

DNCA EVOLUTIF PEA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

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	32 168 505,62
b) Avoirs bancaires	2 900 291,34
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 965 463,09
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	38 034 260,05
e) Passif	-526 596,07
f) Valeur nette d'inventaire	37 507 663,98

* 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
C1 DNCA EVOLUT.PEA 4D	Capitalisable	32 154 318,95	212 480,4389	151,32
L1 DNCA EVOLUTIF PEA	Capitalisable	5 353 345,03	33 657,2784	159,05

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	85,77	84,58
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	4,49	4,43

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
TOTALENERGIES SE	EUR	1 856 184,87	4,95	4,88
LVMH MOET VUITTON	EUR	1 852 132,80	4,94	4,87
CHRISTIAN DIOR	EUR	1 568 952,00	4,18	4,13
SHELL	EUR	1 507 005,22	4,02	3,96
CAPGEMINI	EUR	1 446 205,60	3,86	3,80
AIR LIQUIDE	EUR	1 432 894,08	3,82	3,77
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	1 292 312,76	3,45	3,40
ASML HOLDING	EUR	1 286 864,55	3,43	3,38
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	1 210 365,21	3,23	3,18
SANOFI	EUR	1 185 174,68	3,16	3,12
TELEPERFORMANCE	EUR	1 086 676,50	2,90	2,86
ESSILORLUXOTTICA	EUR	991 154,40	2,64	2,61
EDP RENOVAVEIS	EUR	980 385,68	2,61	2,58
ALTEN	EUR	975 304,80	2,60	2,56
ID LOGISTICS GROUP	EUR	960 928,50	2,56	2,53
AIRBUS	EUR	928 290,45	2,47	2,44
L'OREAL	EUR	921 052,10	2,46	2,42
METROPOLE TV	EUR	848 654,79	2,26	2,23
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	808 537,00	2,16	2,13
ADYEN	EUR	767 564,00	2,05	2,02
IMCD	EUR	748 117,35	1,99	1,97
SAINT-GOBAIN	EUR	734 758,03	1,96	1,93
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	721 995,50	1,92	1,90
VINCI	EUR	629 213,76	1,68	1,65
DEUTSCHE BOERSE	EUR	509 283,60	1,36	1,34
RYANAIR HOLDINGS	EUR	326 975,00	0,87	0,86
ROBERTET	EUR	270 400,00	0,72	0,71
KON.DSM NOM.	EUR	270 087,00	0,72	0,71
FAURECIA 2,625%25	EUR	260 530,62	0,69	0,68
FAURECIA 3,75%28	EUR	233 186,75	0,62	0,61
THYSSENK 2,875%24	EUR	194 285,45	0,52	0,51
TOTAL	EUR	28 805 473,05	76,80	75,74
NOVO NORDISK B	DKK	970 134,88	2,59	2,55
DSV	DKK	571 989,67	1,52	1,50
TOTAL	DKK	1 542 124,55	4,11	4,05
NESTLE NOM.	CHF	992 328,94	2,65	2,61
TOTAL	CHF	992 328,94	2,65	2,61
USA 19/25	USD	828 579,08	2,21	2,18
TOTAL	USD	828 579,08	2,21	2,18
TOTAL		32 168 505,62	85,77	84,58

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
Produits à usage domestique ancien code ICB	11,56	11,39
Compagnie pétrolières ancien code ICB	8,97	8,84
Chimie ancien code ICB	7,26	7,16
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	6,46	6,37
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	5,75	5,67
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	4,94	4,88
Autres secteurs économiques	40,83	40,27
TOTAL	85,77	84,58

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	53,53	52,79
PAYS-BAS	10,67	10,52
ALLEMAGNE	5,10	5,03
AUTRES PAYS	16,47	16,24
TOTAL	85,77	84,58

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	4,49	4,43
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	4,49	4,43
▪ 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	4,49	4,43

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	23 416 324,46
Cessions	32 887 591,81

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	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						30 651 923,72	81,72
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						30 651 923,72	81,72
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						30 651 923,72	81,72
TOTAL SUISSE						992 328,94	2,65
CH0038863350 NESTLE NOM.			CHF	8 903		992 328,94	2,65
TOTAL ALLEMAGNE						1 719 648,81	4,58
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM			EUR	63 885		1 210 365,21	3,22
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE			EUR	3 191		509 283,60	1,36
TOTAL DANEMARK						1 542 124,55	4,11
DK0060079531 DSV			DKK	4 292		571 989,67	1,52
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.			DKK	9 166		970 134,88	2,59
TOTAL ESPAGNE						980 385,68	2,61
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS			EUR	43 534		980 385,68	2,61
TOTAL FRANCE						19 582 532,17	52,21
FR0000039091 ROBERTET			EUR	320		270 400,00	0,72
FR0000051807 TELEPERFORMANCE			EUR	3 705		1 086 676,50	2,90
FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION			EUR	60 231		848 654,79	2,26
FR0000071946 ALTEN			EUR	9 396		975 304,80	2,60
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	11 184		1 432 894,08	3,82
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	36 851		1 856 184,87	4,94
FR0000120321 L'OREAL			EUR	2 797		921 052,10	2,46
FR0000120578 SANOFI			EUR	12 302		1 185 174,68	3,16
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON			EUR	3 184		1 852 132,80	4,94
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	6 936		991 154,40	2,64
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	6 395		721 995,50	1,92
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	17 945		734 758,03	1,96
FR0000125338 CAPGEMINI			EUR	8 848		1 446 205,60	3,86

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000125486 VINCI			EUR	7 406		629 213,76	1,68
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR			EUR	2 772		1 568 952,00	4,18
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	28 487		1 292 312,76	3,45
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP			EUR	3 633		960 928,50	2,56
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ			EUR	6 766		808 537,00	2,16
TOTAL ROYAUME UNI						1 507 005,22	4,02
GB00BP6MXD84 SHELL			EUR	60 656,27766		1 507 005,22	4,02
TOTAL IRLANDE						326 975,00	0,87
IE00BYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS			EUR	29 000		326 975,00	0,87
TOTAL PAYS-BAS						4 000 923,35	10,67
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM.			EUR	1 970		270 087,00	0,72
NL0000235190 AIRBUS			EUR	10 041		928 290,45	2,47
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	2 823		1 286 864,55	3,44
NL0010801007 IMCD			EUR	5 713		748 117,35	1,99
NL0012969182 ADYEN			EUR	553		767 564,00	2,05
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						688 002,82	1,83
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						688 002,82	1,83
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						688 002,82	1,83
TOTAL ALLEMAGNE						194 285,45	0,52
DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2,875%19-220224	22/02/2019	22/02/2024	EUR	200	2,875	194 285,45	0,52
TOTAL FRANCE						493 717,37	1,31
XS1785467751 FAURECIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	300	2,625	260 530,62	0,69
XS2209344543 FAURECIA 3,75%20-150628	31/07/2020	15/06/2028	EUR	300	3,75	233 186,75	0,62
TOTAL Titres de créances						828 579,08	2,21
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						828 579,08	2,21
TOTAL Titres de créances négociables						828 579,08	2,21
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						828 579,08	2,21
US912828Z526 UNITED STATES 1,375%20-0125	31/01/2020	31/01/2025	USD	9 000	1,375	828 579,08	2,21
TOTAL Titres d'OPC						1 683 301,88	4,49
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 683 301,88	4,49

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						1 683 301,88	4,49
FR0013412889 IXIOS GOLD ACTION I SL3DEC			USD	630		1 011 383,48	2,70
FR0014001BU8 IXIOS GLOB.MINING I EUR SL3D			EUR	580		671 918,40	1,79
TOTAL Contrats financiers						304 008,47	0,81
TOTAL Engagements à terme conditionnels						304 008,47	0,81
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						304 008,47	0,81
A11XQ2P00003 A11/0822/PUT /118.18			EUR	-38		-10 115,60	-0,03
BNPXQ2P00001 BNP/0822/PUT /46.			EUR	-140		-41 160,00	-0,11
MSFTU2P00001 MSFT/0922/PUT/240.			USD	-9		-7 598,02	-0,02
NOVOQ2C00001 NOVO/0822/CALL/820.			DKK	-32		-11 022,91	-0,03
OESXN2P00008 OESX/0722/PUT /3,400			EUR	-135		-77 355,00	-0,21
OESXZ2P00013 OESX/1222/PUT /3350			EUR	229		467 160,00	1,25
PERXN2P00001 PER/0722/PUT /168.			EUR	-60		-15 900,00	-0,04