



# labelRelance

Reporting label Relance

**30 juin 2022**

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 (OPCVM, FIVG, FCPR...)	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	9
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres	9
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres	0
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021	2
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 30/06/2022	0
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	Safra et 3E Biogas
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse depuis le 31/12/2020	33%

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	360
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible (par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Île de France (Paris) : 333 personnes</li> <li>Occitanie : 190 personnes</li> <li>Allemagne : 34 personnes</li> </ul>
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des investissements selon le siège social des entreprises)	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 M€ dans la région Occitanie</li> <li>4,5M€ dans la région Ile de France (Paris)</li> </ul> <p>Il s'agit des investissements réalisés depuis le 21 juin 2021.</p>

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 30 juin 2022 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	au 31/12/2021, l'Actif Net Réévalué s'élève à 103,9 M€. L'ANR au 30/06 ne sera disponible qu'à la sortie des comptes semestriels qui aura lieu fin septembre.
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 au 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) depuis le 31/12/2021	3,4 M€ de souscription lors du placement privé de février 2022, soit 3,27% de l'ANR au 31/12/2021 (qui s'élève à 78,9 M€)
% 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%

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	Transition Evergreen a obtenu le label Greenfin en mai 2022
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	98%
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 d'évaluer chacune de nos participations. L'équipe de gestion définit avec chacune de nos participations 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 au 31 décembre 2021 est de 59 sur 100
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2021) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	La note obtenue au 30 juin 2021 est de 53 sur 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 par les investissements de la société, en appliquant le principe "ne pas causer de préjudice important" et en contrôlant la conformité 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")
Actions engagées depuis le 31/12/2021, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	<p>"L'année 2021 a constitué l'année de référence de nos travaux d'impact afin de déterminer pour chaque participation les indicateurs pertinents à monitorer dans le futur. Nous sommes en phase de concertation avec l'ensemble de nos participations (management et co-actionnaires) afin de définir conjointement des objectifs à court, moyen et long terme. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'objectifs en cours de discussion :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pilier environnemental</b> : atteinte de la neutralité carbone à horizon 2030, mesure précise des émissions de scope 3 en 2022-2023, réduction des déplacements en transports carbonés (avions, voitures), formalisation d'une politique environnementale</li> <li><b>Pilier social</b> : baisse du turn over, augmentation du nombre de formations, formalisation d'une politique sociale visant à respecter les garanties sociales minimales telles que définies par l'UE</li> <li><b>Pilier gouvernance</b> : mise en place d'un mécanisme d'incentive du management sur la base d'objectifs extra-financiers, atteinte de la parité homme-femme au COMEX</li> </ul> <p>Nous avons, par ailleurs, réalisé des bilans carbone pour les 4 principales participations de notre portefeuille (Evergaz, Safra, Everwood et Everwatt) avec le prestataire Greenly. "</p>

## Éventuels commentaires :

Transition Evergreen est le fruit de la fusion entre Evergreen SAS et Evergreen SA (ex-Digigram), société cotée n'ayant plus d'activité opérationnelle depuis le 10 mars 2020. La société est restée sans activité opérationnelle jusqu'à la date de la fusion (21 juin 2021), soit jusqu'au transfert de l'activité d'Evergreen SAS ainsi que de l'intégralité de ses actifs et passifs au profit de la société.

Depuis le 21 juin 2021, Transition Evergreen est une société anonyme à Conseil d'administration constituée sous la forme d'un « Autre FIA » au sens de l'article L.214-24, III du Code monétaire et financier gérée par la société de gestion Aqua Asset Management.

Transition Evergreen a défini des critères d'exclusions dans le cadre de sa politique d'investissement. En aucun cas, Transition Evergreen ne peut être investie dans des sociétés dont une partie du chiffre d'affaires est réalisée dans les activités controversées ou jugées néfastes, à savoir :

- Les sociétés impliquées dans la production et la commercialisation de tabac ;
- Les sociétés impliquées dans la production et la commercialisation d'alcool ;
- Les sociétés impliquées dans la production, l'utilisation, le stockage, la maintenance, le financement d'armes de tout type ;
- Les sociétés dont les activités sont directement liées au charbon et au pétrole ;
- Les sociétés impliquées dans la production, la publication et la distribution de contenu pornographique.

Tout investissement envisagé doit respecter les garanties sociales minimales (déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (« OIT ») sur les droits fondamentaux et les principes au travail, les conventions fondamentales de l'OIT et la Charte internationale des droits de l'homme).

En outre, les sociétés cibles ayant leur implantation principale dans des États et territoires non coopératifs au sens fiscal (« ETNC ») sont systématiquement exclues du champs investissable.

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](http://www.transition-evergreen.com)  
[RI@transition-evergreen.com](mailto:RI@transition-evergreen.com)

6, square de l'Opéra  
Louis Jovet  
75009 Paris