

FCP de droit français

DNCA SRI EURO QUALITY

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2023

AGENT REPRESENTANT EN SUISSE
CARNEGIE FUND SERVICES S.A.
11, rue du Général-Dufour - 1204 Genève

AGENT CHARGE DU SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE
BANQUE CANTONALE DE GENEVE
17, Quai de l'Île - 1204 Genève

Société de gestion : DNCA FINANCE
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés

DNCA FINANCE - 19 place Vendôme - 75001 - Paris

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	2 047 742 014,16
b) Avoirs bancaires	11 038 518,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC	170 517 597,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 229 298 129,90
e) Passif	-13 906 006,18
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 215 392 123,72

* 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 SRI EURO QUALITY IC en EUR	C	196 059 984,06	1 816,9756	107 904,57
DNCA SRI EURO QUALITY ID en EUR	D	54 482 766,13	727,0085	74 941,03
DNCA SRI EURO QUALITY NC en EUR	C	7 022 138,43	65 264,2339	107,59
DNCA SRI EURO QUALITY RC en EUR	C	267 346 209,20	1 215 802,1947	219,89
DNCA SRI EURO QUALITY RD en EUR	D	1 690 481 025,90	11 291 146,1334	149,71

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p>	88,76	88,20
<p>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.</p>	3,68	3,65
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	7,65	7,60

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	2 047 742 014,16	92,43	91,86
TOTAL		2 047 742 014,16	92,43	91,86

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	54,87	54,53
PAYS-BAS	12,19	12,11
ALLEMAGNE	11,13	11,06
ITALIE	5,52	5,49
SUISSE	3,68	3,65
ESPAGNE	3,23	3,21
BELGIQUE	1,83	1,81
TOTAL	92,43	91,86

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

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

REPARTITION 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	7,65	7,60
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	7,65	7,60

* 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 PERIODE 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-I 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.	283 902 255,59	251 424 740,76
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.	10 731 788,86	72 494 815,09
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	82 209 840,52	11 524 076,61

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
25/04/2023	DNCA SRI EURO QUALITY ID	802,62	67,552	870,172
25/04/2023	DNCA SRI EURO QUALITY RD	0,81	0,121	0,931
Dividendes à verser				
	DNCA SRI EURO QUALITY ID			
	DNCA SRI EURO QUALITY RD			

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

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 :

DNCA FINANCE - 19 place Vendôme - 75001 - Paris

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT 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.

TER

Le « Total Expense Ratio » (TER) est défini comme étant le rapport entre les charges d'exploitation totales et la fortune moyenne du Fonds exprimée en devise du fonds.

Au 30 juin 2023, le TER (calculé sur la base du dernier exercice clos au 31 décembre 2022) est de :

- Part ID : +1,52% ;
- Part RC : +1,02%
- Part NC : + 0,32%
- Part IC : +1,52% ;
- Part RD : +1,02%

Information pour les investisseurs en Suisse : le prospectus et les feuilles d'information de base pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel en français et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur www.swissfunddata.ch. Le représentant du fonds en Suisse est Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, web : www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève, Suisse.

Lorsque des données de performance sont mentionnées, il est important de noter que la performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et que les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	791 300	35 394 849,00	1,60
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	161 270	18 344 462,50	0,83
MERCK KGA	EUR	141 278	21 410 680,90	0,97
PUMA SE	EUR	746 582	41 151 599,84	1,85
SIEMENS AG-REG	EUR	351 074	53 552 827,96	2,42
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1 477 290	76 612 259,40	3,46
TOTAL ALLEMAGNE			246 466 679,60	11,13
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	632 532	40 431 445,44	1,83
TOTAL BELGIQUE			40 431 445,44	1,83
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	775 292	54 037 852,40	2,44
IBERDROLA SA	EUR	1 459 464	17 440 594,80	0,78
TOTAL ESPAGNE			71 478 447,20	3,22
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	385 571	63 310 758,20	2,85
AIR LIQUIDE PF 25	EUR	305 530	50 168 026,00	2,26
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER	EUR	909 584	13 534 609,92	0,62
CAPGEMINI SE	EUR	364 819	63 314 337,45	2,85
DASSAULT SYST.	EUR	1 856 077	75 403 128,13	3,40
EDENRED	EUR	745 947	45 756 388,98	2,07
ESSILORLUXOTTICA	EUR	664 389	114 673 541,40	5,18
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	414 335	38 636 738,75	1,74
HERMES INTERNATIONAL	EUR	18 976	37 762 240,00	1,71
L'OREAL	EUR	15 985	6 827 193,50	0,31
L'OREAL SA-PF-2025	EUR	89 120	38 063 152,00	1,72
LEGRAND SA	EUR	430 335	39 074 418,00	1,77
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	148 400	128 069 200,00	5,78
MICHELIN (CGDE)	EUR	2 359 573	63 850 045,38	2,88
PERNOD RICARD	EUR	262 865	53 203 876,00	2,40
SAINT-GOBAIN	EUR	898 788	50 089 455,24	2,26
SANOFI	EUR	823 855	80 902 561,00	3,65
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	150 234	34 358 515,80	1,55
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	241 410	40 185 108,60	1,82

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
THALES	EUR	422 693	57 993 479,60	2,61
TOTALENERGIES SE	EUR	1 019 388	53 568 839,40	2,42
VINCI SA	EUR	628 275	66 835 894,50	3,02
TOTAL FRANCE			1 215 581 507,85	54,87
ITALIE				
FINCOBANK SPA	EUR	2 153 071	26 515 069,37	1,20
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	7 319 392	88 418 255,36	3,99
NEXI SPA	EUR	1 024 648	7 359 021,94	0,33
TOTAL ITALIE			122 292 346,67	5,52
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	14 225	22 558 005,00	1,02
AIRBUS SE	EUR	317 573	42 033 962,28	1,89
ASML HOLDING NV	EUR	199 203	132 071 589,00	5,96
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	1 996 094	40 620 512,90	1,84
WOLTERS KLUWER	EUR	281 837	32 777 643,10	1,48
TOTAL PAYS-BAS			270 061 712,28	12,19
SUISSE				
DSM FIRMENICH	EUR	108 526	10 702 834,12	0,48
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 552 223	70 727 041,00	3,19
TOTAL SUISSE			81 429 875,12	3,67
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 047 742 014,16	92,43
TOTAL Actions et valeurs assimilées			2 047 742 014,16	92,43
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	132,02	59 261 478,21	2,67
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC	EUR	685	71 117 049,35	3,21
TOTAL FRANCE			130 378 527,56	5,88
LUXEMBOURG				
DNCA INVEST EURO DVD GR IEUR	EUR	2 000	224 780,00	0,01
DNCA INVEST SICAV BEYOND CLIMATE I EUR CAP	EUR	123 450,961	16 854 759,71	0,76
DNCA INVEST SICAV EURO DIVIDEND GROWER N SHARES EUR CAP	EUR	1	101,38	
DNCA INVEST SICAV EURO DIVIDEND GROWER WI CAP	EUR	0,9149	149,13	
DNCA INVEST SICAV GLOBAL NEW WORLD SI EUR	EUR	236 297,7802	22 065 486,72	1,00
TOTAL LUXEMBOURG			39 145 276,94	1,77

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			169 523 804,50	7,65
TOTAL Organismes de placement collectif			169 523 804,50	7,65
Créances			993 792,70	0,05
Dettes			-13 906 006,18	-0,63
Comptes financiers			11 038 518,54	0,50
Actif net			2 215 392 123,72	100,00