

FONDS HARMONIE MUTUELLE EMPLOIS FRANCE

Digest exercice 2022



AVANÇONS *collectif*

À LA DÉCOUVERTE DE HARMONIE MUTUELLE EMPLOIS FRANCE

UN FONDS ALIGNÉ AVEC LES VALEURS ET LA MISSION DE LA MUTUELLE

- Harmonie Mutuelle a initié une démarche 100% responsable et pilote ses investissements en adéquation avec ses convictions mutualistes, notamment en sélectionnant les entreprises investies à travers leur dimension sociale de maintien et de création d'emplois dans les territoires.
- Harmonie Mutuelle participe au financement des TPE, PME, ETI et grandes entreprises via ses investissements en dette et en actions, cotées et non cotées.

MAINTIEN ET CRÉATION D'EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES

- Cet objectif est aligné avec son cœur de métier, le **bien-être et la santé** (l'accès au travail permet une meilleure santé et / ou un meilleur accès aux soins) ainsi qu'avec l'Objectif de Développement Durable n°8 qui est de promouvoir un travail décent pour tous et une croissance économique inclusive et durable.



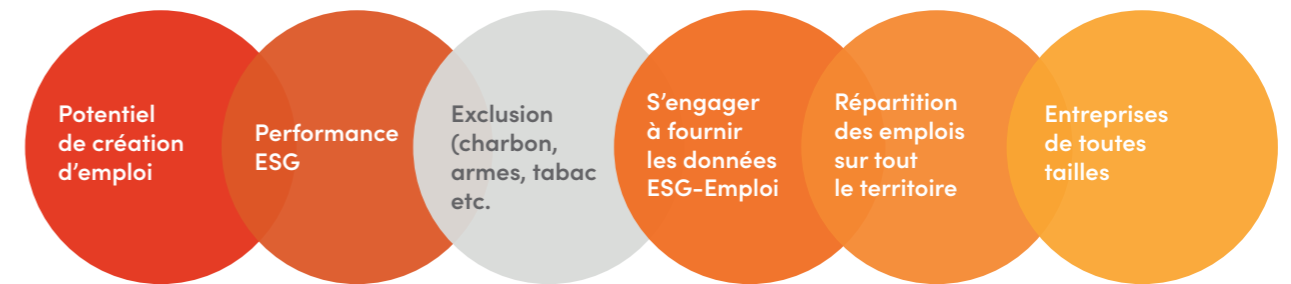
MONTANTS ALLOUÉS : 15% DES ACTIFS DE RENDEMENT DÉDIÉS À CETTE STRATÉGIE D'IMPACT TERRITORIAL POSITIF

- Une poche cotée de plus de 140 M€ (obligations et actions).
- Une poche non cotée, notamment les ETI, PME et TPE de 70 M€, qui sont investis dans des fonds de dette privée et de capital investissement, ainsi que des plateformes de prêt, en ciblant notamment les TPE, PME et ETI françaises. À fin 2022, 61 des 70M€ prévus sont alloués

+210 M€
engagé

UN FONDS MULTICRITÈRES SÉLECTIF

Les gérants sélectionnent les entreprises à partir de multiples critères :



UNE DÉMARCHE LABÉLISÉE ET RÉCOMPENSÉE

OBTENTION DU PRIX « *MEILLEURE INITIATIVE TOUTES CATÉGORIES
CONFONDUES SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES* » DES COURONNES
AGEFI 2021



Aurélien Bon, Directeur Financier d'Harmonie Mutuelle, reçoit le prix des Couronnes de l'AGEFI 2021. Crédit photo François LE GUEN

DOUBLE LABÉLISATION POUR LA POCHE COTÉE

- Label ISR, créé et soutenu par le Ministère des Finances, attribué au terme d'une analyse multicritère (Prise en compte de critères extra-financiers dans la construction du portefeuille grâce à une méthodologie de notation extra-financière).
- Label Relance, créé et soutenu par la direction générale du Trésor, attribué au terme d'une analyse multicritère (Thèse d'investissement avec des objectifs de contribution au dynamisme de l'économie et des territoires).



HMEF EST L'UN DES RARES FONDS EN FRANCE À BÉNÉFICIER DE LA DOUBLE LABÉLISATION ISR ET RELANCE.

Ce prix et ces labels attestent de la robustesse de l'approche de ce fonds, sa transparence et visent à renforcer les bonnes pratiques en matière de gestion financière, et in fine, le bénéfice du service rendu à chaque adhérent.

RÉSULTATS 2022

+ 6 151

C'est l'évolution des effectifs en France au sein des entreprises du fonds. **+ 7,4 %** de création d'emplois en France en 2022 (pondérée par le poids de chaque investissement) contre 3,62 % en France au sein du benchmark du fonds pour 2021. Taux de couverture : 74 %*

49 %

Des sièges sociaux sont situés en région (51 % en 2021) Taux de couverture : 100 %

90,9 %

Des effectifs totaux sont des emplois permanents (contre 84 % l'an passé) Taux de couverture : 91,3 %*

42 %

De femmes dans les effectifs (contre 40 % l'an passé) Taux de couverture : 91 %*

19H

De formation en moyenne par salarié par an (contre 16h l'année précédente) Taux de couverture : 78,1 %*

45 %

Des sociétés financées sont des TPE ou PME (contre 72 % en 2021) Taux de couverture : 99 %*

3,28 %

De taux d'absentéisme sur un an en moyenne comparé à 5 % selon la moyenne INSEE pour 2021 Taux de couverture : 78 %*

* Taux de couverture exprimé en % des actifs sous gestion

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU FONDS

Basée à Basée à Lannion Dans les **Côtes-d'Armor** (22)

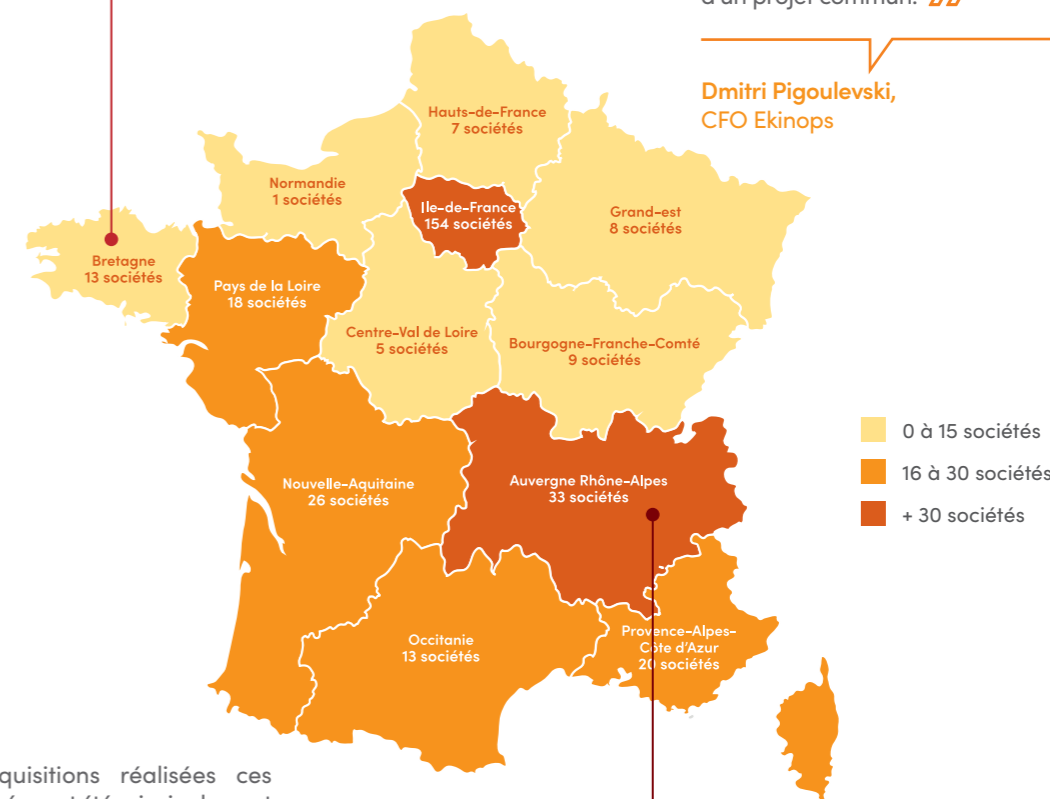
Fournisseur de solutions de télécommunications ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services

+ 6 % d'emplois (2021)

93 % des emplois sont permanents (2021)

« Étant une société technologique, nous cherchons sans cesse à proposer des solutions innovantes à nos clients, en demande constante. Nous avons constitué des équipes en conséquence et la moitié de nos effectifs compose le département R&D. Celui-ci a fait l'objet de recrutements intensifiés sur l'exercice 2022, notamment à Lannion (Bretagne), siège social d'Ekinops et aussi l'un des centres de recherche du groupe. Pleinement conscients que la principale richesse de notre entreprise repose sur ses collaborateurs et désireux de retenir les talents, nous construisons une culture d'entreprise forte, pour fédérer les salariés autour d'un projet commun. »

Dmitri Pigoulevski, CFO Ekinops



« Les acquisitions réalisées ces dernières années ont été principalement localisées à l'international. Mais Serge Ferrari reste un groupe familial ancré dans son territoire d'origine : nous poursuivons aussi notre développement en France où nous agrandissons, par exemple, nos locaux dans l'Isère pour y créer un centre d'innovation et y rassembler toutes nos équipes de recherche et développement. D'ailleurs, le volet humain, et notamment la réduction de la pénibilité, constitue un des trois piliers de notre stratégie RSE. L'emploi en France est au cœur de nos attentions chez Serge Ferrari. »

Sébastien Baril, DG - Président du Conseil Executif

Basée à La Tour-du-Pin **Auvergne-Rhône-Alpes** (38)

Fabricants de Matériaux Composites Souples et Innovants

1 212 collaborateurs en 2021

92 % des emplois sont permanents



Harmonie Mutuelle
143, rue Blomet - 75015 Paris • Tél. : 01 42 68 75 32
harmonie-mutuelle.fr



Harmonie
mutuelle

GRUPE **vyv**