

OPCVM de droit français

VEGA DISRUPTION

PUBLICATION SEMESTRIELLE

au 29 septembre 2023

Société de gestion : VEGA Investment Managers

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux comptes : KPMG Audit

• 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	71 024 886,75
b) Avoirs bancaires	3 416 431,71
c) Autres actifs détenus par l'OPC	89 208 103,99
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	163 649 422,45
e) Passif	-182 044,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	163 467 377,47

* 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 DISRUPTION I-C(EUR) en EUR	C	2 410 413,68	18,8011	128 205,99
VEGA DISRUPTION N-C(EUR) en EUR	C	2 814 786,40	23 012,6922	122,31
VEGA DISRUPTION P-C(EUR) en EUR	C	106 474,24	971,5920	109,58
VEGA DISRUPTION R-C(EUR) en EUR	C	158 135 703,15	1 261 909,5189	125,31

● 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.	17,72	17,70
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.	25,73	25,70
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.	54,51	54,45

* 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 **
Dollar Us	USD	40 620 044,84	24,85	24,82
Euro	EUR	29 475 747,80	18,03	18,01
Couronne Danoise	DKK	575 184,12	0,35	0,35
Couronne Norvégienne	NOK	353 909,99	0,22	0,22
TOTAL		71 024 886,75	43,45	43,40

* 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 **
ETATS-UNIS	24,63	24,60
FRANCE	8,87	8,86
PAYS-BAS	4,75	4,75
IRLANDE	1,66	1,65
ALLEMAGNE	1,57	1,56
ROYAUME-UNI	1,10	1,10
DANEMARK	0,35	0,35
ESPAGNE	0,31	0,31
NORVEGE	0,22	0,22
TOTAL	43,45	43,40

* 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	54,51	54,45
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	54,51	54,45

* 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.	4 613 046,15	10 456 670,40
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.	6 763 059,83	15 787 933,23
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.	25 661 014,34	37 143 899,91

• 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

	29/09/2023
Parts VEGA DISRUPTION I-C(EUR)	
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 DISRUPTION N-C(EUR)	
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 DISRUPTION P-C(EUR)	
Frais de gestion variables provisionnés	-333,01
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,35
Frais de gestion variables acquis	64,30
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,07
Parts VEGA DISRUPTION R-C(EUR)	
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 29/09/2023 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				
AIXTRON SE	EUR	50 000	1 741 000,00	1,07
NEMETSCHEK SE	EUR	14 160	819 580,80	0,50
TOTAL ALLEMAGNE			2 560 580,80	1,57
DANEMARK				
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	28 300	575 184,12	0,35
TOTAL DANEMARK			575 184,12	0,35
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM SA	EUR	15 300	504 441,00	0,31
TOTAL ESPAGNE			504 441,00	0,31
ETATS-UNIS				
ALPHABET INC-CL C	USD	30 000	3 736 009,45	2,29
AMAZON.COM INC	USD	23 700	2 845 566,94	1,74
APPLE INC	USD	34 000	5 498 125,15	3,36
BOOKING HOLDINGS INC	USD	950	2 767 180,64	1,69
ELECTRONIC ARTS INC	USD	13 600	1 546 578,51	0,95
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	8 000	2 208 566,71	1,35
Meta Platforms - A	USD	4 500	1 275 981,11	0,79
MICROSOFT CORP	USD	18 400	5 487 414,40	3,35
NVIDIA CORP	USD	12 600	5 176 740,50	3,17
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	20 560	4 552 619,98	2,78
SALESFORCE INC	USD	15 880	3 041 460,59	1,86
TESLA INC	USD	9 000	2 127 017,71	1,30
TOTAL ETATS-UNIS			40 263 261,69	24,63
FRANCE				
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	96 000	3 388 320,00	2,07
EDENRED	EUR	53 200	3 153 696,00	1,93
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	21 000	2 446 500,00	1,50
NEOEN SA	EUR	40 000	1 104 800,00	0,67
S.O.I.T.E.C.	EUR	7 000	1 104 250,00	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	21 000	3 296 580,00	2,02
TOTAL FRANCE			14 494 146,00	8,87
IRLANDE				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	170 000	2 705 550,00	1,65
TOTAL IRLANDE			2 705 550,00	1,65
NORVEGE				
NEL ASA	NOK	475 000	353 909,99	0,22
TOTAL NORVEGE			353 909,99	0,22
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	1 800	1 270 260,00	0,77
ASML HOLDING NV	EUR	7 200	4 025 520,00	2,46
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	100 000	2 473 000,00	1,52
TOTAL PAYS-BAS			7 768 780,00	4,75

● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAUME-UNI				
ARM HOLDINGS PLC	USD	7 058	356 783,15	0,22
RELX PLC	EUR	45 000	1 442 250,00	0,88
TOTAL ROYAUME-UNI			1 799 033,15	1,10
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			71 024 886,75	43,45
TOTAL Actions et valeurs assimilées			71 024 886,75	43,45
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES I	EUR	185,6	2 333 489,41	1,43
TOTAL FRANCE			2 333 489,41	1,43
IRLANDE				
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC NEUBERGER BERMAN 5G CO	USD	976 800	10 646 774,03	6,51
TOTAL IRLANDE			10 646 774,03	6,51
LUXEMBOURG				
AMUNDI FUNDS CASH USD - XU (C)	USD	6 900	7 444 179,46	4,55
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES I ACC	EUR	79,536	13 030 499,80	7,97
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio I Acc EUR	EUR	288 556,895	4 492 830,86	2,74
LOF GLOBAL FINTECH EUR I CAP UNHEDGED	EUR	729 000	8 070 977,70	4,94
PICTET CLEAN ENERGY I	EUR	75 200	11 505 600,00	7,04
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global Consumer T	EUR	9 646	4 400 601,66	2,69
THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A(EUR)	EUR	66 314,402	11 159 387,57	6,83
THEMATICS SAFETY FUND I/A(EUR)	EUR	105 000	12 292 350,00	7,52
UBS LUX EQ-BIOTECH USD-QAC	USD	13 874	3 732 712,07	2,29
TOTAL LUXEMBOURG			76 129 139,12	46,57
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			89 109 402,56	54,51
TOTAL Organismes de placement collectif			89 109 402,56	54,51
Créances			98 701,43	0,06
Dettes			-182 044,98	-0,11
Comptes financiers			3 416 431,71	2,09
Actif net			163 467 377,47	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