

FCP de droit français

PREVAAL ACTIONS
EUROPE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2020

Société de Gestion : **PREVAAL FINANCE**
Dépositaire : **Caceis Bank**
Commissaire aux comptes : **PriceWaterhouseCoopers Audit**

PREVAAL FINANCE - 18 avenue d'Alsace - 92400 - Courbevoie

- **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.	184 790 019,48
b) Avoirs bancaires	11 936 109,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 377 105,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	200 103 234,40
e) Passif	-806 926,27
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	199 296 308,13

* 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
PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V	C/D/R	29 190 481,52	16 772,000	1 740,42
PREVAAL ACTIONS EUROPE I	C/D/R	155 887,85	121,000	1 288,32
PREVAAL ACTIONS EUROPE AA	C/D/R	169 949 938,76	169 353,314	1 003,52

• **ELEMENTS 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>	78,85	78,53
<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> <p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs.</p>	13,87	13,81

* 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 **
Couronne danoise	DKK	11 704 983,81	5,87	5,85
Couronne suédoise	SEK	17 140 749,24	8,60	8,57
Euro	EUR	112 438 080,00	56,42	56,19
Franc suisse	CHF	25 333 709,18	12,71	12,66
Livre sterling	GBP	18 172 497,25	9,12	9,08
TOTAL		184 790 019,48	92,72	92,35

* 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	26,27	26,17
Suisse	12,71	12,66
Allemagne	8,67	8,64
Suede	8,60	8,57
Royaume uni	8,38	8,35
Pays-bas	8,23	8,20
Danemark	5,87	5,85
Italie	3,40	3,39
Finlande	3,13	3,12
Irlande	2,97	2,95
Autriche	1,97	1,96
Jersey	1,16	1,15
Belgique	0,74	0,73
Espagne	0,61	0,61
TOTAL	92,72	92,35

* 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		
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		

* 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. 422-1 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.	95 578 204,49	57 129 884,33
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.	14 005 635,82	7 677 769,35
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

• **DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés				
	PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V			
	PREVAAL ACTIONS EUROPE I			
	PREVAAL ACTIONS EUROPE AA			
Dividendes à verser				
	PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V			
	PREVAAL ACTIONS EUROPE I			
	PREVAAL ACTIONS EUROPE AA			

(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.

- **INFORMATIONS DIVERSES**

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris*

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 :

PREVAAL FINANCE - *18 avenue d'Alsace - 92400 - Courbevoie*

- **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.

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 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				
ALLIANZ SE	EUR	12 000	2 181 120,00	1,09
BEIERSDORF NOM	EUR	25 000	2 527 500,00	1,27
CTS EVENTIM AG	EUR	40 000	1 480 000,00	0,74
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	130 000	2 713 750,00	1,36
MERCK KGA	EUR	20 000	2 066 000,00	1,04
SAP SE	EUR	30 000	3 729 600,00	1,87
SYMRISE AG	EUR	25 000	2 587 500,00	1,30
TOTAL ALLEMAGNE			17 285 470,00	8,67
AUTRICHE				
VERBUND	EUR	50 000	1 993 000,00	1,00
WIENERBERGER AG	EUR	100 000	1 939 000,00	0,97
TOTAL AUTRICHE			3 932 000,00	1,97
BELGIQUE				
COFINIMMO SA	EUR	12 000	1 468 800,00	0,74
TOTAL BELGIQUE			1 468 800,00	0,74
DANEMARK				
COLOPLAST B	DKK	15 000	2 068 923,88	1,04
DSV	DKK	25 000	2 716 301,16	1,36
GN GREAT NORDIC	DKK	40 000	1 896 647,73	0,95
NOVO NORDISK AS	DKK	40 000	2 304 528,96	1,16
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	30 000	2 718 582,08	1,36
TOTAL DANEMARK			11 704 983,81	5,87
ESPAGNE				
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	GBP	500 000	1 222 222,22	0,61
TOTAL ESPAGNE			1 222 222,22	0,61
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	40 000	2 165 600,00	1,09
HUHTAMAKI OY	EUR	50 000	1 752 000,00	0,88
VALMET CORP	EUR	100 000	2 323 000,00	1,16
TOTAL FINLANDE			6 240 600,00	3,13
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	33 000	4 237 200,00	2,14
AXA	EUR	130 000	2 419 560,00	1,21
BIOMERIEUX	EUR	17 000	2 079 100,00	1,04
BUREAU VERITAS	EUR	110 000	2 065 800,00	1,04

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAPGEMINI SE	EUR	25 000	2 548 750,00	1,28
CARREFOUR	EUR	150 000	2 063 250,00	1,04
COVIVIO SA	EUR	15 000	967 500,00	0,49
DANONE	EUR	35 000	2 154 600,00	1,08
HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 500	2 603 300,00	1,31
ICADE EMGP	EUR	13 000	806 000,00	0,40
L'OREAL	EUR	14 000	3 999 800,00	2,01
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	8 000	3 124 000,00	1,57
PEUGEOT	EUR	130 000	1 882 400,00	0,94
PLASTIC OMNIUM	EUR	100 000	1 813 000,00	0,91
SANOFI	EUR	30 000	2 719 500,00	1,36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	10 000	2 250 000,00	1,13
SCOR SE REGROUPEMENT	EUR	50 000	1 220 000,00	0,61
SEB	EUR	15 000	2 206 500,00	1,11
SR TELEPERFORMANCE	EUR	10 000	2 259 000,00	1,13
SUEZ SA	EUR	200 000	2 087 000,00	1,05
TOTAL	EUR	50 000	1 698 750,00	0,85
VINCI (EX SGE)	EUR	30 000	2 460 000,00	1,23
VINCI RTS 09-07-20	EUR	30 000		
WORLDLINE SA	EUR	35 000	2 697 800,00	1,35
TOTAL FRANCE			52 362 810,00	26,28
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	60 000	1 830 000,00	0,92
KINGSPAN GROUP	EUR	40 000	2 294 000,00	1,15
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	60 000	1 785 600,00	0,90
TOTAL IRLANDE			5 909 600,00	2,97
ITALIE				
HERA SPA	EUR	600 000	2 007 600,00	1,01
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	1 500 000	2 555 400,00	1,28
MONCLER SPA	EUR	65 000	2 212 600,00	1,11
TOTAL ITALIE			6 775 600,00	3,40
JERSEY				
POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	130 000	2 310 396,04	1,16
TOTAL JERSEY			2 310 396,04	1,16
PAYS-BAS				
AKZO NOBEL	EUR	30 000	2 392 200,00	1,20
ASML HOLDING NV	EUR	10 000	3 269 000,00	1,65
IMCD BV	EUR	25 000	2 092 000,00	1,05
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 000 000	2 360 000,00	1,18

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NN GROUP NV	EUR	60 000	1 794 000,00	0,90
ROYAL PHILIPS	EUR	50 000	2 076 000,00	1,04
STMICROELECTRONICS NV	EUR	100 000	2 420 000,00	1,21
TOTAL PAYS-BAS			16 403 200,00	8,23
ROYAUME UNI				
BELLWAY	GBP	70 000	1 960 616,06	0,98
BRITVIC PLC	GBP	250 000	2 117 711,77	1,06
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	150 000	2 700 660,07	1,36
HALMA PLC	GBP	80 000	2 026 842,68	1,02
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	70 000	1 709 570,96	0,86
RELX PLC	EUR	100 000	2 060 000,00	1,03
RENTOKIL INITIAL 05	GBP	400 000	2 242 464,25	1,13
TESCO PLC	GBP	750 000	1 882 013,20	0,94
TOTAL ROYAUME UNI			16 699 878,99	8,38
SUEDE				
ALFA LAVAL	SEK	120 000	2 344 036,70	1,18
ASSA ABLOY AB	SEK	120 000	2 172 591,74	1,09
ELEKTA AB	SEK	230 000	1 904 797,40	0,96
ERICSSON(LM) B	SEK	250 000	2 058 486,24	1,03
ESSITY	SEK	90 000	2 589 736,24	1,30
GETINGE INDUSTRIER AB -B-	SEK	120 000	1 982 798,17	0,99
HEXPOL AB	SEK	300 000	1 978 211,01	0,99
INDUTRADE AB	SEK	60 000	2 110 091,74	1,06
TOTAL SUEDE			17 140 749,24	8,60
SUISSE				
CHOCOLADEFABR.LINDT SPRUENGLI	CHF	30	2 294 573,64	1,15
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	45 000	2 615 644,82	1,31
LONZA GROUP NOM.	CHF	5 000	2 350 011,75	1,18
NESTLE NOM.	CHF	80 000	7 873 338,03	3,96
NOVARTIS AG NOMINATIF	CHF	60 000	4 646 652,57	2,33
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	18 000	5 553 488,37	2,79
TOTAL SUISSE			25 333 709,18	12,72
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			184 790 019,48	92,73
TOTAL Actions et valeurs assimilées			184 790 019,48	92,73
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
DJE 600 INSUR 0920	EUR	200	-52 000,00	-0,03
DJE 600 OIL G 0920	EUR	300	-190 500,00	-0,09

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DJES BANKS 0920	EUR	1 500	-187 500,00	-0,09
XEUR FSTT DJ 0920	EUR	140	-16 100,00	-0,01
XEUR FSTU DJ 0920	EUR	150	18 000,00	0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-428 100,00	-0,21
TOTAL Engagements à terme fermes			-428 100,00	-0,21
TOTAL Instruments financiers à terme			-428 100,00	-0,21
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	428 100	428 100,00	0,21
TOTAL Appel de marge			428 100,00	0,21
Créances			2 931 005,63	1,47
Dettes			-251 333,12	-0,13
Comptes financiers			11 826 616,14	5,93
Actif net			199 296 308,13	100,00