

AGRICA ÉPARGNE

EURO RESPONSABLE

Rapport SEMESTRIEL au 30 /06/2023



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 30/06/2023

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	101 971 658,44
b) Avoirs bancaires	2 514 943,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	104 486 601,71
e) Passif	-202 489,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	104 284 112,50

* 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 A en EUR	D	5 355 933,84	52	102 998,72
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part B en EUR	D	18 743 322,74	15 385,35	1 218,25
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part I en EUR	D	80 184 855,92	13	6 168 065,84

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.	91,53	91,35
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.	6,26	6,25
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	92 810 476,61	89,00	88,83
Livre Sterling	GBP	4 764 040,69	4,57	4,56
Couronne Danoise	DKK	2 635 724,93	2,53	2,52
Franc Suisse	CHF	1 761 416,21	1,69	1,69
TOTAL		101 971 658,44	97,78	97,59

* 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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	59,71	59,59
ALLEMAGNE	12,36	12,33
PAYS-BAS	9,84	9,82
ESPAGNE	4,65	4,65
ROYAUME-UNI	4,57	4,56
DANEMARK	2,53	2,52
IRLANDE	2,44	2,44
SUISSE	1,69	1,69
TOTAL	97,78	97,59

* 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 **
Organismes de placement collectif		
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
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

* 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.	33 464 048,59	48 100,55
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.	1 484 016,59	0,00
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 EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
Dividendes à verser				
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part A			
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part B			
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part I			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part 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
Parts AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part I	
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 30/06/2023 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				
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	11 192	1 108 455,68	1,06
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	74 200	2 803 647,00	2,69
SAP SE	EUR	20 754	2 597 155,56	2,49
SARTORIUS PRIV.	EUR	4 300	1 363 530,00	1,31
SIEMENS AG-REG	EUR	32 867	5 013 532,18	4,81
TOTAL ALLEMAGNE			12 886 320,42	12,36
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	17 850	2 635 724,93	2,52
TOTAL DANEMARK			2 635 724,93	2,52
ESPAGNE				
IBERDROLA SA	EUR	406 218	4 854 305,10	4,65
TOTAL ESPAGNE			4 854 305,10	4,65
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	36 243	5 951 100,60	5,70
ALSTOM	EUR	69 328	1 894 040,96	1,81
AXA	EUR	125 986	3 404 771,65	3,27
BIOMERIEUX	EUR	13 548	1 302 233,76	1,25
BNP PARIBAS	EUR	63 325	3 655 119,00	3,51
BUREAU VERITAS SA	EUR	84 251	2 116 385,12	2,03
CAPGEMINI SE	EUR	13 135	2 279 579,25	2,18
DANONE	EUR	39 516	2 218 428,24	2,13
DASSAULT SYST.	EUR	116 820	4 745 812,50	4,55
ENGIE	EUR	134 096	2 042 013,89	1,96
ESSILORLUXOTTICA	EUR	27 525	4 750 815,00	4,55
L'OREAL	EUR	12 650	5 402 815,00	5,19
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	5 780	4 988 140,00	4,78
MICHELIN (CGDE)	EUR	42 264	1 143 663,84	1,10
SAINT-GOBAIN	EUR	48 250	2 688 972,50	2,58
SANOFI	EUR	48 756	4 787 839,20	4,59
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	31 423	5 230 672,58	5,02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	126 478	3 661 538,10	3,51
TOTAL FRANCE			62 263 941,19	59,71
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	50 401	2 545 250,50	2,44
TOTAL IRLANDE			2 545 250,50	2,44
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	15 041	1 990 826,76	1,91
ASML HOLDING NV	EUR	9 510	6 305 130,00	6,05
STELLANTIS NV	EUR	122 183	1 964 702,64	1,88
TOTAL PAYS-BAS			10 260 659,40	9,84
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	36 258	4 764 040,69	4,57
TOTAL ROYAUME-UNI			4 764 040,69	4,57
SUISSE				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	6 287	1 761 416,21	1,69
TOTAL SUISSE			1 761 416,21	1,69
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			101 971 658,44	97,78
TOTAL Actions et valeurs assimilées			101 971 658,44	97,78
Dettes			-202 489,21	-0,19
Comptes financiers			2 514 943,27	2,41
Actif net			104 284 112,50	100,00

Parts AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part A	EUR	52	102 998,72
Parts AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part B	EUR	15 385,35	1 218,25
Parts AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part I	EUR	13	6 168 065,84