

DNCA BEYOND ENGAGE

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

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	80 850 925,97
b) Avoirs bancaires	2 371 757,46
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 603 610,23
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	91 826 293,66
e) Passif	-276 257,18
f) Valeur nette d'inventaire	91 550 036,48

* 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
C1 DNCA BEY.ENGAG.S4D	Capitalisable	1 461 110,41	13 005,3113	112,34
C2 DNCA BEY.ENGAG.N4D	Capitalisable	21 863,23	181,7484	120,29
I1 DNCA BEY.ENGAG.I4D	Capitalisable	90 067 062,84	832 875,2957	108,13

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	88,31	88,05
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	9,23	9,20

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
TOTALENERGIES SE	EUR	7 429 575,00	8,10	8,09
ASML HOLDING	EUR	5 196 690,00	5,68	5,66
LVMH MOET VUITTON	EUR	5 148 045,00	5,62	5,61
LINDE PLC E	EUR	4 657 150,00	5,09	5,07
SANOFI	EUR	3 651 286,00	3,99	3,98
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	3 288 962,50	3,59	3,58
SAP	EUR	2 912 155,00	3,18	3,17
ALLIANZ	EUR	2 476 832,00	2,71	2,70
IBERDROLA	EUR	2 127 640,00	2,32	2,32
INTESA SANPAOLO	EUR	1 993 600,00	2,18	2,17
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 868 989,10	2,04	2,04
ENEL	EUR	1 761 750,00	1,92	1,92
DANONE	EUR	1 672 364,00	1,83	1,82
AIRBUS	EUR	1 617 875,00	1,77	1,76
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	1 564 345,20	1,71	1,70
INFINEON TECHN.	EUR	1 500 850,00	1,64	1,63
L'OREAL	EUR	1 420 929,50	1,55	1,55
ORANGE	EUR	1 413 720,00	1,54	1,54
KON.DSM NOM.	EUR	1 398 420,00	1,53	1,52
KLEPIERRE	EUR	1 193 400,00	1,30	1,30
FRESENIUS	EUR	1 184 900,00	1,29	1,29
CREDIT AGRICOLE	EUR	1 135 030,00	1,24	1,24
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	1 122 375,00	1,23	1,22
OREAL PRIME FID.	EUR	1 106 448,00	1,21	1,20
BOUYGUES	EUR	1 092 192,00	1,19	1,19
RED ELECTRICA	EUR	1 081 500,00	1,18	1,18
SYMRISE	EUR	1 069 655,00	1,17	1,16
VINCI	EUR	1 062 000,00	1,16	1,16
EUTELSAT COMMUNIC.	EUR	1 041 780,00	1,14	1,13
IPSOS	EUR	1 019 250,00	1,11	1,11
THALES	EUR	994 925,00	1,09	1,08
PUBLICIS GROUPE	EUR	752 672,46	0,82	0,82
MICHELIN	EUR	727 300,00	0,79	0,79
AIR LIQUIDE	EUR	620 100,80	0,68	0,68
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	593 523,00	0,65	0,65
DASSAULT SYSTEMES	EUR	579 397,50	0,63	0,63
ADIDAS NOM.	EUR	261 578,00	0,29	0,28
OREAL PF 2024	EUR	90 557,50	0,10	0,10
AIR LIQUIDE PF24	EUR	42 279,60	0,05	0,05
EUROAPI	EUR	20 413,22	0,02	0,02
TOTAL	EUR	69 892 455,38	76,33	76,11
ROCHE HOLDING BJ	CHF	2 755 953,57	3,02	3,00
NESTLE NOM.	CHF	1 081 162,61	1,18	1,18
SIKA NOM.	CHF	869 156,45	0,95	0,95
NOVARTIS	CHF	727 781,00	0,79	0,79

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL	CHF	5 434 053,63	5,94	5,92
NOVO NORDISK B	DKK	1 973 927,07	2,16	2,15
DSV	DKK	899 564,38	0,98	0,98
TOTAL	DKK	2 873 491,45	3,14	3,13
UNILEVER	GBP	1 633 164,00	1,79	1,78
RECKITT BENCKISER	GBP	1 017 761,51	1,11	1,11
TOTAL	GBP	2 650 925,51	2,90	2,89
TOTAL		80 850 925,97	88,31	88,05

**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
Produits à usage domestique ancien code ICB	10,56	10,54
Chimie ancien code ICB	10,22	10,18
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	9,97	9,94
Compagnie pétrolières ancien code ICB	8,12	8,09
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	7,32	7,29
Banques ancien code ICB	7,01	6,99
Autres secteurs économiques	35,11	35,02
TOTAL	88,31	88,05

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	44,39	44,28
ALLEMAGNE	10,27	10,24
PAYS-BAS	8,97	8,94
AUTRES PAYS	24,68	24,59
TOTAL	88,31	88,05

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	9,23	9,20
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,23	9,20
▪ 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	9,23	9,20

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	45 480 977,40
Cessions	343 302,91

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			80 850 925,97	88,31
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			80 850 925,97	88,31
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			80 850 925,97	88,31
TOTAL SUISSE			5 434 053,63	5,94
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	9 000	727 781,00	0,79
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	8 650	2 755 953,57	3,02
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	9 700	1 081 162,61	1,18
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	3 950	869 156,45	0,95
TOTAL ALLEMAGNE			9 405 970,00	10,27
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	41 000	1 184 900,00	1,29
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	65 000	1 500 850,00	1,64
DE0007164600 SAP	EUR	33 500	2 912 155,00	3,17
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	13 600	2 476 832,00	2,71
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	1 550	261 578,00	0,29
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	10 300	1 069 655,00	1,17
TOTAL DANEMARK			2 873 491,45	3,14
DK0060079531 DSV	DKK	6 750	899 564,38	0,98
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	18 650	1 973 927,07	2,16
TOTAL ESPAGNE			3 209 140,00	3,51
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	215 000	2 127 640,00	2,33
ES0173093024 RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	60 000	1 081 500,00	1,18
TOTAL FRANCE			40 651 860,38	44,39
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	130 000	1 135 030,00	1,24
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	12 210	1 564 345,20	1,71
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	6 300	593 523,00	0,65
FR0000073298 IPSOS	EUR	22 500	1 019 250,00	1,11

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	4 840	620 100,80	0,68
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	147 500	7 429 575,00	8,11
FR0000120321 L'OREAL	EUR	4 315	1 420 929,50	1,55
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	37 200	1 092 192,00	1,19
FR0000120578 SANOFI	EUR	37 900	3 651 286,00	3,99
FR0000120644 DANONE	EUR	31 400	1 672 364,00	1,83
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	8 850	5 148 045,00	5,62
FR0000121329 THALES	EUR	8 500	994 925,00	1,09
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	13 079	1 868 989,10	2,04
FR0000121964 KLEPIERRE	EUR	65 000	1 193 400,00	1,30
FR0000125486 VINCI	EUR	12 500	1 062 000,00	1,16
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	16 131	752 672,46	0,82
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	72 500	3 288 962,50	3,59
FR0000133308 ORANGE	EUR	126 000	1 413 720,00	1,54
FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	97 000	1 041 780,00	1,14
FR0011149590 OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	3 360	1 106 448,00	1,21
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	3 750	1 122 375,00	1,23
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	16 500	579 397,50	0,63
FR00140063P7 AIR LIQUIDE PRIME FIDEL.2024	EUR	330	42 279,60	0,05
FR00140071O3 OREAL PRIME DE FIDELITE 2024	EUR	275	90 557,50	0,10
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	1 356	20 413,22	0,02
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	28 000	727 300,00	0,79
TOTAL ROYAUME UNI			2 650 925,51	2,90
GB00B10RZP78 UNILEVER	GBP	37 700	1 633 164,00	1,79
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	14 200	1 017 761,51	1,11
TOTAL IRLANDE			4 657 150,00	5,09
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	17 000	4 657 150,00	5,09
TOTAL ITALIE			3 755 350,00	4,10
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	1 120 000	1 993 600,00	2,18
IT0003128367 ENEL	EUR	337 500	1 761 750,00	1,92

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS			8 212 985,00	8,97
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM.	EUR	10 200	1 398 420,00	1,53
NL0000235190 AIRBUS	EUR	17 500	1 617 875,00	1,77
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	11 400	5 196 690,00	5,67
TOTAL Titres d'OPC			8 449 492,41	9,23
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			8 449 492,41	9,23
TOTAL FRANCE			8 449 492,41	9,23
FR0013412822 CM-AM MONE ISR (RC)	EUR	5 139	8 449 492,41	9,23