

OPCVM de droit français

VEGA DURABLE

PUBLICATION SEMESTRIELLE

au 30 avril 2020

Société de Gestion : Vega Investment Managers

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux comptes : Deloitte & 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.	
b) Avoirs bancaires	3 998 413,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC	24 895 755,92
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	28 894 169,42
e) Passif	-68 784,68
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	28 825 384,74

* 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 DURABLE R	C	11 478 299,22	11 346,2281	1 011,64
VEGA DURABLE N	C	10 292 437,93	10 001,1277	1 029,12
VEGA DURABLE I	C	7 054 647,59	68,2894	103 305,16

• **ELEMENTS 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.		
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.	85,14	84,94

* *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 **
NEANT				

* *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 **
NEANT		

* 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	74,10	73,92
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	6,27	6,25
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	4,77	4,76
Autres organismes non européens		
Autres Actifs		
Autres		
TOTAL	85,14	84,94

* 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 PERIODE EN EUR**

Eléments 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.		
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.	2 729 663,64	5 643 966,06

- **INFORMATIONS DIVERSES**

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

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

- **TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT 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 AU 30/04/2020 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
EEchiq Major G 3D Parts -G- 3 Decimales	EUR	2 587,299	708 635,32	2,46
HSBC Responsible Investment Funds SRI Euro Bond BC	EUR	1 494,417	1 569 795,39	5,44
HSBC Responsible Investment Funds SRI EUROLAND EQUITY B	EUR	722,035	609 996,83	2,12
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH FCP PART I	EUR	1 454	627 735,42	2,18
TOTAL FRANCE			3 516 162,96	12,20
IRLANDE				
AXA ROSENBRG US EN IX E-AEUR	EUR	22 525	470 772,50	1,63
ISHARES EUR CORP ESG 0-3Y D	EUR	821 069	4 052 960,80	14,06
TOTAL IRLANDE			4 523 733,30	15,69
LUXEMBOURG				
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Parnassus US Sustainable Eqs	EUR	4 035,526	505 574,73	1,75
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-RT	EUR	8 694,456	948 999,87	3,29
CANDRIAM SRI BOND EURO R EUR ACC	EUR	7 530,485	793 261,29	2,75
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F EUR C	EUR	9 872,853	1 258 196,39	4,37
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population DX EUR	EUR	5 604,788	642 084,51	2,23
MIR EURO GREEN AND SUST BD FD N/A (EUR)	EUR	9 673,9118	994 187,92	3,45
MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND NA EUR	EUR	9 158,5392	991 137,11	3,44
MIROVA GLO SUST EQUITY FUND NA EUR	EUR	5 967,4286	1 225 471,14	4,25
MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 3 5Y DR UC	EUR	33 971	5 221 132,08	18,12
THREADNEEDLE LUX EUROPEAN SOCIAL BOND ZE	EUR	70 940,85	739 941,44	2,57
TOTAL LUXEMBOURG			13 319 986,48	46,22
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			21 359 882,74	74,11
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés				
IRLANDE				
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF ACC	EUR	242 641	1 498 550,82	5,20
TOTAL IRLANDE			1 498 550,82	5,20
LUXEMBOURG				
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI UCITS ETF	EUR	15 308	308 443,95	1,07
TOTAL LUXEMBOURG			308 443,95	1,07
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés			1 806 994,77	6,27

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/04/2020 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
FRANCE				
GROUPAMA ETAT EURO ISR R	EUR	2 564,117	1 375 597,49	4,77
TOTAL FRANCE			1 375 597,49	4,77
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			1 375 597,49	4,77
TOTAL Organismes de placement collectif			24 542 475,00	85,15
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
XEUR FGBL BUN 0620	EUR	-9	5 220,00	0,02
XPAR FCE CAC 0520	EUR	-52	-29 640,00	-0,10
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-24 420,00	-0,08
TOTAL Engagements à terme fermes			-24 420,00	-0,08
TOTAL Instruments financiers à terme			-24 420,00	-0,08
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	24 420	24 420,00	0,08
TOTAL Appel de marge			24 420,00	0,08
Créances			323 640,92	1,12
Dettes			-39 144,68	-0,14
Comptes financiers			3 998 413,50	13,87
Actif net			28 825 384,74	100,00



VEGA Investment Managers

Société Anonyme au capital de de 1 957 688,25 euros
Immatriculée au RCS Paris 353 690 51 - APE 6630Z
115 rue Montmartre - 75002 Paris - France