



labelRelance

Reporting label Relance
31 décembre 2023

Informations générales	
Nom de la société de gestion	Aqua Asset Management
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	Transition Evergreen
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0000035784
Code LEI (si disponible)	9695004SMAJM96NSUG48
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Actions
Type de véhicule juridique	Transition Evergreen est un véhicule constitué sous la forme d'une société anonyme qui a le statut de « Autre FIA » au sens de l'article L.214-24, III du Code monétaire et financier


Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	9
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	9
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	0
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	2
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)	1
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023)	3
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	Safra (x2) EverWatt
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en Bourse depuis le 31/12/2020	100%

Dimension territoriale	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	234
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	Occitanie : 203 Paris : 31
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	12,3 M€ (dont 7,3 M€ en Occitanie, 5 M€ en Île de France) (investissements réalisés depuis janvier 2023)

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 31/12/2023 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	Au 30/06/2023, l'Actif Net Réévalué s'élève à 135,8 M€.
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	Transition Evergreen n'est pas en cours de levée actuellement
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	17,5 M€ de souscription lors du placement privé effectué en août 2021, soit 22,18% de l'ANR au 31/12/2020 (qui s'élève à 78,9 M€)
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	13,1 M€ de souscription lors des placements privés de février et novembre 2022, soit 12,60% de l'ANR au 31/12/2021 (qui s'élève à 103,9 M€)
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023)	0 M€ de souscription, soit 0% de l'ANR au 31/12/2023
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi fonds propres	100%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi fonds propres	100%
Régime d'investissement (1 ou 2)	2

Critères ESG	
Nom du/des label(s) ESG attribué(s) au fonds par ailleurs : ISR, Greenfin, Finansol, CIES, LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards Sustainability, Umweltzeichen ou Nordic Swan Ecolabel, autres (préciser le nom).	Label Greenfin renouvelé en août 2023
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	99,1% de l'ANR a été analysé. Une participation (représentant 0,9% de l'ANR) au 30/06/2023 n'a pas été analysée car il s'agit d'une création d'entreprise. La participation n'avait pas de chiffre d'affaires et 2 employés en 2023.
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	Nous avons établi avec Ethifinance, prestataire externe, une grille de critères ESG qui permet à l'équipe de gestion d'évaluer nos participations. L'équipe de gestion définit avec chacune des entreprises en portefeuille des objectifs d'amélioration sur des points définis d'une année sur l'autre en matière d'impact et d'ESG grâce aux méthodes mises en place.
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	La note obtenue pour le reporting du 15/03/2024 est de 65/100. Cette note est calculée sur la base des réponses aux questionnaires obtenues au Q2 2023, portant sur l'exercice 2022. Les réponses portant sur l'exercice 2023 sont attendues pour Q2 2024. Les pondérations utilisées pour le reporting du 15/03/2024 correspondent aux valorisations au 30/06/2023, dernières valorisations disponibles à date.
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2023 ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	La précédente note obtenue était de 66/100.
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	Les indices de référence ne sont pas pertinents pour Transition Evergreen car le fonds investit dans des sociétés non cotées. Toutefois, la société de gestion veillera à respecter les standards minimaux requis pour les indices de référence « transition climatique » de l'Union Européenne, en mesurant les émissions de gaz à effet de serre induites et évitées (dans un second temps) par les investissements de la société, en appliquant le principe « ne pas causer de préjudice important ». L'alignement de ses investissements avec le règlement Taxonomie n°2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables (la « Taxonomie Européenne ») sera également mesuré.
Actions engagées depuis le 30/06/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance	Depuis le dernier reporting, des feuilles de route incluant des recommandations sur toutes les données collectées (PAI issus du règlement SFDR, indicateurs de contribution aux ODDs, bilan carbone, exposition aux risques physiques, alignement à la Taxonomie Européenne) ont été présentées à chaque participation. Le but de ces feuilles de route est à la fois de fixer des objectifs en termes d'impact positif, mais également de mettre en lumière des axes d'amélioration. Une trajectoire carbone cible alignée avec une trajectoire globale 1,5°C a également été présentée à chaque participation, en intensité monétaire (tCO ₂ /M€ de CA) ou physique en fonction de la pertinence de chaque indicateur. Cette action s'inscrit dans la stratégie carbone du fonds, formalisée depuis le dernier reporting. Un rendez-vous réunissant chaque responsable ESG de chaque participation a également été organisé, dans le but de former mais également d'encourager l'échange de bonnes pratiques entre les participations.

Éventuels commentaires : NA



Les informations contenues dans ce document ne sauraient constituer un conseil en investissement, une proposition d'investissement ou une incitation quelconque à opérer sur les marchés financiers. Cette publication est destinée aux investisseurs professionnels et non-professionnels au sens de la directive MIF. Les appréciations formulées reflètent l'opinion de leurs auteurs à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer ultérieurement. Transition Evergreen ne saurait être tenu responsable, de quelque façon que ce soit, de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. La présente publication ne peut être reproduite, totalement ou partiellement, diffusée ou distribuée à des tiers, sans l'autorisation écrite préalable de Transition Evergreen.



www.transition-evergreen.com
RI@transition-evergreen.com

6, square de l'Opéra
Louis Jovet
75009 Paris