

OPCVM de droit français

# VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR

## PUBLICATION SEMESTRIELLE

au 30 juin 2023

Société de gestion : VEGA Investment Managers

Dépositaire : CACEIS Bank

Commissaire aux comptes : CONSEILS Associés

## ● ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	579 679 370,20
b) Avoirs bancaires	1 203 729,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 730 504,25
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	584 613 603,96
e) Passif	-4 227 527,50
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	580 386 076,46

\* Les montants sont signés

## ● NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR A en EUR	C	23 321 545,25	170 106,51287	137,09
VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR I en EUR	C	59 525 682,94	368 850,78850	161,38
VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR NC en EUR	C	127 567 533,01	860 934,54644	148,17
VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR ND en EUR	D	134 443,21	925,90663	145,20
VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR P en EUR	C	131 884,10	1 176,42985	112,10
VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC en EUR	C	368 659 030,52	6 454 858,18380	57,11
VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RD en EUR	D	1 045 957,43	69 280,87449	15,09

## ● ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	88,35	87,71
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	11,53	11,45
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

● RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	422 521 312,59	72,80	72,27
Couronne Suédoise	SEK	62 196 018,49	10,72	10,64
Franc Suisse	CHF	40 842 102,35	7,04	6,99
Couronne Danoise	DKK	30 873 621,31	5,32	5,28
Livre Sterling	GBP	23 246 315,46	4,01	3,98
TOTAL		579 679 370,20	99,88	99,16

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

● RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	30,58	30,36
ALLEMAGNE	13,36	13,27
ESPAGNE	12,23	12,14
SUEDE	10,72	10,64
ITALIE	9,97	9,90
SUISSE	7,04	6,99
PAYS-BAS	5,33	5,29
DANEMARK	5,32	5,28
ROYAUME-UNI	4,02	3,99
BELGIQUE	0,83	0,82
JERSEY	0,47	0,47
TOTAL	99,88	99,16

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

● RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
TOTAL		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## ● MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	201 871 138,94	198 801 648,56
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	59 660 219,61	79 169 211,62
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

## ● DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
04/04/2023	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RD	0,01	0,005	0,015
04/04/2023	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR ND	1,23	0,229	1,459
<b>Dividendes à verser</b>				
	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR ND			
	VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RD			

## ● INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**VEGA Investment Managers** - 115 rue Montmartre - 75002 - Paris

## • INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
<b>Parts VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR A</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR I</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR NC</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR ND</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR P</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	569,51 1,08 8,57 0,02
<b>Parts VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RC</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts VEGA EUROPE CONVICTIONS ISR RD</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

- **TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## ● PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	189 755	21 584 631,25	3,73
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	664 429	25 105 449,77	4,32
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	418 978	30 866 109,26	5,32
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>77 556 190,28</b>	<b>13,37</b>
<b>BELGIQUE</b>				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	92 834	4 811 586,22	0,83
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>4 811 586,22</b>	<b>0,83</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	209 099	30 873 621,31	5,31
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>30 873 621,31</b>	<b>5,31</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AENA SME SA	EUR	118 500	17 538 000,00	3,02
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	417 817	29 121 844,90	5,02
IBERDROLA SA	EUR	2 035 551	24 324 834,45	4,19
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>70 984 679,35</b>	<b>12,23</b>
<b>FRANCE</b>				
AXA	EUR	826 836	22 345 242,90	3,85
BUREAU VERITAS SA	EUR	469 841	11 802 405,92	2,03
DASSAULT SYST.	EUR	488 551	19 847 384,38	3,42
EDENRED	EUR	246 681	15 131 412,54	2,60
HERMES INTERNATIONAL	EUR	14 611	29 075 890,00	5,01
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	27 529	23 757 527,00	4,10
MICHELIN (CGDE)	EUR	298 441	8 075 813,46	1,39
REMY COINTREAU	EUR	39 084	5 743 393,80	0,99
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	111 313	18 529 161,98	3,19
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	801 453	23 202 064,35	4,00
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>177 510 296,33</b>	<b>30,58</b>
<b>ITALIE</b>				
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	474 387	6 019 971,03	1,04
PRYSMIAN SPA	EUR	645 168	24 697 031,04	4,25
SNAM	EUR	1 172 523	5 612 867,60	0,97
TERNA	EUR	2 760 277	21 546 722,26	3,71
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>57 876 591,93</b>	<b>9,97</b>
<b>JERSEY</b>				
WPP PLC	GBP	285 667	2 740 991,76	0,48
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>2 740 991,76</b>	<b>0,48</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	46 658	30 934 254,00	5,33
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>30 934 254,00</b>	<b>5,33</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
NATIONAL GRID PLC	GBP	1 172 523	14 216 747,45	2,45
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	293 131	6 288 576,25	1,08
UNILEVER PLC	EUR	59 688	2 847 714,48	0,49
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>23 353 038,18</b>	<b>4,02</b>

● PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>SUEDE</b>				
ALFA LAVAL	SEK	696 361	23 223 359,40	4,00
ASSA ABLOY AB	SEK	200 000	4 395 697,65	0,76
INVESTOR AB-B SHS	SEK	1 563 364	28 609 325,72	4,93
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB -B-	SEK	374 862	5 967 635,72	1,03
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>62 196 018,49</b>	<b>10,72</b>
<b>SUISSE</b>				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	198 960	30 912 641,77	5,32
NESTLE SA-REG	CHF	39 792	4 386 680,19	0,76
STRAUMANN HOLDING	CHF	37 272	5 542 780,39	0,96
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>40 842 102,35</b>	<b>7,04</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>579 679 370,20</b>	<b>99,88</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>579 679 370,20</b>	<b>99,88</b>
Créances			3 730 504,25	0,64
Dettes			-4 227 506,92	-0,73
Comptes financiers			1 203 708,93	0,21
<b>Actif net</b>			<b>580 386 076,46</b>	<b>100,00</b>

**VEGA Investment Managers**

115, rue Montmartre - CS 21818 - 75080 Paris CEDEX 02 - Tél. : +33 (0) 1 58 19 61 00 - [www.vega-im.com](http://www.vega-im.com)  
Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 1 957 688,25 euros - 353 690 514 RCS Paris - TVA : FR 00 353 690 514  
Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 04000045  
Bénéficiaire de l'identifiant unique REP papiers de Natixis Wealth Management numéro FR329789\_03PTTW délivré par l'ADEME  
Siège social : 115, rue Montmartre 75002 PARIS