

OPCVM de droit français

**VEGA FRANCE
OPPORTUNITES 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	515 887 976,33
b) Avoirs bancaires	1 774 403,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 612 161,89
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	521 274 541,75
e) Passif	-3 505 432,37
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	517 769 109,38

* 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 FRANCE OPPORTUNITES ISR IC en EUR	C	24 532 793,61	130,5900	187 861,19
VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR N en EUR	C	90 181 224,87	617 135,1941	146,12
VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR P en EUR	C	651 968,73	5 654,0989	115,30
VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RC en EUR	C	401 971 960,00	2 080 545,9832	193,20
VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX en EUR	C	431 162,17	2 490,6510	173,11

● 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.	99,64	98,97
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.		
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	499 884 555,97	96,55	95,90
Couronne Danoise	DKK	16 003 420,36	3,09	3,07
TOTAL		515 887 976,33	99,64	98,97

* 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	80,56	80,02
PAYS-BAS	4,82	4,79
ESPAGNE	4,75	4,71
ALLEMAGNE	3,38	3,36
DANEMARK	3,09	3,07
ITALIE	2,05	2,03
BELGIQUE	0,99	0,98
TOTAL	99,64	98,97

* 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 **
Organismes de placement collectif		
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		
Autres actifs		
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.	149 320 611,34	140 190 529,00
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.		5 094 729,11
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.		

• 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
Parts VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR IC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR N Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR P Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	1,73
Parts VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts VEGA FRANCE OPPORTUNITES ISR RX 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
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	394 134	14 892 353,19	2,88
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	35 277	2 598 856,59	0,50
TOTAL ALLEMAGNE			17 491 209,78	3,38
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	98 925	5 127 282,75	0,99
TOTAL BELGIQUE			5 127 282,75	0,99
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	108 387	16 003 420,36	3,09
TOTAL DANEMARK			16 003 420,36	3,09
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	352 577	24 574 616,90	4,75
TOTAL ESPAGNE			24 574 616,90	4,75
FRANCE				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	139 319	18 320 448,50	3,54
AMUNDI	EUR	148 517	8 027 343,85	1,56
AXA	EUR	712 266	19 248 988,65	3,71
BUREAU VERITAS SA	EUR	788 269	19 801 317,28	3,83
CAPGEMINI SE	EUR	113 609	19 716 841,95	3,81
DASSAULT SYST.	EUR	452 950	18 401 093,75	3,55
EDENRED	EUR	316 562	19 417 913,08	3,75
ELIS	EUR	791 406	14 087 026,80	2,72
ESSILORLUXOTTICA	EUR	60 840	10 500 984,00	2,03
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	78 827	7 350 617,75	1,42
HERMES INTERNATIONAL	EUR	16 553	32 940 470,00	6,37
L'OREAL	EUR	47 790	20 411 109,00	3,94
LEGRAND SA	EUR	200 000	18 160 000,00	3,50
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	42 572	36 739 636,00	7,10
MICHELIN (CGDE)	EUR	724 741	19 611 491,46	3,79
PERNOD RICARD	EUR	58 763	11 893 631,20	2,30
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	280 950	20 649 825,00	3,98
REMY COINTREAU	EUR	98 533	14 479 424,35	2,80
RENAULT SA	EUR	296 777	11 449 656,66	2,21
REXEL	EUR	450 516	10 186 166,76	1,97
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	156 000	25 967 760,00	5,01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	827 682	23 961 393,90	4,63
VINCI SA	EUR	148 389	15 785 621,82	3,04
TOTAL FRANCE			417 108 761,76	80,56
ITALIE				
PRYSMIAN SPA	EUR	277 013	10 604 057,64	2,05
TOTAL ITALIE			10 604 057,64	2,05

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	8 822	5 848 986,00	1,13
EURONEXT NV - W/I	EUR	118 711	7 395 695,30	1,43
STELLANTIS NV	EUR	729 723	11 733 945,84	2,26
TOTAL PAYS-BAS			24 978 627,14	4,82
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			515 887 976,33	99,64
TOTAL Actions et valeurs assimilées			515 887 976,33	99,64
Créances			3 612 161,89	0,69
Dettes			-3 505 375,84	-0,67
Comptes financiers			1 774 347,00	0,34
Actif net			517 769 109,38	100,00

VEGA Investment Managers

115, rue Montmartre - CS 21818 - 75080 Paris CEDEX 02 - Tél. : +33 (0) 1 58 19 61 00 - 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