

DNCA EVOLUTIF PEA

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

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	38 626 290,44
b) Avoirs bancaires	1 609 454,95
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 143 798,09
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	41 379 543,48
e) Passif	-1 104 498,43
f) Valeur nette d'inventaire	40 275 045,05

* 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	Capitalisation	34 680 198,48	200 013,2365	173,38
L1 DNCA EVOLUTIF PEA	Capitalisation	5 594 846,57	30 367,4881	184,23

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	95,33	92,79
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	0,58	0,56
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
LVMH MOET VUITTON	EUR	2 815 106,00	7,00	6,82
VINCI	EUR	1 919 414,34	4,77	4,64
ASML HOLDING	EUR	1 705 236,00	4,23	4,12
ROTHSCHILD AND CO	EUR	1 592 010,00	3,95	3,85
AIRBUS	EUR	1 585 937,52	3,94	3,83
SAINT-GOBAIN	EUR	1 559 548,32	3,87	3,77
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	1 532 851,69	3,81	3,70
AIR LIQUIDE PF 25	EUR	1 526 567,40	3,79	3,69
ALTEN	EUR	1 362 047,70	3,38	3,29
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 350 822,90	3,35	3,26
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	1 316 698,06	3,27	3,18
CRH	EUR	1 265 782,50	3,14	3,06
STMICROELECTRONICS	EUR	1 138 441,53	2,83	2,75
INDITEX	EUR	1 086 884,46	2,70	2,63
L'OREAL	EUR	1 039 561,40	2,58	2,51
ING GROEP	EUR	984 597,08	2,44	2,38
DASSAULT SYSTEMES	EUR	946 603,13	2,35	2,29
FORVIA 2,625%0625	EUR	861 646,87	2,14	2,08
UNICREDIT REGR.	EUR	819 850,81	2,04	1,98
SIEMENS	EUR	757 666,18	1,88	1,83
WIZZ AIR FIN 1%26	EUR	755 410,25	1,88	1,83
MONCLER	EUR	570 440,04	1,42	1,38
FORVIA 3,75%28	EUR	545 429,50	1,35	1,32
ARISTON HOLDING	EUR	530 986,72	1,32	1,28
ILIAD 5,125%151026	EUR	484 713,26	1,20	1,17
OAT 0,50%15-25	EUR	474 928,22	1,18	1,15
INTESA 0,625%26	EUR	453 673,01	1,13	1,10
ADYEN	EUR	405 964,80	1,01	0,98
LEASEPLAN 0,25%26	EUR	403 999,77	1,00	0,98
KBC GROUP TV060626	EUR	399 089,05	0,99	0,96
VOLVO CAR 2,125%24	EUR	394 779,84	0,98	0,95
ORANO 3,375%230426	EUR	392 535,74	0,97	0,95
THALES	EUR	390 471,20	0,97	0,94
NEXI 1,625%300426	EUR	366 675,56	0,91	0,89
ROBERTET	EUR	266 880,00	0,66	0,64
FERRARI	EUR	222 828,00	0,55	0,54
KONINKLIJKE KPN	EUR	202 302,07	0,50	0,49
TRATON F 4,125%25	EUR	202 082,66	0,50	0,49
SOCI 02,625%15-25	EUR	195 510,71	0,49	0,47
SCANIA CV 2,25%25	EUR	192 929,15	0,48	0,47
PUBLICIS GROUPE	EUR	183 750,00	0,46	0,44
ASM INTERNATIONAL	EUR	178 641,00	0,44	0,43
NEXANS 050428	EUR	104 233,46	0,26	0,25

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL	EUR	35 485 527,90	88,11	85,76
NOVO NORDISK B	DKK	1 572 026,83	3,90	3,80
TOTAL	DKK	1 572 026,83	3,90	3,80
NESTLE NOM.	CHF	854 914,07	2,13	2,06
STRAUMANN HOLDING	CHF	81 717,73	0,20	0,20
TOTAL	CHF	936 631,80	2,33	2,26
ASTRAZENECA	GBP	399 632,76	0,99	0,97
TOTAL	GBP	399 632,76	0,99	0,97
NVIDIA	USD	232 471,15	0,58	0,56
TOTAL	USD	232 471,15	0,58	0,56
TOTAL		38 626 290,44	95,91	93,35

**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
Construction & Matériaux ancien code ICB	11,79	11,47
Produits à usage domestique ancien code ICB	10,99	10,69
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	8,83	8,60
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	8,08	7,87
Banques ancien code ICB	7,08	6,89
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	5,73	5,58
Autres secteurs économiques	43,41	42,25
TOTAL	95,91	93,35

**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	44,72	43,53
PAYS-BAS	20,15	19,61
ALLEMAGNE	8,96	8,72
AUTRES PAYS	22,08	21,49
TOTAL	95,91	93,35

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 EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	42 121 629,09
Cessions	44 022 359,98

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						32 398 653,39	80,45
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						32 398 653,39	80,45
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						32 398 653,39	80,45
TOTAL SUISSE						936 631,80	2,33
CH0038863350 NESTLE NOM.			CHF	7762		854 914,07	2,13
CH1175448666 STRAUMANN HOLDING			CHF	550		81 717,73	0,20
TOTAL ALLEMAGNE						3 607 215,93	8,96
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM			EUR	65914		1 316 698,06	3,27
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP			EUR	20807		1 532 851,69	3,81
DE0007236101 SIEMENS			EUR	4967		757 666,18	1,88
TOTAL DANEMARK						1 572 026,83	3,90
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.			DKK	10647		1 572 026,83	3,90
TOTAL ESPAGNE						1 086 884,46	2,70
ES0148396007 INDITEX			EUR	30651		1 086 884,46	2,70
TOTAL FRANCE						14 952 782,39	37,13
FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO			EUR	34200		1 592 010,00	3,95
FR0000039091 ROBERTET			EUR	320		266 880,00	0,66
FR0000071946 ALTEN			EUR	9439		1 362 047,70	3,38

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120321 L'OREAL			EUR	2434		1 039 561,40	2,58
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	3262		2 815 106,00	7,00
FR0000121329 THALES			EUR	2846		390 471,20	0,97
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	8115		1 350 822,90	3,35
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	27984		1 559 548,32	3,87
FR0000125486 VINCI			EUR	18043		1 919 414,34	4,77
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			EUR	2500		183 750,00	0,46
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES			EUR	23301		946 603,13	2,35
FR001400D5Z6 AIR LIQUIDE PRIME FIDEL.2025			EUR	9297		1 526 567,40	3,79
TOTAL ROYAUME UNI						399 632,76	0,99
GB0009895292 ASTRAZENECA			GBP	3043		399 632,76	0,99
TOTAL IRLANDE						1 265 782,50	3,14
IE0001827041 CRH			EUR	25065		1 265 782,50	3,14
TOTAL ITALIE						1 390 290,85	3,45
IT0004965148 MONCLER			EUR	9006		570 440,04	1,42
IT0005239360 UNICREDIT REGR.			EUR	38554		819 850,81	2,03
TOTAL PAYS-BAS						6 954 934,72	17,27
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN			EUR	61885		202 302,07	0,50
NL0000226223 STMICROELECTRONICS			EUR	24985		1 138 441,53	2,83
NL0000235190 AIRBUS			EUR	11982		1 585 937,52	3,94

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL			EUR	460		178 641,00	0,44
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	2572		1 705 236,00	4,24
NL0011585146 FERRARI			EUR	744		222 828,00	0,55
NL0011821202 ING GROEP			EUR	79802		984 597,08	2,44
NL0012969182 ADYEN			EUR	256		405 964,80	1,01
NL0015000N33 ARISTON HOLDING			EUR	54854		530 986,72	1,32
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						232 471,15	0,58
US67066G1040 NVIDIA			USD	600		232 471,15	0,58
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						6 227 637,05	15,46
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						6 227 637,05	15,46
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						6 227 637,05	15,46
TOTAL BELGIQUE						399 089,05	0,99
BE0002950310 KBC GROUP TV060626	17/02/2023	06/06/2026	EUR	4		399 089,05	0,99
TOTAL FRANCE						3 058 997,76	7,59
FR0012517027 OAT 0,50% 15-25052025	09/02/2015	25/05/2025	EUR	500000	0.50	474 928,22	1,18
FR0013414919 ORANO 3,375% 19-230426	23/04/2019	23/04/2026	EUR	4	3.375	392 535,74	0,97
FR001400H0F5 NEXANS 050428	05/04/2023	05/04/2028	EUR	1	5.50	104 233,46	0,26
XS1195574881 SOC.GENERAL02,625% 15-270225	27/02/2015	27/02/2025	EUR	2	2.625	195 510,71	0,49
XS1785467751 FORVIA 2,625% 18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	900	2.625	861 646,87	2,14
XS2209344543 FORVIA 3,75% 20-150628	31/07/2020	15/06/2028	EUR	600	3.75	545 429,50	1,35

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2397781357 ILIAD 5,125%21-151026	27/10/2021	15/10/2026	EUR	500	5.125	484 713,26	1,20
TOTAL ITALIE						820 348,57	2,04
XS2304664167 INTESA SANPA 0,625%21-240226	22/02/2021	24/02/2026	EUR	500	0.625	453 673,01	1,13
XS2332589972 NEXI 1,625%21-300426	29/04/2021	30/04/2026	EUR	400	1.625	366 675,56	0,91
TOTAL LUXEMBOURG						202 082,66	0,50
DE000A3LC4C3 TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	18/01/2023	18/01/2025	EUR	2	4.125	202 082,66	0,50
TOTAL PAYS-BAS						1 159 410,02	2,88
XS2305244241 LEASEPLAN 0,25%21-230226 MTN	23/02/2021	23/02/2026	EUR	450	0.25	403 999,77	1,00
XS2433361719 WIZZ AIR FIN CO 1%22-190126	19/01/2022	19/01/2026	EUR	850	1.00	755 410,25	1,88
TOTAL SUEDE						587 708,99	1,46
XS1971935223 VOLVO CAR 2,125%19-020424	02/04/2019	02/04/2024	EUR	400	2.125	394 779,84	0,98
XS2182067350 SCANIA CV AB 2,25%20-030625	03/06/2020	03/06/2025	EUR	200	2.25	192 929,15	0,48
TOTAL Contrats financiers						0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						0,00	0,00
FESXU3F00002 STX50E-EUX 0923			EUR	-129		-78 250,00	-0,19
TOTAL FRANCE						78 250,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	78250		78 250,00	0,00