

AGRICA ÉPARGNE

EURO RESPONSABLE

Rapport SEMESTRIEL au 30 /06/2021



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 30/06/2021

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	59 529 539,67
b) Avoirs bancaires	940 323,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	60 469 863,00
e) Passif	-107 556,13
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	60 362 306,87

* 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	1 883 862,19	1 627,00	1 157,87
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part I en EUR	D	58 478 444,68	10	5 847 844,46

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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.	91,54	91,37
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.	7,08	7,07
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	55 254 296,90	91,54	91,37
Livre Sterling	GBP	2 641 618,37	4,38	4,37
Franc Suisse	CHF	1 633 624,40	2,71	2,70
TOTAL		59 529 539,67	98,62	98,44

* 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	64,70	64,59
ALLEMAGNE	11,06	11,04
PAYS-BAS	6,35	6,34
ESPAGNE	5,03	5,02
ROYAUME-UNI	4,38	4,37
IRLANDE	2,86	2,85
SUISSE	2,71	2,70
ITALIE	1,53	1,53
TOTAL	98,62	98,44

* 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.	50 205 890,85	1 355 405,14
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.	3 589 102,08	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 (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
Dividendes à verser				
	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.

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 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	1 823 736,40	3,02
FRESENIUS	EUR	29 319	1 289 889,41	2,14
SAP SE	EUR	12 044	1 431 308,96	2,37
SIEMENS AG-REG	EUR	15 957	2 132 174,34	3,53
TOTAL ALLEMAGNE			6 677 109,11	11,06
ESPAGNE				
IBERDROLA S.A.	EUR	138 771	1 426 565,88	2,36
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	57 126	1 608 668,16	2,67
TOTAL ESPAGNE			3 035 234,04	5,03
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	13 341	1 446 698,04	2,40
AIR LIQUIDE	EUR	17 267	2 549 645,22	4,22
ALSTOM	EUR	44 328	1 887 929,52	3,12
AXA	EUR	59 586	1 274 246,61	2,11
BIOMERIEUX	EUR	8 098	793 604,00	1,31
BNP PARIBAS	EUR	33 325	1 761 892,75	2,92
BUREAU VERITAS	EUR	55 651	1 484 768,68	2,46
CAPGEMINI SE	EUR	13 135	2 127 870,00	3,52
DANONE	EUR	25 746	1 528 540,02	2,53
DASSAULT SYSTEMES	EUR	13 314	2 722 713,00	4,51
ENGIE	EUR	132 096	1 526 237,18	2,53
ESSILORLUXOTTICA	EUR	16 625	2 587 515,00	4,29
KERING	EUR	2 283	1 682 571,00	2,78
L'OREAL	EUR	6 415	2 410 757,00	4,00
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	10 566	1 421 127,00	2,36
SAINT-GOBAIN	EUR	36 250	2 013 325,00	3,34
SANOFI	EUR	30 806	2 722 018,16	4,51
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	16 423	2 179 003,64	3,61
SR TELEPERFORMANCE	EUR	3 427	1 173 062,10	1,94
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	76 432	1 946 723,04	3,23
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	25 733	804 413,58	1,33
WORLDLINE SA	EUR	12 815	1 011 616,10	1,68
TOTAL FRANCE			39 056 276,64	64,70
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	40 601	1 725 542,50	2,86
TOTAL IRLANDE			1 725 542,50	2,86
ITALIE				
NEXI SPA	EUR	50 000	925 500,00	1,53
TOTAL ITALIE			925 500,00	1,53
PAYS-BAS				
ROYAL PHILIPS	EUR	43 401	1 813 727,79	3,00
STELLANTIS NV	EUR	122 183	2 020 906,82	3,35

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS			3 834 634,61	6,35
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	26 108	2 641 618,37	4,38
TOTAL ROYAUME-UNI			2 641 618,37	4,38
SUISSE				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	5 137	1 633 624,40	2,71
TOTAL SUISSE			1 633 624,40	2,71
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			59 529 539,67	98,62
TOTAL Actions et valeurs assimilées			59 529 539,67	98,62
Dettes			-107 556,13	-0,18
Comptes financiers			940 323,33	1,56
Actif net			60 362 306,87	100,00

Parts AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part B	EUR	1 627,00	1 157,87
Parts AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE Part I	EUR	10	5 847 844,46



AGRICA EPARGNE

Filiale des Institutions de prvoyance 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

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