

Communiqué de presse
Paris, 17 octobre 2024

La SCPI Osmo Energie obtient le Label ISR

Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier, annonce sa labellisation ISR (Investissement Socialement Responsable). Ce label renforce la position d'Osmo Énergie comme acteur clé de l'investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l'efficacité énergétique.

L'attribution de ce Label souligne la volonté de la société de gestion de proposer avec Osmo Énergie une solution d'investissement responsable, alliant performance financière et extra-financière, en ligne avec les attentes des épargnants et la vision de ses gérants. La société de gestion rappelle que les performances ne sont pas garanties.

- **Osmo Énergie : Une SCPI classée Article 9 SFDR et labellisée ISR**

Dès son agrément par l'AMF (en mars 2024), la SCPI Osmo Énergie avait exprimé son ambition d'obtenir le label ISR dans l'année suivant son lancement. Un objectif aujourd'hui atteint qui illustre la rigueur des équipes et l'importance de la thématique ESG dans la stratégie globale de cette SCPI.

Classée Article 9 au titre du règlement SFDR, plus haut niveau réglementaire européen lié à l'investissement durable, la SCPI Osmo Énergie poursuit un objectif d'investissement durable ambitieux : réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) via une double approche, centrée à la fois sur la sobriété (comportement des usagers et locataires) et l'efficacité énergétique (aspects techniques des bâtiments) tout au long du cycle de vie de son patrimoine immobilier. Cet objectif est non garanti.

Afin de se conformer aux exigences du label ISR, la société de gestion a renforcé ses processus spécifiquement pour la SCPI Osmo Energie, notamment les grilles d'évaluation ESG des actifs, et a adapté ses critères de sélection pour intégrer des indicateurs de sobriété énergétique. Parmi ces critères, on peut citer, par exemple, la mesure et le suivi de l'intensité énergétique et carbone des actifs comparés aux benchmarks de marché et l'accompagnement des locataires dans une démarche de sobriété énergétique.

Le double cadre méthodologique offert par la classification Article 9 SFDR et le label ISR, assure un suivi structuré et rigoureux des performances extra-financières de cette SCPI. Ensemble, ces deux approches garantissent, selon la société de gestion, la mise en place de moyens efficaces pour atteindre des résultats à long terme dans la gestion ESG du patrimoine immobilier.

- **Osmo Energie confirme son engagement dans l'univers de l'investissement socialement responsable**

Cette labellisation récompense le travail des équipes dédiées de la société de gestion qui ont souhaité inscrire la SCPI Osmo Energie dans une dimension durable exigeante.

La méthodologie adoptée repose sur une combinaison des approches « Best-in-progress », axée sur une démarche d'amélioration continue, et « Best-in-class », avec un engagement de maintien de la note ESG moyenne pour les actifs considérés comme performant. Chaque investissement est soumis à une due diligence technique et énergétique ainsi qu'à une évaluation ESG reposant sur une trentaine d'indicateurs clés. Ces analyses permettent de s'assurer que l'investissement répond aux attentes des stratégies ESG de la SCPI et de formaliser un plan d'action sur le patrimoine.

« Obtenir le label ISR a été un défi clé pour Osmo Énergie. Ce label vient compléter et renforcer la stratégie ESG de la SCPI, tout en apportant une vision claire pour nos équipes et en crédibilisant notre approche auprès des épargnants. Un audit indépendant annuel est prévu pour garantir que nous respectons nos objectifs. Désormais, notre défi est de maintenir ce label. » explique Benjamin Germande Responsable RSE-ISR-ESG de Mata Capital IM.

À propos d'Osmo Energie

Osmo apporte une nouvelle énergie à la SCPI ! Conçue par des professionnels de l'immobilier et de l'épargne et s'appuyant sur le savoir-faire d'une équipe dédiée, la SCPI Osmo Energie est fondée sur trois piliers :

- Une performance financière ambitieuse sur le long terme avec un objectif de TRI (taux de rendement interne) de 5,50% sur la durée de détention recommandée (10 ans) et de distribution de 6% annuel (1)
- Une stratégie d'investissement durable au sens de l'article 9 du règlement SFDR
- Une épargne 100% digitale, pour plus de flexibilité et d'autonomie

Osmo Energie poursuit une stratégie immobilière diversifiée, couvrant plusieurs pays européens et une variété de typologies d'actifs.

Osmo Energie est une SCPI à capital variable (RCS Paris 982 344 137) gérée par Mata Capital IM, ayant reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers sur la note d'information n°24-04 en date du 12 mars 2024.

Un investissement dans des parts de SCPI constitue un placement à long terme, qui comporte des risques, notamment de perte de capital, d'illiquidité et liés aux marchés de l'immobilier.

(1) Estimation non garantie de la performance future calculée par Mata Capital IM à partir des données relatives aux conditions actuelles de marché. Elle ne constitue donc pas un indicateur exact, ni une promesse de résultat. Distribution non garantie. Ce que les investisseurs obtiendront dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle ils conserveront leur investissement.

- **Contacts presse** – Agence Conviction[s]

Esther Joubert – ejoubert@convictions.fr – 0675331625
Bruno Lorthiois – blorthiois@convictions.fr – 0678970724

