



AQUITI GESTION

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €
11 rue des Gamins 33800 Bordeaux
839.043.130 RCS BORDEAUX

Rapport en application de l'article 29 de la Loi Energie Climat (LEC) EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'article 29 de la Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et son Décret d'application n°2021-663 du 27 mai 2021 imposent aux sociétés de gestion de portefeuille de publier les modalités de prise en compte dans la politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

I. Démarche générale d'AQUITI GESTION sur la prise en compte de critères ESG, et notamment dans la politique et stratégie d'investissement

Présente en Région Nouvelle-Aquitaine depuis plus de 20 ans, Aquiti Gestion a un engagement fort par rapport aux territoires sur lesquels elle exerce son métier d'investisseur. Au plus proche des besoins des entreprises régionales, Aquiti Gestion a toujours adopté une stratégie d'investisseur responsable visant à favoriser la croissance durable de ses territoires dans le cadre de projets de développement du tissu économique local.

Aquiti Gestion se dote, depuis sa transformation en société de gestion mi 2019, d'une stratégie formalisée en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).

Convaincue de l'impact positif d'une démarche qui prend en comptes les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, Aquiti Gestion a pour ambition de décliner cette stratégie RSE :

- dans sa propre organisation, à tous les niveaux de l'entreprise,
- dans les différentes étapes du processus d'investissement, et
- dans le suivi des participations et l'accompagnement des dirigeants.

Au-delà des aspects ESG, tels que définis dans les principes d'investissement responsable des Nations Unies (UNPRI), Aquiti Gestion met en œuvre une politique d'ancrage territoriale volontariste qui vise à favoriser les initiatives et le développement économique local.

Avec ses équipes au contact des réalités de terrain, implantée à Bordeaux, Limoges et Poitiers, Aquiti Gestion inscrit son action dans une démarche de pertinence et de durabilité sur l'ensemble de ses territoires, intégrant ainsi dans ses missions une forte composante locale.

Les critères ESG-T sont intégrés progressivement aux différentes étapes d'investissement, de la phase de sélection jusqu'à la cession.

- Dans la phase de sélection, pour analyser en amont les dimensions ESG-T de chaque opportunité d'investissement, nous nous engageons à élaborer systématiquement une grille d'analyse des principaux enjeux ESG-T. Celle-ci sera complétée selon les cas par des due diligence/évaluations ESG réalisées par des conseils experts.

- Dans la phase de développement, pour accompagner les dirigeants dans le suivi et l'amélioration continue de leurs performances extra-financières, nous favoriserons l'intégration d'administrateurs indépendants aux organes de gouvernance. Par ailleurs, au-delà de la stricte application par nos participations des normes environnementales et sociales, nous veillerons à ce que les sujets ESG-T soient mis à l'ordre du jour des organes de gouvernance au moins une fois par an.
- Lors de la cession, nous établirons une grille d'analyse comparative à celle réalisée lors de l'entrée afin de valider la progression des principaux enjeux ESG-T.

II. Contenu, fréquence et moyens utilisés par AQUITI GESTION pour informer les souscripteurs, affiliés, ou clients sur les critères relatifs aux objectifs ESG pris en compte dans sa politique et sa stratégie d'investissement

Portée par le Comité de Direction, la démarche ESG-T est partagée par l'ensemble des collaborateurs parmi lesquels l'un d'entre eux a la charge de son animation et de son amélioration continue.

Signataires de la charte, les collaborateurs d'AQUITI GESTION sont sensibilisés aux enjeux extra-financiers. Ils sont incités à la faire vivre et l'appliquer dans leur métier d'investisseur mais également au sein de notre société de gestion, en particulier pour la réalisation d'écogestes.

Concernant l'analyse des dossiers, AQUITI GESTION a construit un dispositif interne constitué d'une matrice ESG-T (Environnement, Social, Gouvernance et Territoire) ainsi que d'une documentation de sensibilisation transmises à l'ensemble des affiliés. Cette grille permet de présenter :

- La situation de l'entreprise au moment de l'étude du dossier (points forts et points faibles)
- Les axes d'améliorations qui ont été identifiés
- Les indicateurs de suivi

AQUITI GESTION répond aux différentes demandes d'information de ses souscripteurs et clients. Le secrétariat général a la charge du traitement de ces demandes.

III. Liste des produits financiers mentionnés en vertu de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, et la part globale, en pourcentage, des encours sous gestion prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le montant total des encours gérés

Au 31 décembre 2021, AQUITI GESTION ne recense aucun produit financier mentionné en vertu de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.

IV. Prise en compte des critères ESG dans le processus de prise de décision pour l'attribution de nouveaux mandats de gestion par les entités mentionnées aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du Code des assurances

Non applicable en 2021

- V. **Adhésion d’AQUITI GESTION, ou de certains produits financiers, à une charte, un code, une initiative ou obtention d’un label sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance.**



AQUITI GESTION respecte les principes d'investisseur responsable (UNPRI) ainsi que les objectifs de développement durable (ODD) du Global Compact des Nations-Unies auxquels elle adhère depuis 2020.



AQUITI GESTION a signé la charte France Invest visant à favoriser la parité Femmes-Hommes dans le capital investissement et plus généralement dans les entreprises.