

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

Document d'information périodique au 28/06/2024

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	863.899.343,70
b) Avoirs bancaires	1.060.594,28
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	733.721,81
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	865.693.659,79
e) Passif	-1.565.931,30
f) Valeur nette d'inventaire	864.127.728,49

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0012316180	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	703.103.083,73	4.556.057,8520	154,32
FR0013270345	PART CAPI F	Capitalisable	EUR	65.356.694,62	490.008,0677	133,37
FR0012316198	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	28.690.470,49	170.141,5735	168,62
FR0013294287	PART CAPI N	Capitalisable	EUR	23.121.936,22	144.039,9942	160,52
FR0012316206	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	43.855.543,43	229.736,6150	190,89

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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	99,97	99,79
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	0,00	0,00

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	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	95.096.101,71	121.362.109,81
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	21.840.806,95	21.879.893,46

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	116.936.908,66
Cessions	143.242.003,27

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	863.899.343,70	99,97	99,79
Total	863.899.343,70	99,97	99,79

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles et équipementiers	15,53	15,51
Aérospatial / Défense	10,71	10,69
Matériels et équipements informatiques	9,33	9,31
Construction / Matériaux	9,17	9,16
Banques	7,94	7,93
Compagnies pétrolières	6,26	6,25
Logiciel / Services informatiques	5,54	5,53
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,24	5,23
Produits à usage domestique	4,38	4,37
Commerce de détail	4,32	4,31
Finance générale	3,32	3,32
Services de soutien aux entreprises	3,31	3,30
Electronique / Equipements électriques	3,22	3,22
Transport industriel	2,67	2,66
Articles de Loisirs	2,47	2,47
Equip serv/distrib prod pétro	1,55	1,54
Média	1,51	1,51
Alimentation	1,29	1,28
Assurances multirisques	0,97	0,97
Voyage et Loisirs	0,59	0,59
Logiciels et services informatiques	0,30	0,30
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	0,20	0,20
	0,11	0,10
Industries généralistes	0,04	0,04
Total	99,97	99,79

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	62,82	62,71
Belgique	9,56	9,54
Allemagne	8,22	8,21
Pays-Bas	6,43	6,42
Italie	4,26	4,25
Suisse	3,57	3,56
Luxembourg	2,67	2,66
Irlande	1,24	1,24
Espagne	1,20	1,20
Total	99,97	99,79

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI F	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI I	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI N	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	-10,49
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			863.899.343,70	99,97
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			863.899.343,70	99,97
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			908.996,97	0,11
EXOSENS SAS-W/I	EUR	42.857	908.996,97	0,11
Aérospatial / Défense			92.515.550,00	10,71
AIRBUS	EUR	220.000	28.217.200,00	3,27
MTU AERO ENGINES	EUR	133.500	31.879.800,00	3,69
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	66.000	13.028.400,00	1,51
THALES	EUR	129.700	19.390.150,00	2,24
Alimentation			11.106.890,00	1,29
CORBION	EUR	593.000	11.106.890,00	1,29
Articles de Loisirs			21.343.940,00	2,47
TRIGANO	EUR	195.100	21.343.940,00	2,47
Assurances multirisques			8.379.867,27	0,97
COFACE	EUR	127.627	1.660.427,27	0,19
SCOR SE REGPT	EUR	284.000	6.719.440,00	0,78
Automobiles et équipementiers			134.232.690,00	15,53
D'IETEREN GROUP	EUR	370.000	73.297.000,00	8,48
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	99.000	6.392.430,00	0,74
RENAULT	EUR	500.000	23.920.000,00	2,77
STELLANTIS	EUR	1.658.000	30.623.260,00	3,54
Banques			68.627.330,00	7,94
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	621.000	36.968.130,00	4,28
CREDIT AGRICOLE	EUR	1.500.000	19.110.000,00	2,21
SOCIETE GENERALE	EUR	572.500	12.549.200,00	1,45
Commerce de détail			37.314.518,60	4,32
ALD	EUR	3.637.000	19.694.355,00	2,28
ELIOR GROUP	EUR	505.800	1.336.323,60	0,15
RUBIS	EUR	74.000	1.943.240,00	0,23
SIXT PREF.	EUR	279.000	14.340.600,00	1,66
Compagnies pétrolières			54.130.110,00	6,26
ENI	EUR	840.000	12.057.360,00	1,39
TOTALENERGIES SE	EUR	675.000	42.072.750,00	4,87
Construction / Matériaux			79.260.649,47	9,17
HEIJMANS REGRPT	EUR	225.000	4.297.500,00	0,50
KAUFMAN ET BROAD	EUR	60.000	1.536.000,00	0,18
KINGSPAN GROUP	EUR	135.000	10.732.500,00	1,24
KONINKLIJKE BAM GROEP	EUR	504.780,58848	1.979.749,47	0,23
MAIRE TECNIMONT	EUR	3.200.000	24.768.000,00	2,86
SAINT-GOBAIN	EUR	495.000	35.946.900,00	4,16
Electronique / Equipements électriques			27.852.620,00	3,22
NEXANS	EUR	75.800	7.799.820,00	0,90
REXEL	EUR	830.000	20.052.800,00	2,32

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Equip serv/distrib prod pétro			13.370.780,00	1,55
TECNICAS REUNIDAS	EUR	80.000	1.010.400,00	0,12
VALLOUREC	EUR	844.000	12.360.380,00	1,43
Finance générale			28.699.100,00	3,32
EURAZEO	EUR	20.000	1.487.000,00	0,17
EURAZEO SE-PF-2020	EUR	366.000	27.212.100,00	3,15
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			45.273.097,80	5,24
SANOFI	EUR	503.370	45.273.097,80	5,24
Industries généralistes			386.200,00	0,04
ARISTON HOLDING	EUR	100.000	386.200,00	0,04
Logiciel / Services informatiques			47.867.384,04	5,54
ALTEN	EUR	248.000	25.420.000,00	2,94
EXCLUSIVE NETWORKS	EUR	272.494	5.139.236,84	0,59
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	486.000	9.384.660,00	1,09
SOPRA STERIA GROUP	EUR	43.752	7.923.487,20	0,92
Logiciels et services informatiques			2.615.041,80	0,30
PLANISWARE	EUR	98.830	2.615.041,80	0,30
Matériels et équipements informatiques			80.620.340,00	9,33
BE SEMICONDUCTOR	EUR	46.000	7.182.900,00	0,83
MELEXIS	EUR	116.000	9.326.400,00	1,08
SOITEC REGROUPEMENT	EUR	319.500	33.291.900,00	3,85
STMICROELECTRONICS	EUR	836.000	30.819.140,00	3,57
Média			13.081.709,50	1,51
IPSOS	EUR	188.355	11.094.109,50	1,28
PUBLICIS GROUPE	EUR	20.000	1.987.600,00	0,23
Produits à usage domestique			37.839.733,00	4,38
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	27.200	19.409.920,00	2,25
PUMA	EUR	429.900	18.429.813,00	2,13
Services de soutien aux entreprises			28.568.095,25	3,31
BUREAU VERITAS	EUR	25.000	646.500,00	0,08
DERICHEBOURG	EUR	940.193	3.995.820,25	0,46
PLUXEE	EUR	125.000	3.274.375,00	0,38
TELEPERFORMANCE	EUR	210.000	20.651.400,00	2,39
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			1.736.700,00	0,20
ALTAREA	EUR	21.000	1.736.700,00	0,20
Transport industriel			23.044.000,00	2,67
INPOST	EUR	1.400.000	23.044.000,00	2,67
Voyage et Loisirs			5.124.000,00	0,59
SODEXO	EUR	61.000	5.124.000,00	0,59
Total			863.899.343,70	99,97

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	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.

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		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.

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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 (*)
		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.

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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 (*)
		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.

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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 (*)
		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.

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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 (*)
		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.

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				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.

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

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 (*)	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.

DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	863.899.343,70
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	0,00
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 (+)	1.794.316,09
Autres passifs (-)	-1.565.931,30
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	864.127.728,49