

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 |