DNCA EVOLUTIF PEA

Document d'information périodique au 30/06/2026

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR 3

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION 4

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR 5

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR 6

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE 7

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE 8

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE 9

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR 10

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE 11

COMMISSION DE PERFORMANCE 12

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT) 13

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE 16

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS 17

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS 18

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE 19

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT 20

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS 21

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 22

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 23

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE 24

ÉTAT 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	35 746 445,04
b) Avoirs bancaires	790 894,84
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 211 005,80
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	39 748 345,68
e) Passif	-191 715,95
f) Valeur nette d'inventaire	39 556 629,73

* Les montants sont signés

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0010354837	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	34 015 203,10	157 909,9024	215,40
FR0013294279	PART CAPI N	Capitalisable	EUR	5 541 426,63	23 430,8103	236,50

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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	87,59	87,17
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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) 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) Autres actifs	10,77	10,72

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**Acquisitions**	**Cessions**
a) Titres financiers éligibles et 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	32 996 064,18	36 805 277,77
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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	1 260 355,55
d) 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) Autres actifs	2 058 881,69	587 414,45

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	35 054 945,87
Cessions	38 653 047,77

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	32 944 668,00	83,28	82,88
Livre sterling	867 719,25	2,19	2,18
Franc suisse	836 856,63	2,12	2,11
Total	**34 649 243,88**	**87,59**	**87,17**

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Matériel équipements destinés aux TI	17,72	17,63
Banques	8,71	8,67
Bâtiment et matériaux de construction	6,31	6,28
Souverains	4,74	4,72
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	4,42	4,40
Electricité	4,35	4,33
Distributeurs	4,32	4,30
Aérospatial et défense	4,17	4,15
Energie non renouvelable	3,99	3,98
Fournisseurs de services de télécommunications	3,93	3,92
Médias	3,80	3,79
Transport industriel	2,91	2,89
Voyages et Loisirs	2,29	2,28
Industries généralistes	2,20	2,19
Articles personnels	2,15	2,14
Chimie	2,10	2,09
Assurance - Non vie	1,89	1,88
Services appui à industrie	1,84	1,83
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,54	1,53
Societés de placement immobilier	1,11	1,10
Energies renouvelables	1,09	1,09
Logiciels et services informatiques	1,06	1,05
Ingénierie Industrielle	0,64	0,63
Métaux Précieux et Mines	0,31	0,30
Total	**87,59**	**87,17**

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
France	45,85	45,63
Italie	10,45	10,40
Allemagne	7,33	7,29
Espagne	6,84	6,81
Pays-Bas	6,60	6,57
Suisse	4,84	4,82
Grèce	4,36	4,34
Royaume-Uni	1,01	1,01
Mexique	0,31	0,30
Total	**87,59**	**87,17**

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**8,00**	**7,96**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,00	7,96
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	**2,77**	**2,76**
Total	**10,77**	**10,72**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	54,13
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI N	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	10,05
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**32 896 143,92**	**83,16**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**32 896 143,92**	**83,16**
Aérospatial et défense			1 650 155,12	4,17
AIRBUS	EUR	1 811	352 311,94	0,89
LEONARDO	EUR	8 851	415 333,18	1,05
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	2 558	882 510,00	2,23
Articles personnels			849 111,40	2,15
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 754	849 111,40	2,15
Assurance - Non vie			748 071,30	1,89
ALLIANZ	EUR	500	207 050,00	0,52
AXA	EUR	12 338	541 021,30	1,37
Banques			4 309 009,60	10,89
ALPHA BANK SA	EUR	145 465	574 732,22	1,45
BANCO SANTANDER	EUR	66 560	804 311,04	2,03
COMMERZBANK	EUR	16 823	626 320,29	1,58
INTESA SANPAOLO	EUR	82 425	493 725,75	1,25
PIRAEUS BANK SA	EUR	94 837	861 878,66	2,18
UNICREDIT REGR.	EUR	12 114	948 041,64	2,40
Bâtiment et matériaux de construction			2 495 702,28	6,31
SAINT-GOBAIN	EUR	16 098	1 274 317,68	3,22
VINCI	EUR	9 557	1 221 384,60	3,09
Chimie			830 877,60	2,10
AIR LIQUIDE	EUR	4 795	830 877,60	2,10
Distributeurs			1 708 231,74	4,32
INDITEX	EUR	14 162	780 609,44	1,97
KERING	EUR	3 751	927 622,30	2,35
Electricité			1 720 925,62	4,35
ENEL	EUR	59 544	598 655,38	1,51
IBERDROLA	EUR	51 386	1 122 270,24	2,84
Energie non renouvelable			1 579 962,72	3,99
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	3 495	649 720,50	1,64
TOTALENERGIES SE	EUR	13 674	930 242,22	2,35
Energies renouvelables			432 240,60	1,09
SIEMENS ENERGY AG	EUR	2 607	432 240,60	1,09
Fournisseurs de services de télécommunications			1 020 009,00	2,58
ORANGE	EUR	61 800	1 020 009,00	2,58
Industries généralistes			869 878,10	2,20
SIEMENS	EUR	3 094	869 878,10	2,20
Ingénierie Industrielle			252 210,00	0,64
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	2 100	252 210,00	0,64
Logiciels et services informatiques			418 161,84	1,06
CAPGEMINI	EUR	4 754	418 161,84	1,06
Matériel équipements destinés aux TI			7 009 092,08	17,72
ASM INTERNATIONAL	EUR	875	875 437,50	2,21

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ASML HOLDING	EUR	1 009	1 736 892,60	4,39
EXOSENS SAS	EUR	4 811	274 708,10	0,69
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3 497	285 599,99	0,72
LEGRAND	EUR	5 236	773 357,20	1,96
PRYSMIAN SPA	EUR	5 300	774 065,00	1,96
REXEL SA	EUR	14 869	568 144,49	1,44
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2 251	642 435,40	1,62
STMICROELECTRONICS	EUR	16 715	1 078 451,80	2,73
Matériels et équipements informatiques			235 322,50	0,59
OHB SE	EUR	833	235 322,50	0,59
Médias			1 505 147,82	3,80
CANAL+SA	GBP	122 000	346 151,52	0,87
PUBLICIS GROUPE	EUR	13 405	1 158 996,30	2,93
Métaux Précieux et Mines			120 919,92	0,31
FRESNILLO	GBP	3 800	120 919,92	0,31
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			1 749 550,04	4,42
GALDERMA GROUP SA	CHF	1 686	335 906,79	0,85
GSK PLC	GBP	17 421	400 647,81	1,01
NOVARTIS AG-REG	CHF	3 653	500 949,84	1,27
SANOFI	EUR	6 820	512 045,60	1,29
Services appui à industrie			728 640,00	1,84
EDENRED	EUR	32 384	728 640,00	1,84
Soins personnels pharmacies et épiceries			608 468,90	1,54
L'OREAL	EUR	1 586	608 468,90	1,54
Transport industriel			1 150 349,94	2,91
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S	EUR	106 317	1 150 349,94	2,91
Voyages et Loisirs			904 105,80	2,29
LOTTOMATICA GROUP	EUR	37 206	904 105,80	2,29
Obligations			**1 451 435,12**	**3,67**
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**1 451 435,12**	**3,67**
Fournisseurs de services de télécommunications			536 316,44	1,36
ILDFP 5 3/8 05/02/31	EUR	5	536 316,44	1,36
Societés de placement immobilier			439 006,79	1,11
ALTAFP 5 1/2 10/02/31	EUR	4	439 006,79	1,11
Souverains			476 111,89	1,20
DBR 4 3/4 07/04/34	EUR	40 000 000	476 111,89	1,20
Titres de créances			**1 398 866,00**	**3,54**
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			**1 398 866,00**	**3,54**
Souverains			1 398 866,00	3,54
DIRECT BNT15072026	EUR	1 400 000	1 398 866,00	3,54
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**3 164 368,80**	**8,00**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**3 164 368,80**	**8,00**
DNCA INVEST-EVOLU BALA-I EUR	EUR	20 000	2 067 400,00	5,23

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
OSTRUM SRI MONEY-IC	EUR	80	1 096 968,80	2,77
Total			**38 910 813,84**	**98,37**

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	**Quantité/Nominal**	**Valeur actuelle présentée au bilan**		**Montant de l'exposition en Euro (*)**
		Actif	**Passif**	**+/-**
Futures				
CAC40 EOP 0726	-9,00	4 500,00	0,00	-756 359,10
STX50E-EUX 0926	-13,00	0,00	10 770,00	-822 651,70
Sous total		**4 500,00**	**10 770,00**	**-1 579 010,80**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**4 500,00**	**10 770,00**	**-1 579 010,80**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Options					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Swaps					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Autres instruments					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	38 910 813,84
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-6 270,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	833 031,84
Autres passifs (-)	-180 945,95
Total = actif net	**39 556 629,73**