

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des pays de la zone Euro

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	768 981 929,79
b) Avoirs bancaires	8 707 839,05
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	29 853 606,74
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	807 543 375,58
e) Passif	-2 559 169,98
f) Valeur nette d'inventaire	804 984 205,60

* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
A1 DNCA OPP.ZO.E.F4D	Capitalisable	76 529 005,95	775 347,2295	98,70
C1 DNCA OPP.Z.EUR.C4D	Capitalisable	642 877 800,30	5 505 408,3378	116,77
C2 DNCA OP.ZO.EU.I 4D	Capitalisable	16 179 417,60	129 024,8962	125,39
C3 DNCA UROCOVERY S	Capitalisable	51 052 303,66	366 358,8471	139,35
L1 DNCA OPP.Z.E.N 4D	Capitalisable	18 345 678,09	152 736,203	120,11

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	95,53	95,22
b) Les titres financiers éligibles et des 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.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des 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	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	3,50	3,49

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
D'IETEREN GROUP	EUR	52 866 520,00	6,56	6,56
SANOFI	EUR	40 453 166,00	5,03	5,01
TOTALENERGIES SE	EUR	36 518 250,00	4,54	4,52
AIRBUS	EUR	35 962 957,55	4,47	4,45
STELLANTIS	EUR	34 674 376,00	4,31	4,29
EURAZEO	EUR	30 613 800,00	3,80	3,79
STMICROELECTRONICS	EUR	30 150 000,00	3,75	3,73
ALTEN	EUR	27 185 220,00	3,38	3,37
SIXT PREF.	EUR	25 748 610,00	3,20	3,19
SAINT-GOBAIN	EUR	23 776 761,50	2,95	2,94
ALD	EUR	22 962 800,00	2,85	2,84
ENI	EUR	21 602 496,00	2,68	2,68
TECHNIP ENERGIES	EUR	20 732 985,00	2,58	2,57
SOMFY	EUR	20 336 000,00	2,53	2,52
CORBION	EUR	20 043 270,00	2,49	2,48
THALES	EUR	20 038 960,00	2,49	2,48
SOITEC REGROUPEM.	EUR	19 579 750,00	2,43	2,42
LVMH MOET VUITTON	EUR	17 945 445,00	2,23	2,22
TRIGANO	EUR	17 444 131,20	2,17	2,16
PUMA	EUR	17 079 912,00	2,12	2,12
CREDIT AGRICOLE	EUR	16 693 672,00	2,07	2,07
INPOST	EUR	15 553 771,20	1,93	1,93
SCOR SE REGPT	EUR	15 225 350,00	1,89	1,89
FRESENIUS	EUR	14 834 370,00	1,84	1,84
HELLOFRESH SE INH	EUR	14 737 045,00	1,83	1,82
ROTHSCHILD AND CO	EUR	14 144 850,00	1,76	1,75
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	13 811 186,00	1,72	1,71
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	12 647 762,00	1,57	1,57
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	12 045 000,00	1,50	1,49
MAIRE TECNIMONT	EUR	11 305 240,00	1,40	1,40
SIXT ORD.	EUR	10 501 164,15	1,30	1,30
TELEPERFORMANCE	EUR	10 066 935,90	1,25	1,25
QUADIENT	EUR	8 440 870,68	1,05	1,05
ESSILORLUXOTTICA	EUR	7 509 252,10	0,93	0,93
SOPRA STERIA GROUP	EUR	6 845 085,20	0,85	0,85
MAJOREL GROUP LUX	EUR	5 923 650,00	0,74	0,73
WORLDLINE	EUR	5 691 545,22	0,71	0,70
BEFESA S.A.	EUR	5 514 640,00	0,69	0,68
SPIE	EUR	5 103 792,00	0,63	0,63
VALLOUREC REGPT	EUR	4 246 605,00	0,53	0,53
REXEL	EUR	4 241 075,00	0,53	0,53
IPSOS	EUR	4 077 000,00	0,51	0,50
ELIOR GROUP	EUR	3 177 000,00	0,39	0,39
CAPGEMINI	EUR	2 615 200,00	0,32	0,32
X-FAB SILICON	EUR	2 604 607,06	0,32	0,32

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
COGELEC	EUR	1 815 600,00	0,23	0,22
EUTELSAT COMMUNIC.	EUR	1 546 560,00	0,19	0,19
COFACE	EUR	1 232 670,50	0,15	0,15
DWS GROUP GMBH+CO.	EUR	848 640,00	0,11	0,11
EUROAPI	EUR	266 380,53	0,03	0,03
TOTAL	EUR	768 981 929,79	95,53	95,22
TOTAL		768 981 929,79	95,53	95,22

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Commerce de détail ancien code ICB	13,94	13,88
Aérospatial & Défense ancien code ICB	8,67	8,65
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	7,78	7,75
Compagnie pétrolières ancien code ICB	7,22	7,20
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	6,78	6,76
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	5,06	5,04
Autres secteurs économiques	46,08	45,94
TOTAL	95,53	95,22

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	51,71	51,54
PAYS-BAS	17,59	17,53
ALLEMAGNE	10,40	10,37
AUTRES PAYS	15,83	15,78
TOTAL	95,53	95,22

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	3,50	3,49
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,50	3,49
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	3,50	3,49

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	172 517 591,65
Cessions	105 755 622,71

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			768 981 929,79	95,53
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé			768 981 929,79	95,53
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			768 981 929,79	95,53
TOTAL BELGIQUE			55 471 127,06	6,89
BE0974259880 D'IETEREN GROUP	EUR	378 700	52 866 520,00	6,57
BE0974310428 X-FAB SILICON FOUNDRIES	EUR	419 084	2 604 607,06	0,32
TOTAL ALLEMAGNE			83 749 741,15	10,40
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	513 300	14 834 370,00	1,84
DE0006969603 PUMA	EUR	271 800	17 079 912,00	2,12
DE0007231326 SIXT ORD.	EUR	107 319	10 501 164,15	1,30
DE0007231334 SIXT PREF.	EUR	431 300	25 748 610,00	3,20
DE000A161408 HELLOFRESH	EUR	477 700	14 737 045,00	1,83
DE000DWS1007 DWS GROUP GMBH+CO.	EUR	34 000	848 640,00	0,11
TOTAL ESPAGNE			12 045 000,00	1,50
ES0118594417 INDRA SISTEMAS S.A	EUR	1 320 000	12 045 000,00	1,50
TOTAL FRANCE			416 252 675,83	51,71
FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO	EUR	438 600	14 144 850,00	1,76
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	1 912 000	16 693 672,00	2,07
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	48 002	6 845 085,20	0,85
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	34 323	10 066 935,90	1,25
FR0000071946 ALTEN	EUR	261 900	27 185 220,00	3,38
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	146 600	13 811 186,00	1,72
FR0000073298 IPSOS	EUR	90 000	4 077 000,00	0,51
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	725 000	36 518 250,00	4,54
FR0000120560 QUADIANT	EUR	518 481	8 440 870,68	1,05
FR0000120578 SANOFI	EUR	419 900	40 453 166,00	5,03

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	30 850	17 945 445,00	2,23
FR0000121121 EURAZEO	EUR	518 000	30 613 800,00	3,80
FR0000121329 THALES	EUR	171 200	20 038 960,00	2,49
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	52 549	7 509 252,10	0,93
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	580 700	23 776 761,50	2,95
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	16 000	2 615 200,00	0,32
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	278 800	12 647 762,00	1,57
FR0005691656 TRIGANO	EUR	186 768	17 444 131,20	2,17
FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	144 000	1 546 560,00	0,19
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	742 700	15 225 350,00	1,89
FR0010451203 REXEL	EUR	289 000	4 241 075,00	0,53
FR0010667147 COFACE	EUR	123 700	1 232 670,50	0,15
FR0011950732 ELIOR GROUP	EUR	1 500 000	3 177 000,00	0,39
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	160 869	5 691 545,22	0,71
FR0012757854 SPIE	EUR	246 560	5 103 792,00	0,63
FR0013199916 SOMFY	EUR	164 000	20 336 000,00	2,53
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	144 500	19 579 750,00	2,43
FR0013258662 ALD	EUR	2 065 000	22 962 800,00	2,85
FR0013335742 COGELEC	EUR	255 000	1 815 600,00	0,23
FR0013506730 VALLOUREC	EUR	373 000	4 246 605,00	0,53
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	17 695	266 380,53	0,03
TOTAL ITALIE			32 907 736,00	4,09
IT0003132476 ENI	EUR	1 907 000	21 602 496,00	2,69
IT0004931058 MAIRE TECNIMONT	EUR	4 126 000	11 305 240,00	1,40
TOTAL LUXEMBOURG			26 992 061,20	3,35
LU1704650164 BEFESA S.A.	EUR	118 850	5 514 640,00	0,69
LU2290522684 INPOST	EUR	2 811 600	15 553 771,20	1,92
LU2382956378 MAJOREL GROUP LUXEMBOURG	EUR	232 300	5 923 650,00	0,74
TOTAL PAYS-BAS			141 563 588,55	17,59
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	1 005 000	30 150 000,00	3,75

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000235190 AIRBUS	EUR	388 999	35 962 957,55	4,46
NL0010583399 CORBION	EUR	694 500	20 043 270,00	2,49
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	EUR	1 743 000	20 732 985,00	2,58
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	2 940 500	34 674 376,00	4,31
TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.			0,00	0,00
TOTAL Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)			0,00	0,00
TOTAL FRANCE			0,00	0,00
1147976 STE HAVRAISE	EUR	3 153	0,00	0,00
TOTAL Titres d'OPC			28 160 763,96	3,50
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			28 160 763,96	3,50
TOTAL FRANCE			16 122 120,92	2,00
FR0010885236 OSTRUM SRI MONEY P.IC FCP 4DEC	EUR	158	16 122 120,92	2,00
TOTAL LUXEMBOURG			12 038 643,04	1,50
LU0935226133 NAT.AM DNCAEVEQ MDD EU.SI.4DEC	EUR	63,4182	3 325 358,05	0,41
LU2344314476 DNCA EURO SM.CITY WI EUR C.4D	EUR	67,1511	8 713 284,99	1,09