

# **EUROPE EVOLUTIF M**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/08/2023**

## 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. 214-20 du code monétaire et financier	177 251 977,12
b) Avoirs bancaires	18 824 550,12
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 117 752,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	200 194 280,05
e) Passif	-6 204 129,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	193 990 150,34

\* 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
EUROPE EVOLUTIF M	D	193 990 150,34	145 687,6141	1 331,54

## 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.	87,43	84,72
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.	3,94	3,82
D) Les titres financiers éligibles 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.	1,05	1,02

\* 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	170 191 942,38	87,73	85,01
Couronne Danoise	DKK	6 838 111,47	3,52	3,42
Franc Suisse	CHF	221 923,27	0,11	0,11
TOTAL		177 251 977,12	91,37	88,54

\* 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	43,84	42,49
PAYS-BAS	19,36	18,76
ALLEMAGNE	8,25	7,99
IRLANDE	4,93	4,78
ESPAGNE	4,27	4,14
SUISSE	3,94	3,82
DANEMARK	3,52	3,42
ITALIE	3,26	3,15
TOTAL	91,37	88,54

\* 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	1,05	1,02
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>1,05</b>	<b>1,02</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.	136 646 366,95	134 281 962,06
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.		
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.	3 906 032,74	15 314 010,14
D) Les titres financiers éligibles 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.	0,00	0,00

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
<b>Dividendes à verser</b>				
	EUROPE EVOLUTIF M			

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/08/2023
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	2 949,38
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/08/2023 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>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	18 000	4 038 300,00	2,09
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	140 000	9 455 600,00	4,87
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	7 000	2 507 400,00	1,28
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>16 001 300,00</b>	<b>8,24</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	40 000	6 838 111,47	3,53
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>6 838 111,47</b>	<b>3,53</b>
<b>ESPAGNE</b>				
IBERDROLA SA	EUR	203 896	2 234 700,16	1,15
INDITEX	EUR	171 000	6 046 560,00	3,12
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>8 281 260,16</b>	<b>4,27</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	26 000	4 338 360,00	2,23
ALSTOM	EUR	105 000	2 678 550,00	1,38
ALSTOM RTS 01-09-23	EUR	95 000	0,00	0,00
AXA	EUR	80 000	2 222 000,00	1,14
BNP PARIBAS	EUR	58 000	3 463 180,00	1,78
CAPGEMINI SE	EUR	12 000	2 068 200,00	1,06
DASSAULT SYST.	EUR	52 500	1 922 025,00	0,99
L'OREAL	EUR	3 000	1 217 400,00	0,63
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	110 000	7 926 600,00	4,09
RENAULT SA	EUR	20 000	746 700,00	0,39
REXEL	EUR	125 000	2 712 500,00	1,40
ROTHSCHILD AND CO	EUR	175 000	6 763 750,00	3,49
SAFRAN SA	EUR	16 000	2 372 800,00	1,23
SAINT-GOBAIN	EUR	160 000	9 625 600,00	4,96
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	42 000	6 660 360,00	3,43
SOPRA STERIA	EUR	12 000	2 438 400,00	1,26
VINCI SA	EUR	68 000	7 001 280,00	3,61
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>64 157 705,00</b>	<b>33,07</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	EUR	180 000	9 561 600,00	4,93
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>9 561 600,00</b>	<b>4,93</b>
<b>ITALIE</b>				
FERRARI NV	EUR	10 000	2 930 000,00	1,52
UNICREDIT SPA	EUR	150 000	3 384 750,00	1,74
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>6 314 750,00</b>	<b>3,26</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AIRBUS SE	EUR	67 500	9 138 150,00	4,71
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	8 000	3 561 600,00	1,84
ASML HOLDING NV	EUR	11 750	7 142 825,00	3,68
ING GROEP NV	EUR	200 000	2 620 000,00	1,35
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 750 000	5 647 250,00	2,91
STELLANTIS NV	EUR	550 000	9 446 800,00	4,87

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/08/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>37 556 625,00</b>	<b>19,36</b>
<b>SUISSE</b>				
NESTLE SA-REG	CHF	2 000	221 923,27	0,11
STMICROELECTRONICS NV	EUR	170 000	7 423 050,00	3,83
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>7 644 973,27</b>	<b>3,94</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>156 356 324,90</b>	<b>80,60</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>156 356 324,90</b>	<b>80,60</b>
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
ILIAD ZCP 02-10-23	EUR	6 000 000	5 978 512,94	3,08
RENAULT ZCP 05-09-23	EUR	5 000 000	4 997 952,80	2,58
RENAULT ZCP 05-12-23	EUR	5 000 000	4 949 702,77	2,55
VALEO ZCP 24-10-23	EUR	5 000 000	4 969 483,71	2,56
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>20 895 652,22</b>	<b>10,77</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>20 895 652,22</b>	<b>10,77</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>20 895 652,22</b>	<b>10,77</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>LUXEMBOURG</b>				
DNCA INVEST SICAV BEYOND CLIMATE I EUR CAP	EUR	15 000	2 037 900,00	1,05
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>2 037 900,00</b>	<b>1,05</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>2 037 900,00</b>	<b>1,05</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>2 037 900,00</b>	<b>1,05</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
CAC 40 FUT 0923	EUR	-80	-30 800,00	-0,02
DAX 30 IND FU 0923	EUR	-15	125 250,00	0,07
EURO STOXX 50 0923	EUR	-225	-174 921,87	-0,09
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-80 471,87</b>	<b>-0,04</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-80 471,87</b>	<b>-0,04</b>
<b>Autres instruments financiers à terme</b>				
<b>CFD</b>				
CFD MS STMN CHF 1230	CHF	5 500	0,00	0,00
MC SG LVMH 1230	EUR	17 000	-351 900,00	-0,18
MS DJS PR&H 30Z	EUR	-6 000	28 260,00	0,01
MSE ASTRAZENC 1230	GBP	47 500	-119 858,41	-0,06
MSE RELX PLC 1230	GBP	105 000	77 277,13	0,04
MS INTERCONTINENTAL	GBP	29 000	6 098,06	0,00
SG STOXX 600 AUTO 12	EUR	-10 000	9 400,00	0,01
SG STOXX 600 CHEMICA	EUR	-6 000	-108 420,00	-0,06
SGSXNGR Index 1230	EUR	-22 000	59 840,00	0,03
STOXX 600 UTILITIES	EUR	-9 000	-57 600,00	-0,03
SX3 DJ FD/BV 1230	EUR	-2 000	-3 280,00	0,00

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/08/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL CFD</b>			<b>-460 183,22</b>	<b>-0,24</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers à terme</b>			<b>-460 183,22</b>	<b>-0,24</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-540 655,09</b>	<b>-0,28</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	80 472,19	80 472,19	0,04
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>80 472,19</b>	<b>0,04</b>
<b>Créances</b>			<b>1 693 255,43</b>	<b>0,88</b>
<b>Dettes</b>			<b>-5 357 349,43</b>	<b>-2,76</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>18 824 550,12</b>	<b>9,70</b>
<b>Actif net</b>			<b>193 990 150,34</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts EUROPE EVOLUTIF M</b>	<b>EUR</b>	<b>145 687,6141</b>	<b>1 331,54</b>	
--------------------------------	------------	---------------------	-----------------	--