

DNCA EVOLUTIF

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	257 523 093,66
b) Avoirs bancaires	3 291 280,82
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	30 707 000,91
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	291 521 375,39
e) Passif	-5 819 881,00
f) Valeur nette d'inventaire	285 701 494,39

* 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 EVOLUTIF C	Capitalisable	278 298 754,38	2 451 919,6324	113,50
L1 DNCA EVOLUTIF N 4D	Capitalisable	7 402 740,01	62 054,2796	119,29

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	75,13	73,63
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	15,01	14,71
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	6,73	6,60

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
SHELL	EUR	11 872 182,64	4,22	4,07
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	9 966 509,04	3,49	3,42
CHRISTIAN DIOR	EUR	9 382 582,00	3,28	3,22
ASML HOLDING	EUR	9 283 841,10	3,25	3,18
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	9 097 566,06	3,18	3,12
CAPGEMINI	EUR	9 036 333,25	3,16	3,10
LVMH MOET VUITTON	EUR	8 940 147,30	3,13	3,07
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	8 326 775,04	2,91	2,86
AIRBUS	EUR	7 297 725,65	2,55	2,50
EDP RENOVAVEIS	EUR	6 257 564,84	2,19	2,15
SAINT-GOBAIN	EUR	5 174 670,05	1,81	1,78
IMCD	EUR	4 468 930,65	1,56	1,53
INTL CONS.1,125%28	EUR	4 350 315,65	1,52	1,49
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	4 324 521,60	1,51	1,48
DEUTSCHE BOERSE	EUR	3 832 794,00	1,34	1,31
FAURECIA 2,625%25	EUR	2 692 149,79	0,94	0,92
METROPOLE TV	EUR	2 584 838,68	0,90	0,89
THYSSENK 1,875%23	EUR	2 556 929,40	0,89	0,88
LOUIS 1,625%28	EUR	2 413 468,05	0,84	0,83
FAURECIA 3,75%28	EUR	2 331 867,50	0,82	0,80
EDF TVPERP.	EUR	1 899 535,62	0,66	0,65
VODAFONE GROU TV79	EUR	1 652 905,81	0,58	0,57
ROBERTET	EUR	1 611 415,00	0,56	0,55
TELEFON.EUROPE 17/	EUR	1 573 490,85	0,55	0,54
LOUIS DR 2,375%25	EUR	1 476 765,00	0,52	0,51
AIR LIQUIDE	EUR	1 152 567,52	0,40	0,40
FNAC DAR 2,625%26	EUR	1 151 369,92	0,40	0,39
RENAULT 2,375%26	EUR	1 034 931,29	0,36	0,36
IHO VERW.GMBH 19/2	EUR	967 751,43	0,34	0,33
AXA TV03 PERPETUEL	EUR	803 693,75	0,28	0,28
LEONARDO 2,375%26	EUR	770 877,70	0,27	0,26
LAGARDERE 2,75%23	EUR	301 370,42	0,11	0,10
TOTAL	EUR	138 588 386,60	48,52	47,54
USA 19/25	USD	42 257 532,97	14,78	14,49
MICROSOFT	USD	9 930 694,67	3,48	3,41
ACCENTURE CL.A	USD	9 216 772,25	3,23	3,16
APPLE	USD	7 488 233,83	2,62	2,57
NIKE CL.B	USD	7 460 122,29	2,61	2,56
ALPHABET CL.A	USD	7 317 557,19	2,56	2,51
WALMART	USD	1 479 534,54	0,52	0,51
TOTAL	USD	85 150 447,74	29,80	29,21
NESTLE NOM.	CHF	11 053 160,05	3,87	3,79
ROCHE HOLDING BJ	CHF	9 117 586,52	3,19	3,13
TOTAL	CHF	20 170 746,57	7,06	6,92
NOVO NORDISK B	DKK	9 041 326,88	3,16	3,10

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
DSV	DKK	4 572 185,87	1,60	1,57
TOTAL	DKK	13 613 512,75	4,76	4,67
TOTAL		257 523 093,66	90,14	88,34

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
Souverains	14,80	14,49
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	9,20	9,02
Produits à usage domestique ancien code ICB	6,41	6,29
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	6,36	6,23
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	5,87	5,75
Chimie ancien code ICB	5,45	5,34
Autres secteurs économiques	42,05	41,22
TOTAL	90,14	88,34

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
ETATS UNIS AMERIQUE	26,59	26,05
FRANCE	24,75	24,26
PAYS-BAS	9,28	9,10
AUTRES PAYS	29,52	28,93
TOTAL	90,14	88,34

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	6,73	6,60
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	6,73	6,60
▪ 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	6,73	6,60

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	340 174 855,59
Cessions	334 015 071,56

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						189 288 138,51	66,26
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						189 288 138,51	66,26
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						189 288 138,51	66,26
TOTAL SUISSE						20 170 746,57	7,06
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ			CHF	28 617		9 117 586,52	3,19
CH0038863350 NESTLE NOM.			CHF	99 167		11 053 160,05	3,87
TOTAL ALLEMAGNE						12 930 360,06	4,53
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM			EUR	480 184		9 097 566,06	3,19
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE			EUR	24 015		3 832 794,00	1,34
TOTAL DANEMARK						13 613 512,75	4,76
DK0060079531 DSV			DKK	34 308		4 572 185,87	1,60
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.			DKK	85 424		9 041 326,88	3,16
TOTAL ESPAGNE						6 257 564,84	2,19
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS			EUR	277 867		6 257 564,84	2,19
TOTAL FRANCE						60 500 359,48	21,17
FR0000039091 ROBERTET			EUR	1 907		1 611 415,00	0,56
FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION			EUR	183 452		2 584 838,68	0,90
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE			EUR	64 992		8 326 775,04	2,91
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	8 996		1 152 567,52	0,40
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON			EUR	15 369		8 940 147,30	3,13
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	38 304		4 324 521,60	1,51
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	126 381		5 174 670,05	1,81
FR0000125338 CAPGEMINI			EUR	55 285		9 036 333,25	3,16
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR			EUR	16 577		9 382 582,00	3,28
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	219 696		9 966 509,04	3,51
TOTAL ROYAUME UNI						11 872 182,64	4,16
GB00BP6MXD84 SHELL			EUR	477 849,97554		11 872 182,64	4,16

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL IRLANDE						9 216 772,25	3,23
IE00B4BNMY34 ACCENTURE CL.A			USD	34 799		9 216 772,25	3,23
TOTAL PAYS-BAS						21 050 497,40	7,37
NL0000235190 AIRBUS			EUR	78 937		7 297 725,65	2,55
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	20 366		9 283 841,10	3,26
NL0010801007 IMCD			EUR	34 127		4 468 930,65	1,56
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						33 676 142,52	11,79
US02079K3059 ALPHABET CL.A			USD	3 520		7 317 557,19	2,56
US0378331005 APPLE			USD	57 416		7 488 233,83	2,62
US5949181045 MICROSOFT			USD	40 534		9 930 694,67	3,48
US6541061031 NIKE CL.B			USD	76 521		7 460 122,29	2,61
US9311421039 WALMART			USD	12 757		1 479 534,54	0,52
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						25 977 422,18	9,09
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						25 977 422,18	9,09
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						15 697 480,50	5,50
TOTAL ALLEMAGNE						3 524 680,83	1,23
DE000A2YN6V1 THYSSENKRUPP 1,875%19-060323	06/09/2019	06/03/2023	EUR	2 600	1,875	2 556 929,40	0,89
XS2004438458 IHO VERWALTUNGS 3,625%19-0525	06/06/2019	15/05/2025	EUR	1 100 000	3,625	967 751,43	0,34
TOTAL FRANCE						7 511 688,92	2,64
FR0013153160 LAGARDERE 2,75%16-130423	13/04/2016	13/04/2023	EUR	3	2,75	301 370,42	0,11
FR0014000NZ4 RENAULT 2,375%20-250526	25/11/2020	25/05/2026	EUR	12	2,375	1 034 931,29	0,36
XS1785467751 FAURECIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	3 100	2,625	2 692 149,79	0,95
XS1987729768 FNAC DARTY 2,625%19-300526	14/05/2019	30/05/2026	EUR	1 300	2,625	1 151 369,92	0,40
XS2209344543 FAURECIA 3,75%20-150628	31/07/2020	15/06/2028	EUR	3 000	3,75	2 331 867,50	0,82
TOTAL ITALIE						770 877,70	0,27
XS2199716304 LEONARDO 2,375%20-080126	08/07/2020	08/01/2026	EUR	800	2,375	770 877,70	0,27
TOTAL PAYS-BAS						3 890 233,05	1,36
XS2264074647 LOUIS DR COMP 2,375%20-271125	27/11/2020	27/11/2025	EUR	1 500	2,375	1 476 765,00	0,52
XS2332552541 LOUIS COMPANYY.1,625%21-280428	28/04/2021	28/04/2028	EUR	2 800	1,625	2 413 468,05	0,84
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						803 693,75	0,28

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						803 693,75	0,28
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	953		803 693,75	0,28
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 350 315,65	1,52
TOTAL ESPAGNE						4 350 315,65	1,52
XS2343113101 INTL CONS.AIRL. 1,125%21-28 CV	18/05/2021	18/05/2028	EUR	64	1,125	4 350 315,65	1,52
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						5 125 932,28	1,79
TOTAL FRANCE						1 899 535,62	0,66
FR0013367612 EDF TV18-PERP.	04/10/2018	31/12/2050	EUR	20		1 899 535,62	0,66
TOTAL ROYAUME UNI						1 652 905,81	0,58
XS1888179477 VODAFONE GROUP TV18-030179	03/10/2018	03/01/2079	EUR	1 700		1 652 905,81	0,58
TOTAL PAYS-BAS						1 573 490,85	0,55
XS1731823255 TELEFONICA EUROPE TV17-PERP.	07/12/2017	31/12/2050	EUR	16		1 573 490,85	0,55
TOTAL Titres de créances						42 257 532,97	14,79
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						42 257 532,97	14,79
TOTAL Titres de créances négociables						42 257 532,97	14,79
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						42 257 532,97	14,79
US912828Z526 UNITED STATES 1,375%20-0125	31/01/2020	31/01/2025	USD	459 000	1,375	42 257 532,97	14,79
TOTAL Titres d'OPC						19 227 214,99	6,73
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						19 227 214,99	6,73
TOTAL FRANCE						13 303 608,39	4,66
FR0013412889 IXIOS GOLD ACTION I SI.3DEC			USD	3 150		5 056 917,39	1,77
FR0013517653 ASYMETRIX C SI.3DEC			EUR	36 132		3 647 525,40	1,28
FR0014001BU8 IXIOS GLOB.MINING I EUR SI.3D			EUR	3 970		4 599 165,60	1,61
TOTAL LUXEMBOURG						5 923 606,60	2,07
LU0488317701 LYX.NYSE AR.GOLD.BUGS DR ETF I			EUR	70 000		1 492 750,00	0,52
LU1490784953 DNCA INV.SRI.N.E.EUR CL.I 4DEC			EUR	22 734		4 430 856,60	1,55
TOTAL Contrats financiers						6 527 945,21	2,28
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						-0,15	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						-0,15	0,00
ECXXU2F00002 EURUSD-CME 0922			USD	346		-66 424,42	-0,02

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FOATU2F00002 EURO-OAT-EU 0922			EUR	-97		-158 576,80	-0,06
TOTAL FRANCE						225 001,07	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	158 576,78		158 576,78	-0,02
MARF.USD Appels marge futures			USD	69 632,58		66 424,29	0,02
TOTAL Engagements à terme conditionnels						6 527 945,36	2,28
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						6 527 945,36	2,28
A11XQ2P00003 A11/0822/PUT /118.18			EUR	-254		-67 614,80	-0,02
APPLN2P00001 APPL/0722/PUT /135.			USD	-250		-75 121,63	-0,03
BNPXQ2P00001 BNP/0822/PUT /46.			EUR	-940		-276 360,00	-0,10
MSFTU2P00001 MSFT/0922/PUT/240.			USD	-71		-59 939,90	-0,02
NOVOQ2C00001 NOVO/0822/CALL/820.			DKK	-259		-89 216,68	-0,03
OESXN2P00008 OESX/0722/PUT /3,400			EUR	-1 032		-591 336,00	-0,21
OESXZ2P00013 OESX/1222/PUT /3350			EUR	1 970		4 018 800,00	1,40
OESXZ2P00016 OES/1222/PUT /3,600.			USD	440		3 793 284,37	1,33
PERXN2P00001 PER/0722/PUT /168.			EUR	-470		-124 550,00	-0,04