

**FCP de droit français**

**DNCA SRI EURO QUALITY**

**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	1 760 605 846,93
b) Avoirs bancaires	59 930 914,75
c) Autres actifs détenus par l'OPC	98 380 632,57
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 918 917 394,25
e) Passif	-2 606 967,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 916 310 426,31

\* 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 SRI EURO QUALITY IC en EUR	C	115 405 662,23	1 290,6364	89 417,64
DNCA SRI EURO QUALITY ID en EUR	D	244 026 017,60	3 887,1326	62 777,89
DNCA SRI EURO QUALITY NC en EUR	C	6 025 417,46	67 511,1256	89,25
DNCA SRI EURO QUALITY RC en EUR	C	127 372 104,97	694 871,4095	183,30
DNCA SRI EURO QUALITY RD en EUR	D	1 423 481 224,05	11 343 334,8144	125,49

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
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.	87,31	87,19
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.	4,57	4,56
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	5,10	5,09

\* 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	1 760 605 846,93	91,87	91,75
TOTAL		1 760 605 846,93	91,87	91,75

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	56,66	56,59
PAYS-BAS	12,91	12,89
ALLEMAGNE	11,17	11,16
ITALIE	5,46	5,45
ROYAUME-UNI	4,57	4,56
ESPAGNE	1,10	1,10
TOTAL	91,87	91,75

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	5,10	5,09
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		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>5,10</b>	<b>5,09</b>

\* 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.	314 467 098,52	367 425 354,93
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.		9 690 328,67
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		10 409 302,39

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
25/04/2022	DNCA SRI EURO QUALITY ID	546,93	12,157	559,087
25/04/2022	DNCA SRI EURO QUALITY RD	0,24	0,024	0,264
<b>Dividendes à verser</b>				
	DNCA SRI EURO QUALITY ID			
	DNCA SRI EURO QUALITY 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

**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
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	105 110	19 142 633,20	1,00
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	1 032 857	36 914 309,18	1,92
KNORR-BREMSE AG	EUR	322 275	17 538 205,50	0,91
PUMA SE	EUR	561 714	35 298 107,76	1,85
SIEMENS AG-REG	EUR	174 144	16 907 640,96	0,88
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1 820 677	88 284 627,73	4,61
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>214 085 524,33</b>	<b>11,17</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	398 276	21 172 352,16	1,10
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>21 172 352,16</b>	<b>1,10</b>
<b>FRANCE</b>				
AIRBUS SE	EUR	482 198	44 579 205,10	2,32
AIR LIQUIDE	EUR	356 119	45 625 966,28	2,38
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	781 865	17 607 599,80	0,92
CAPGEMINI SE	EUR	422 934	69 128 562,30	3,61
DASSAULT SYST.	EUR	707 535	24 845 091,53	1,29
EDENRED	EUR	595 181	26 765 289,57	1,39
ESSILORLUXOTTICA	EUR	713 236	101 921 424,40	5,32
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	402 981	48 156 229,50	2,52
HERMES INTERNATIONAL	EUR	20 443	21 812 681,00	1,14
L'OREAL	EUR	225 273	74 182 398,90	3,87
LEGRAND SA	EUR	522 081	36 785 827,26	1,92
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	175 715	102 213 415,50	5,34
MICHELIN (CGDE)	EUR	2 380 784	61 840 864,40	3,23
PERNOD RICARD	EUR	161 277	28 271 858,10	1,48
SAINT-GOBAIN	EUR	1 299 404	53 204 096,78	2,78
SANOFI	EUR	806 915	77 738 191,10	4,05
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	105 731	31 645 288,30	1,65
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	249 496	28 168 098,40	1,47
SR TELEPERFORMANCE	EUR	176 909	51 887 409,70	2,71
THALES	EUR	435 091	50 927 401,55	2,66
TOTALENERGIES SE	EUR	977 027	49 212 849,99	2,57
VINCI (EX SGE)	EUR	462 944	39 331 722,24	2,05
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 085 851 471,70</b>	<b>56,67</b>
<b>ITALIE</b>				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FINECOBANK SPA	EUR	2 075 250	23 699 355,00	1,24
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	8 359 770	80 956 012,68	4,22
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>104 655 367,68</b>	<b>5,46</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ADYEN NV	EUR	27 640	38 364 320,00	2,00
ASML HOLDING NV	EUR	223 975	102 099 003,75	5,33
STMICROELECTRONICS NV	EUR	2 118 248	63 547 440,00	3,32
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	1 504 957	28 795 847,24	1,50
WOLTERS KLUWER	EUR	157 112	14 542 286,72	0,76
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>247 348 897,71</b>	<b>12,91</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
LINDE PLC	EUR	319 373	87 492 233,35	4,56
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>87 492 233,35</b>	<b>4,56</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 760 605 846,93</b>	<b>91,87</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>1 760 605 846,93</b>	<b>91,87</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
DNCA ACTIONS SMALL ET MID CAP EURO IC	EUR	132,02	52 104 206,66	2,72
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>52 104 206,66</b>	<b>2,72</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
DNCA INVEST SICAV BEYOND CLIMATE I EUR CAP	EUR	123 450,961	15 684 444,60	0,82
DNCA INVEST SICAV EURO DIVIDEND GROWER WI CAP	EUR	0,9149	129,67	
DNCA INVEST SICAV EURO SMART CITIES WI CAP	EUR	80	10 380 512,00	0,54
DNCA INVEST SICAV GLOBAL NEW WORLD SI EUR	EUR	236 297,7802	19 551 278,33	1,02
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>45 616 364,60</b>	<b>2,38</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>97 720 571,26</b>	<b>5,10</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>97 720 571,26</b>	<b>5,10</b>
<b>Créances</b>			<b>660 061,31</b>	<b>0,04</b>
<b>Dettes</b>			<b>-2 606 967,40</b>	<b>-0,14</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>59 930 914,21</b>	<b>3,13</b>
<b>Actif net</b>			<b>1 916 310 426,31</b>	<b>100,00</b>