

# AGRICA ÉPARGNE

## EURO RESPONSABLE

Rapport SEMESTRIEL au 30/06/2022



### FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE

Société de gestion : . . . . . AGRICA EPARGNE  
Dépositaire : . . . . . CACEIS BANK  
Commissaire aux comptes : . . . . . PWC AUDIT

# **AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022**

## 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	51 802 183,37
b) Avoirs bancaires	1 907 636,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	53 709 819,76
e) Passif	-125 848,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	53 583 971,22

\* 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
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part B en EUR	D	3 518 876,89	3 555,05	989,82
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part I en EUR	D	50 065 094,33	10	5 006 509,43

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
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. 422-1 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.	87,97	87,76
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	8,71	8,69
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

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

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

## RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	47 136 613,30	87,97	87,76
Livre Sterling	GBP	3 125 836,93	5,83	5,82
Franc Suisse	CHF	1 539 733,14	2,87	2,87
TOTAL		51 802 183,37	96,67	96,45

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

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

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	63,85	63,70
ALLEMAGNE	10,25	10,23
ESPAGNE	6,33	6,31
ROYAUME-UNI	5,83	5,82
PAYS-BAS	4,30	4,29
SUISSE	2,87	2,87
IRLANDE	2,50	2,49
ITALIE	0,74	0,74
TOTAL	96,67	96,45

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

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

## RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 PÉRIODE 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. 422-1 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.	4 274 632,49	2 351 028,11
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	490 647,43
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>			

<b>Dividendes à verser</b>			
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part B		
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part I		

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
<b>Parts AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part B</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
<b>Parts AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part I</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	7 592	864 728,80	1,61
FRESENIUS	EUR	29 319	847 319,10	1,58
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	20 500	473 345,00	0,88
SAP SE	EUR	10 444	907 896,92	1,70
SARTORIUS PRIV.	EUR	2 550	850 170,00	1,59
SIEMENS AG-REG	EUR	15 957	1 549 265,13	2,89
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>5 492 724,95</b>	<b>10,25</b>
<b>ESPAGNE</b>				
IBERDROLA SA	EUR	239 210	2 367 222,16	4,42
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	57 126	1 023 126,66	1,91
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>3 390 348,82</b>	<b>6,33</b>
<b>FRANCE</b>				
AIRBUS SE	EUR	13 341	1 233 375,45	2,30
AIR LIQUIDE	EUR	18 993	2 433 383,16	4,54
ALSTOM	EUR	44 328	957 041,52	1,78
AXA	EUR	59 586	1 290 632,76	2,41
BIOMERIEUX	EUR	10 898	1 015 693,60	1,90
BNP PARIBAS	EUR	42 025	1 906 464,13	3,56
BUREAU VERITAS	EUR	72 251	1 766 536,95	3,29
CAPGEMINI SE	EUR	12 185	1 991 638,25	3,72
DANONE	EUR	26 946	1 435 143,96	2,68
DASSAULT SYST.	EUR	69 370	2 435 927,55	4,55
ENGIE	EUR	121 096	1 327 938,74	2,48
ESSILORLUXOTTICA	EUR	16 625	2 375 712,50	4,43
L'OREAL	EUR	6 065	1 997 204,50	3,73
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 480	1 442 616,00	2,69
MICHELIN (CGDE)	EUR	42 264	1 097 807,40	2,05
SAINT-GOBAIN	EUR	36 250	1 484 256,25	2,77
SANOFI	EUR	30 806	2 967 850,04	5,54
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	17 723	2 000 926,70	3,73
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2 277	667 844,10	1,25
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	77 228	1 798 640,12	3,36
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	25 733	586 197,74	1,09
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>34 212 831,42</b>	<b>63,85</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	EUR	40 601	1 339 833,00	2,50
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 339 833,00</b>	<b>2,50</b>
<b>ITALIE</b>				
NEXI SPA	EUR	50 000	395 200,00	0,74
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>395 200,00</b>	<b>0,74</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	1 900	866 115,00	1,62

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
STELLANTIS NV	EUR	122 183	1 439 560,11	2,68
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 305 675,11</b>	<b>4,30</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ASTRAZENECA PLC	GBP	24 908	3 125 836,93	5,83
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>3 125 836,93</b>	<b>5,83</b>
<b>SUISSE</b>				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	4 837	1 539 733,14	2,87
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 539 733,14</b>	<b>2,87</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>51 802 183,37</b>	<b>96,67</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>51 802 183,37</b>	<b>96,67</b>
<b>Dettes</b>			<b>-125 848,54</b>	<b>-0,23</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 907 636,39</b>	<b>3,56</b>
<b>Actif net</b>			<b>53 583 971,22</b>	<b>100,00</b>

Parts AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part B	EUR	3 555,05	989,82	
Parts AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part I	EUR	10	5 006 509,43	



#### **AGRICA EPARGNE**

Filiale des Institutions de prévoyance membres d'AGRICA

SAS au capital de 3 000 000 € - RCS Paris 449 312 369

Société de gestion de portefeuille

Agrément AMF n° GP 04 005

**21 rue de la Bienfaisance – 75382 PARIS Cedex 8**

**Tél : 01 71 21 60 78 – Fax : 01 71 21 60 42**

[www.agricaepargne.com](http://www.agricaepargne.com)

#### **GRUPE AGRICA**

**21 rue de la Bienfaisance – 75382 PARIS Cedex 8**

**Tél : 01 71 21 60 78 – Fax : 01 71 21 60 42**

[www.groupagric.com](http://www.groupagric.com)