



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

OPCVM de droit français

DNCA ACTIONS EURO

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2021

Société de gestion : Natixis Investment Managers International

Dépositaire : CACEIS Bank

Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés

**• 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	408 782 614,32
b) Avoirs bancaires	5 059 360,38
c) Autres actifs détenus par l'OPC	18 302 436,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	432 144 410,86
e) Passif	-6 289 943,77
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	425 854 467,09

* 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 EURO IC en EUR	C	82 958 970,61	815,8785	101 680,54
DNCA ACTIONS EURO ID en EUR	D	309 404 332,43	4 299,9808	71 954,81
DNCA ACTIONS EURO RC en EUR	C	14 128 728,06	67 385,9909	209,66
DNCA ACTIONS EURO RD en EUR	D	19 362 435,99	134 662,2329	143,78



● ELÉMENTS 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. 422-1 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.	92,95	91,60
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.	3,04	2,99
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.	3,47	3,42

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

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

**● RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	408 782 614,32	95,99	94,59
TOTAL		408 782 614,32	95,99	94,59

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

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

**• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	48,17	47,47
ALLEMAGNE	18,76	18,49
PAYS-BAS	17,48	17,22
ITALIE	6,51	6,42
ROYAUME-UNI	3,04	2,99
LUXEMBOURG	2,03	2,00
TOTAL	95,99	94,59

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

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

**• RÉPARTITION 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	3,47	3,42
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	3,47	3,42

* 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 PÉRIODE 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. 422-1 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.	296 591 481,19	291 086 433,77
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.	12 006 968,14	8 863 024,89
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.		4 085 288,64

• DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
14/04/2021	DNCA ACTIONS EURO ID	1 097,45	86,845	1 184,295
14/04/2021	DNCA ACTIONS EURO RD	1,49	0,172	1,662
Dividendes à verser				
	DNCA ACTIONS EURO ID			
	DNCA ACTIONS EURO 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 - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

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 :

Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 - Paris



- **TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT 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 DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dépôts				
Collat. especes p/e	EUR	6 047,23	6 044,82	
TOTAL Dépôts			6 044,82	
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	76 793	16 149 567,90	3,80
DELIVERY HERO SE	EUR	37 123	4 135 502,20	0,97
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	71 220	4 085 179,20	0,96
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	68 083	6 062 110,32	1,42
KNORR-BREMSE AG	EUR	131 499	12 755 403,00	2,99
PUMA SE	EUR	91 446	9 194 895,30	2,16
SIEMENS AG-REG	EUR	85 465	11 419 833,30	2,69
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	311 466	16 096 562,88	3,77
TOTAL ALLEMAGNE			79 899 054,10	18,76
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	90 930	9 860 449,20	2,31
AIR LIQUIDE	EUR	57 723	8 523 378,18	2,00
ALSTOM	EUR	110 129	4 690 394,11	1,10
CAPGEMINI SE	EUR	82 243	13 323 366,00	3,13
DASSAULT SYSTEMES	EUR	21 563	4 409 633,50	1,04
EDENRED	EUR	170 423	8 188 825,15	1,93
ESSILORLUXOTTICA	EUR	125 383	19 514 610,12	4,58
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	90 473	6 161 211,30	1,45
L'OREAL	EUR	27 262	10 245 059,60	2,41
LEGRAND SA	EUR	48 843	4 359 726,18	1,02
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	18 916	12 509 150,80	2,93
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	119 373	16 055 668,50	3,77
PERNOD RICARD	EUR	22 561	4 223 419,20	0,99
SAINT-GOBAIN	EUR	104 747	5 817 648,38	1,37
SANOFI	EUR	175 080	15 470 068,80	3,63
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	62 748	8 325 404,64	1,96
SR TELEPERFORMANCE	EUR	40 414	13 833 712,20	3,25
THALES	EUR	171 901	14 790 362,04	3,47
TOTALENERGIES SE	EUR	217 895	8 313 783,73	1,95
VINCI (EX SGE)	EUR	91 679	8 250 193,21	1,94
WORLDLINE SA	EUR	104 874	8 278 753,56	1,95
TOTAL FRANCE			205 144 818,40	48,18
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	103 728	4 319 233,92	1,01
ENEL SPA	EUR	1 288 914	10 094 774,45	2,37
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	1 400 966	13 325 988,59	3,13
TOTAL ITALIE			27 739 996,96	6,51
LUXEMBOURG				



● **PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INPOST SA	EUR	510 244	8 636 389,94	2,02
TOTAL LUXEMBOURG			8 636 389,94	2,02
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	4 611	9 500 965,50	2,23
ASML HOLDING NV	EUR	45 089	26 124 566,60	6,13
EURONEXT NV - W/I	EUR	92 427	8 475 555,90	1,99
PROSUS NV	EUR	123 970	10 223 805,90	2,41
STMICROELECTRONICS NV	EUR	397 891	12 177 454,06	2,86
WOLTERS KLUWER	EUR	93 503	7 921 574,16	1,86
TOTAL PAYS-BAS			74 423 922,12	17,48
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	53 168	12 938 432,80	3,04
TOTAL ROYAUME-UNI			12 938 432,80	3,04
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			408 782 614,32	95,99
TOTAL Actions et valeurs assimilées			408 782 614,32	95,99
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
DNCA ACTIONS SMALL ET MID CAP EURO IC	EUR	30	14 783 571,60	3,47
TOTAL FRANCE			14 783 571,60	3,47
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			14 783 571,60	3,47
TOTAL Organismes de placement collectif			14 783 571,60	3,47
Créances			3 512 819,74	0,83
Dettes			-6 289 939,23	-1,48
Comptes financiers			5 059 355,84	1,19
Actif net			425 854 467,09	100,00



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France - Tél. : 01 78 40 80 00
Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros
329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38