

Charte d'engagement

Phitrust Impact Investors, société de gestion de fonds d'investissement, finance les entreprises innovantes qui développent des produits ou services apportant une solution à un enjeu social ou environnemental.

Ses interventions s'inscrivent dans le respect de certaines valeurs : l'alignement des intérêts des parties prenantes, l'accompagnement dans leur développement des entreprises détenues par les fonds qu'elle gère, l'ancrage territorial fort en France, une culture d'indépendance et d'entrepreneuriat.

Phitrust Impact Investors veille à prendre en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de son activité.

Engagements envers nos investisseurs

Satisfaire les attentes de nos investisseurs est la priorité de Phitrust Impact Investors. Nous souscrivons pleinement à l'idée que la création de valeur doit être financière mais aussi extra financière. Pour cela nous nous engageons à :

- nous assurer qu'il y ait toujours un alignement d'intérêts entre nos investisseurs et nos équipes, ces dernières investissant notamment leurs propres ressources dans les fonds qu'elles gèrent,
- communiquer selon les meilleures pratiques d'un point de vue financier et extra financier,
- respecter les critères d'investissement définis par nos investisseurs relatifs aux dimensions ESG.

Engagements envers nos participations et leurs managers

Investir dans des entreprises à fort potentiel est notre raison d'être. Notre volonté est d'évaluer et d'accompagner nos participations dans la réalisation de leur plan de développement, tant financier qu'extra financier. Pour cela nous nous engageons à :

- analyser en amont les dimensions ESG de chaque opportunité d'investissement ;
- définir un plan d'action et accompagner nos participations dans l'amélioration continue de leurs performances extra financières,
- veiller à la stricte application par nos participations des normes environnementales et sociales,
- bâtir une relation de confiance et de long terme avec les managers de nos participations qui sont la pierre angulaire de la création de valeur des entreprises dans lesquelles nous investissons.

Engagements envers nos collaborateurs

Développer une équipe de talents est à la source de notre succès. Forts de nos valeurs, nous nous engageons à :

- favoriser la diversité des parcours professionnels de nos collaborateurs lors de leur recrutement et développer leurs compétences tout le long de leur vie au sein de notre société,
- donner la possibilité à l'ensemble de nos collaborateurs d'investir aux côtés de nos investisseurs dans les fonds que nous gérons,
- sensibiliser nos collaborateurs aux enjeux ESG et les inciter à s'approprier ce sujet, à la fois dans leur métier d'investisseur et au sein de notre société de gestion.

Politique ESG

Informations relatives à la prise en compte des critères ESG dans la politique d'investissement :

Au moment de l'acquisition

Les questions ESG sont abordées très en amont au moment des premières analyses d'un investissement. Des opportunités peuvent ainsi être écartées en accord avec notre charte d'engagement.

Si le processus se poursuit, Phitrust Impact Investors conduit systématiquement une due-diligence ESG avant l'émission même d'une Lettre d'intention.

Les due-diligences sont définies au cas par cas en fonction des risques et opportunités propres à la société sous revue et à sa stratégie de développement : activité, localisation géographique, positionnement dans la chaîne de valeur, partenaires, parties prenantes, etc...

Phitrust Impact Investors considère que les principaux points à analyser sont :

- les impacts environnementaux et/ou sociaux de l'activité,
- l'éthique et la gouvernance,
- la gestion des ressources humaines,
- la prise en compte des questions ESG dans la conception des produits et services et leur utilisation par les clients,
- le dialogue/l'attitude avec toutes les parties prenantes et les engagements sociétaux.

L'interaction avec les dirigeants sur ces sujets très opérationnels permet en outre de mieux appréhender la culture de l'entreprise, d'établir rapidement des relations plus profondes et d'apprécier davantage le style de management.

Durant la période de détention

Phitrust Impact Investors partage avec le management des participations un plan d'actions liés aux enjeux sociaux et environnementaux qui est ensuite suivi annuellement dans des réunions de travail.

Phitrust Impact Investors propose par ailleurs aux managers de rencontrer différents experts lorsqu'ils sont confrontés à des problématiques spécifiques dans ces domaines.

Au moment de la cession

Phitrust Impact Investors conduit une Vendor Due-Diligence avec l'idée de couvrir, via le prisme ESG, des éléments non pris en compte par les approches traditionnelles :

- la préoccupation des dirigeants en la matière,
- l'organisation de la gestion des risques,
- l'amélioration de l'efficacité opérationnelle,
- des opportunités d'innovation ou de développement de marchés,
- des bénéfices d'image interne et externe.