

FCP de droit français

**DNCA ACTIONS
EUROPEENNES**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

**Société de gestion : DNCA FINANCE
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES**

DNCA FINANCE - 19 place Vendôme - 75001 - Paris

ETAT 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	125 892 664,97
b) Avoirs bancaires	4 037 826,80
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 236 414,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	131 166 906,68
e) Passif	-1 445 546,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	129 721 359,93

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
DNCA ACTIONS EUROPEENNES IC en EUR	C	2 555 680,15	31,0004	82 440,23
DNCA ACTIONS EUROPEENNES ID en EUR	D	86 895,66	1,0000	86 895,66
DNCA ACTIONS EUROPEENNES RC en EUR	C	26 778 193,93	134 585,1769	198,96
DNCA ACTIONS EUROPEENNES RD en EUR	D	100 300 590,19	582 427,3535	172,21

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.</p>	86,96	86,00
<p>C) Les titres financiers éligibles et les 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.</p>	10,09	9,98
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	1 12 951 556,82	87,07	86,11
Franc Suisse	CHF	5 712 592,10	4,40	4,36
Couronne Danoise	DKK	4 789 617,47	3,69	3,65
Livre Sterling	GBP	1 379 716,78	1,06	1,05
Couronne Norvégienne	NOK	1 059 181,80	0,82	0,81
TOTAL		125 892 664,97	97,05	95,98

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	45,53	45,03
ALLEMAGNE	15,30	15,13
PAYS-BAS	11,44	11,32
ITALIE	7,47	7,39
ROYAUME-UNI	5,69	5,62
SUISSE	4,40	4,36
DANEMARK	3,69	3,65
ESPAGNE	2,70	2,67
NORVEGE	0,82	0,81
TOTAL	97,05	95,98

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	40 819 637,35	45 274 341,99
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	1 668 377,32	21 944 305,14
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Part		Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
25/04/2022	DNCA ACTIONS EUROPEENNES ID	657,96	117,42	775,38
25/04/2022	DNCA ACTIONS EUROPEENNES MD	2,88	0,262	3,142
25/04/2022	DNCA ACTIONS EUROPEENNES RD	0,02	0,01	0,03
Dividendes à verser				
	DNCA ACTIONS EUROPEENNES ID			
	DNCA ACTIONS EUROPEENNES MD			
	DNCA ACTIONS EUROPEENNES RD			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

DNCA FINANCE - 19 place Vendôme - 75001 - Paris

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts DNCA ACTIONS EUROPEENNES IC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts DNCA ACTIONS EUROPEENNES ID Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts DNCA ACTIONS EUROPEENNES MD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts DNCA ACTIONS EUROPEENNES RC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts DNCA ACTIONS EUROPEENNES RD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	57 062	2 039 395,88	1,57
KNORR-BREMSE AG	EUR	42 786	2 328 414,12	1,79
PUMA SE	EUR	49 534	3 112 716,56	2,40
SIEMENS AG-REG	EUR	46 219	4 487 402,71	3,46
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	100 743	4 885 028,07	3,77
VONOVIA SE	EUR	101 768	2 991 979,20	2,31
TOTAL ALLEMAGNE			19 844 936,54	15,30
DANEMARK				
TRYG A/S	DKK	223 525	4 789 617,47	3,69
TOTAL DANEMARK			4 789 617,47	3,69
ESPAGNE				
IBERDROLA SA	EUR	354 212	3 505 281,95	2,70
TOTAL ESPAGNE			3 505 281,95	2,70
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	38 566	4 941 075,92	3,80
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	84 140	1 894 832,80	1,46
CAPGEMINI SE	EUR	11 921	1 948 487,45	1,50
DASSAULT SYST.	EUR	36 397	1 278 080,66	0,99
EDENRED	EUR	31 636	1 422 670,92	1,09
ESSILORLUXOTTICA	EUR	37 778	5 398 476,20	4,16
L'OREAL	EUR	14 487	4 770 569,10	3,68
LEGRAND SA	EUR	48 049	3 385 532,54	2,61
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	8 243	4 794 953,10	3,70
MICHELIN (CGDE)	EUR	196 668	5 108 451,30	3,94
SAINT-GOBAIN	EUR	93 500	3 828 357,50	2,95
SANOFI	EUR	46 051	4 436 553,34	3,42
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	22 282	2 515 637,80	1,94
SOMFY	EUR	8 528	1 057 472,00	0,82
SR TELEPERFORMANCE	EUR	11 553	3 388 494,90	2,61
THALES	EUR	25 287	2 959 843,35	2,28
TOTALENERGIES SE	EUR	27 447	1 382 505,39	1,07
VINCI (EX SGE)	EUR	53 591	4 553 091,36	3,51
TOTAL FRANCE			59 065 085,63	45,53
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	525 928	2 745 344,16	2,12

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	717 763	6 950 816,89	5,35
TOTAL ITALIE			9 696 161,05	7,47
NORVEGE				
ADEVINTA ASA	NOK	153 760	1 059 181,80	0,82
TOTAL NORVEGE			1 059 181,80	0,82
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	2 050	2 845 400,00	2,19
ARCADIS	EUR	19 888	638 404,80	0,49
ASML HOLDING NV	EUR	14 444	6 584 297,40	5,08
STMICROELECTRONICS NV	EUR	159 165	4 774 950,00	3,68
TOTAL PAYS-BAS			14 843 052,20	11,44
ROYAUME-UNI				
DIAGEO	GBP	33 640	1 379 716,78	1,07
LINDE PLC	EUR	21 891	5 997 039,45	4,62
TOTAL ROYAUME-UNI			7 376 756,23	5,69
SUISSE				
NESTLE NOM.	CHF	12 176	1 355 673,33	1,05
SIKA AG-REG	CHF	19 822	4 356 918,77	3,36
TOTAL SUISSE			5 712 592,10	4,41
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			125 892 664,97	97,05
TOTAL Actions et valeurs assimilées			125 892 664,97	97,05
Créances			1 236 414,91	0,95
Dettes			-1 445 545,39	-1,11
Comptes financiers			4 037 825,44	3,11
Actif net			129 721 359,93	100,00