

DNCA BEYOND ENGAGE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

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	43 728 304,83
b) Avoirs bancaires	2 772 621,04
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	629 957,38
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	47 130 883,25
e) Passif	-117 506,99
f) Valeur nette d'inventaire	47 013 376,26

* 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 BEY.ENGAG.S4D	Capitalisable	1 512 339,38	12 997,8129	116,35
C2 DNCA BEY.ENGAG.N4D	Capitalisable	28 759,63	227,9006	126,19
I1 DNCA BEY.ENGAG.I4D	Capitalisable	45 472 277,25	402 126,4355	113,07

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	93,01	92,78
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	0,00	0,00

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	3 052 400,00	6,50	6,47
ASML HOLDING	EUR	2 607 300,00	5,55	5,53
LVMH MOET VUITTON	EUR	2 314 550,00	4,92	4,91
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	1 903 320,00	4,05	4,04
AIRBUS	EUR	1 735 040,00	3,69	3,68
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	1 624 260,00	3,45	3,45
SAP	EUR	1 485 500,00	3,16	3,15
LINDE PLC E	EUR	1 460 100,00	3,11	3,10
SANOFI	EUR	1 325 400,00	2,82	2,81
KLEPIERRE	EUR	1 303 800,00	2,77	2,77
ALLIANZ	EUR	1 188 195,00	2,53	2,52
IBERDROLA	EUR	1 182 200,00	2,51	2,51
ORANGE	EUR	1 153 800,00	2,45	2,45
OREAL PRIME FID.	EUR	1 127 400,00	2,40	2,39
INFINEON TECHN.	EUR	1 116 060,00	2,37	2,37
DANONE	EUR	1 038 975,00	2,21	2,20
MICHELIN	EUR	941 500,00	2,00	2,00
ENEL	EUR	939 840,00	2,00	1,99
VINCI	EUR	899 900,00	1,91	1,91
FRESENIUS	EUR	879 900,00	1,87	1,87
EUTELSAT COMMUNIC.	EUR	837 590,00	1,78	1,78
PUBLICIS GROUPE	EUR	809 100,00	1,72	1,72
IPSOS	EUR	799 875,00	1,70	1,70
BOUYGUES	EUR	779 750,00	1,66	1,65
INTESA SANPAOLO	EUR	745 440,00	1,59	1,58
THALES	EUR	731 340,00	1,56	1,55
CREDIT AGRICOLE	EUR	708 840,00	1,51	1,50
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	701 520,00	1,49	1,49
DASSAULT SYSTEMES	EUR	613 500,00	1,30	1,30
ADIDAS NOM.	EUR	470 850,00	1,00	1,00
SYMRISE	EUR	470 000,00	1,00	1,00
RED ELECTRICA	EUR	446 167,50	0,95	0,95
OREAL PF 2022	EUR	135 288,00	0,29	0,29
TOTAL	EUR	37 528 700,50	79,82	79,63
ROCHE HOLDING BJ	CHF	1 430 411,67	3,04	3,04
NOVARTIS	CHF	692 080,40	1,47	1,47
SIKA NOM.	CHF	482 777,33	1,03	1,02
NESTLE NOM.	CHF	472 850,47	1,01	1,00
TOTAL	CHF	3 078 119,87	6,55	6,53
NOVO NORDISK B	DKK	1 059 829,75	2,25	2,25
DSV PANALPINA	DKK	590 027,03	1,26	1,25
TOTAL	DKK	1 649 856,78	3,51	3,50
UNILEVER	GBP	987 300,00	2,10	2,09
RECKITT BENCKISER	GBP	484 327,68	1,03	1,03
TOTAL	GBP	1 471 627,68	3,13	3,12

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL		43 728 304,83	93,01	92,78

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	10,72	10,69
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	9,59	9,56
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	7,92	7,90
Chimie ancien code ICB	7,56	7,54
Banques ancien code ICB	7,14	7,12
Aérospatial & Défense ancien code ICB	6,74	6,72
Autres secteurs économiques	43,34	43,25
TOTAL	93,01	92,78

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	48,50	48,39
ALLEMAGNE	11,93	11,90
PAYS-BAS	9,24	9,21
AUTRES PAYS	23,34	23,28
TOTAL	93,01	92,78

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ 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	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	11 056 359,93
Cessions	57 367 729,90

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.

Taux de rotation

- Achat de valeurs mobilières et créances négociables	11 083 479,54
- Vente de valeurs mobilières et créances négociables	57 335 635,64
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	68 419 115,18
- Souscriptions	24 510 097,37
- Rachats	73 093 277,29
Souscriptions et Rachats	97 603 374,66
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats	-29 184 259,48
Actif net moyen	87 724 185,03
Taux de rotation	-33,27

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			43 728 304,83	93,01
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			43 728 304,83	93,01
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			43 728 304,83	93,01
TOTAL SUISSE			3 078 119,87	6,55
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	9 000	692 080,40	1,47
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	4 500	1 430 411,67	3,04
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	4 500	472 850,47	1,01
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	1 750	482 777,33	1,03
TOTAL ALLEMAGNE			5 610 505,00	11,93
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	20 000	879 900,00	1,87
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	33 000	1 116 060,00	2,37
DE0007164600 SAP	EUR	12 500	1 485 500,00	3,16
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	5 650	1 188 195,00	2,53
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	1 500	470 850,00	1,00
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	4 000	470 000,00	1,00
TOTAL DANEMARK			1 649 856,78	3,51
DK0060079531 DSV PANALPINA	DKK	3 000	590 027,03	1,26
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	15 000	1 059 829,75	2,25
TOTAL ESPAGNE			1 628 367,50	3,46
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	115 000	1 182 200,00	2,51
ES0173093024 RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	28 500	446 167,50	0,95
TOTAL FRANCE			22 802 108,00	48,50
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	60 000	708 840,00	1,51
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	11 000	1 624 260,00	3,45
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	6 000	701 520,00	1,49
FR0000073298 IPSOS	EUR	22 500	799 875,00	1,70
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	80 000	3 052 400,00	6,51
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	25 000	779 750,00	1,66
FR0000120578 SANOFI	EUR	15 000	1 325 400,00	2,82
FR0000120644 DANONE	EUR	17 500	1 038 975,00	2,21
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3 500	2 314 550,00	4,92
FR0000121261 MICHELIN	EUR	7 000	941 500,00	2,00
FR0000121329 THALES	EUR	8 500	731 340,00	1,56
FR0000121964 KLEPIERRE	EUR	60 000	1 303 800,00	2,77
FR0000125486 VINCI	EUR	10 000	899 900,00	1,91

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	15 000	809 100,00	1,72
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	3 000	613 500,00	1,30
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	36 000	1 903 320,00	4,05
FR0000133308 ORANGE	EUR	120 000	1 153 800,00	2,45
FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	85 000	837 590,00	1,78
FR0011149590 OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	3 000	1 127 400,00	2,40
FR0013459336 OREAL PRIME DE FIDELITE 2022	EUR	360	135 288,00	0,29
TOTAL ROYAUME UNI			1 471 627,68	3,13
GB00B10RZP78 UNILEVER	GBP	20 000	987 300,00	2,10
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	6 500	484 327,68	1,03
TOTAL IRLANDE			1 460 100,00	3,11
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	6 000	1 460 100,00	3,11
TOTAL ITALIE			1 685 280,00	3,58
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	320 000	745 440,00	1,59
IT0003128367 ENEL	EUR	120 000	939 840,00	1,99
TOTAL PAYS-BAS			4 342 340,00	9,24
NL0000235190 AIRBUS	EUR	16 000	1 735 040,00	3,69
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	4 500	2 607 300,00	5,55