

# **DNCA OPPORTUNITES ZONE EURO**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Actions des pays de la zone Euro

## **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	907 727 587,24
b) Avoirs bancaires	2 928 671,88
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 135 496,42
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	915 791 755,54
e) Passif	-4 282 707,96
f) Valeur nette d'inventaire	911 509 047,58

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
A1 DNCA OPP.ZO.E.F4D	Capitalisation	76 158 389,06	606 571,6213	125,55
C1 DNCA OPP.Z.EUR.C4D	Capitalisation	735 310 316,61	5 009 975,7449	146,76
C2 DNCA OP.ZO.EU.I 4D	Capitalisation	21 749 396,22	136 716,4445	159,08
C3 DNCA UROCOVERY S	Capitalisation	63 826 418,35	357 916,4599	178,32
L1 DNCA OPP.Z.E.N 4D	Capitalisation	14 464 527,34	95 168,5991	151,98

## 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	99,59	99,12
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
D'IETEREN GROUP	EUR	60 477 745,00	6,62	6,62
SANOFI	EUR	49 924 880,00	5,48	5,45
STMICROELECTRONICS	EUR	41 013 056,50	4,50	4,48
STELLANTIS	EUR	39 621 625,00	4,35	4,33
SOITEC REGROUPEM.	EUR	38 062 847,70	4,18	4,16
TOTALENERGIES SE	EUR	37 678 350,00	4,13	4,11
AIRBUS	EUR	35 525 291,64	3,90	3,88
ALTEN	EUR	35 266 920,00	3,87	3,85
SAINT-GOBAIN	EUR	34 524 735,00	3,79	3,77
MAJOREL GROUP LUX	EUR	34 320 000,00	3,77	3,75
EURAZEO PF25	EUR	33 385 100,00	3,66	3,65
ALD	EUR	31 121 070,00	3,41	3,40
SIXT PREF.	EUR	25 875 166,00	2,84	2,83
TRIGANO	EUR	25 774 190,00	2,83	2,81
TECHNIP ENERGIES	EUR	24 878 135,00	2,73	2,72
LVMH MOET VUITTON	EUR	24 258 930,00	2,66	2,65
PUMA	EUR	23 012 600,00	2,52	2,51
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	22 655 100,00	2,49	2,47
CREDIT AGRICOLE	EUR	18 530 236,80	2,03	2,02
THALES	EUR	18 233 880,00	2,00	1,99
ENI	EUR	18 210 774,82	2,00	1,99
INPOST	EUR	17 800 344,00	1,95	1,94
REXEL	EUR	17 627 411,69	1,93	1,92
VALLOUREC REGPT	EUR	17 383 347,90	1,91	1,90
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	15 457 815,00	1,70	1,69
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	15 050 526,00	1,65	1,64
MAIRE TECNIMONT	EUR	14 329 920,00	1,57	1,56
BRENNTAG	EUR	12 673 500,00	1,39	1,38
TELEPERFORMANCE	EUR	11 508 750,00	1,26	1,26
CORBION	EUR	10 538 706,00	1,16	1,15
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	10 029 581,14	1,10	1,10
BE SEMICONDUCTOR	EUR	9 085 950,00	1,00	0,99
SOPRA STERIA GROUP	EUR	8 692 505,60	0,95	0,95
SCOR SE REGPT	EUR	8 575 221,00	0,94	0,94
ESSILORLUXOTTICA	EUR	8 558 025,80	0,94	0,93
IPSOS	EUR	8 075 575,00	0,89	0,88
SPIE	EUR	7 183 920,00	0,79	0,78
QUADIANT	EUR	7 028 763,66	0,77	0,77
NEXANS	EUR	6 275 712,15	0,69	0,69
CAPGEMINI	EUR	4 616 430,00	0,51	0,50
HELLOFRESH SE INH	EUR	4 058 960,00	0,45	0,44
EXCLUSIVE NETWORKS	EUR	3 851 133,00	0,42	0,42
ELIOR GROUP	EUR	3 803 997,60	0,42	0,42

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
AZELIS GROUP	EUR	2 864 214,00	0,31	0,31
RENAULT	EUR	2 326 374,00	0,26	0,25
SOCIETE GENERALE	EUR	2 023 000,00	0,22	0,22
DERICHEBOURG	EUR	1 654 250,00	0,18	0,18
COFACE	EUR	1 610 652,74	0,18	0,18
CLARIANE SE	EUR	991 008,00	0,11	0,11
COGELEC	EUR	863 509,50	0,09	0,09
EURAZEO	EUR	837 850,00	0,09	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>907 727 587,24</b>	<b>99,59</b>	<b>99,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>907 727 587,24</b>	<b>99,59</b>	<b>99,12</b>

**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
Commerce de détail ancien code ICB	12,87	12,84
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	11,17	11,12
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	10,54	10,49
Aérospatial & Défense ancien code ICB	7,59	7,56
Equip, serv & distribution prod pétroliers ancien code ICB	6,21	6,18
Compagnie pétrolières ancien code ICB	6,13	6,10
Autres secteurs économiques	45,08	44,83
<b>TOTAL</b>	<b>99,59</b>	<b>99,12</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR  
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	55,77	55,52
PAYS-BAS	17,63	17,54
ALLEMAGNE	8,30	8,26
AUTRES PAYS	17,89	17,80
<b>TOTAL</b>	<b>99,59</b>	<b>99,12</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	162 662 570,43
Cessions	207 551 427,64

### 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	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>907 727 587,24</b>	<b>99,59</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>907 727 587,24</b>	<b>99,59</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>907 727 587,24</b>	<b>99,59</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>63 341 959,00</b>	<b>6,95</b>
BE0974259880 D'IETEREN GROUP	EUR	373550	60 477 745,00	6,64
BE0974400328 AZELIS GROUP	EUR	137175	2 864 214,00	0,31
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>75 649 807,14</b>	<b>8,30</b>
DE0006969603 PUMA	EUR	417500	23 012 600,00	2,52
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	136142	10 029 581,14	1,10
DE0007231334 SIXT PREF.	EUR	361385	25 875 166,00	2,84
DE000A161408 HELLOFRESH	EUR	179600	4 058 960,00	0,45
DE000A1DAH0 BRENNTAG	EUR	177500	12 673 500,00	1,39
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>15 050 526,00</b>	<b>1,65</b>
ES0118594417 INDRA SISTEMAS S.A	EUR	1299700	15 050 526,00	1,65
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>508 361 492,14</b>	<b>55,77</b>
FR0000044448 NEXANS	EUR	79089	6 275 712,15	0,69
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	1704400	18 530 236,80	2,03
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	47552	8 692 505,60	0,95

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	75000	11 508 750,00	1,26
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	325000	1 654 250,00	0,18
FR0000071946 ALTEN	EUR	244400	35 266 920,00	3,87
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	107750	15 457 815,00	1,70
FR0000073298 IPSOS	EUR	158500	8 075 575,00	0,89
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	717000	37 678 350,00	4,13
FR0000120560 QUADIENT	EUR	372681	7 028 763,66	0,77
FR0000120578 SANOFI	EUR	508400	49 924 880,00	5,47
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	28110	24 258 930,00	2,66
FR0000121121 EURAZEO	EUR	13000	837 850,00	0,09
FR0000121329 THALES	EUR	132900	18 233 880,00	2,00
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	49583	8 558 025,80	0,94
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	619500	34 524 735,00	3,79
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	26600	4 616 430,00	0,51
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	85000	2 023 000,00	0,22
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	392500	22 655 100,00	2,49
FR0000131906 RENAULT	EUR	60300	2 326 374,00	0,26
FR0005691656 TRIGANO	EUR	196300	25 774 190,00	2,83
FR0010386334 CLARIANE SE	EUR	148800	991 008,00	0,11
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	318900	8 575 221,00	0,94

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010451203 REXEL	EUR	779629	17 627 411,69	1,93
FR0010667147 COFACE	EUR	127627	1 610 652,74	0,18
FR0011950732 ELIOR GROUP	EUR	1450800	3 803 997,60	0,42
FR0012757854 SPIE	EUR	242700	7 183 920,00	0,79
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	245646	38 062 847,70	4,18
FR0013258662 ALD	EUR	3174000	31 121 070,00	3,41
FR0013335742 COGELEC	EUR	109305	863 509,50	0,09
FR0013506730 VALLOUREC	EUR	1605852	17 383 347,90	1,91
FR0014005DA7 EXCLUSIVE NETWORKS	EUR	197494	3 851 133,00	0,42
FR001400ECW1 EURAZEO PF25	EUR	518000	33 385 100,00	3,66
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>32 540 694,82</b>	<b>3,57</b>
IT0003132476 ENI	EUR	1381488	18 210 774,82	2,00
IT0004931058 MAIRE TECNIMONT	EUR	4048000	14 329 920,00	1,57
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>52 120 344,00</b>	<b>5,72</b>
LU2290522684 INPOST	EUR	1791500	17 800 344,00	1,95
LU2382956378 MAJOREL GROUP LUXEMBOURG	EUR	1200000	34 320 000,00	3,77
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>160 662 764,14</b>	<b>17,63</b>
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	900100	41 013 056,50	4,49
NL0000235190 AIRBUS	EUR	268399	35 525 291,64	3,90
NL0010583399 CORBION	EUR	482100	10 538 706,00	1,16

<b>Désignation des valeurs</b>	<b>Devise</b>	<b>Qté Nbre ou nominal</b>	<b>Valeur boursière</b>	<b>% Actif Net</b>
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	EUR	91500	9 085 950,00	1,00
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	EUR	1178500	24 878 135,00	2,73
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	2462500	39 621 625,00	4,35