

FCP de droit français

**PREVAAL ACTIONS
EUROPE**

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

**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	195 186 141,75
b) Avoirs bancaires	10 001 615,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	26 053 494,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	231 241 251,06
e) Passif	-8 759 660,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	222 481 590,47

* 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 AA en EUR	D	184 682 480,25	165 637,314	1 114,98
PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V en EUR	D	32 105 970,34	16 787,000	1 912,54
PREVAAL ACTIONS EUROPE I en EUR	D	5 693 139,88	4 045,000	1 407,45

ELEMENT 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>	71,65	68,94
<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>	16,08	15,47
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	6,58	6,33

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	141 936 688,20	63,80	61,38
Franc Suisse	CHF	20 612 695,57	9,26	8,91
Livre Sterling	GBP	15 162 836,90	6,82	6,56
Couronne Danoise	DKK	10 691 634,00	4,81	4,62
Couronne Suédoise	SEK	5 180 157,10	2,33	2,24
Couronne Norvégienne	NOK	1 602 129,98	0,72	0,69
TOTAL		195 186 141,75	87,73	84,41

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	29,23	28,12
ALLEMAGNE	10,80	10,39
SUISSE	10,22	9,83
PAYS-BAS	8,53	8,21
ROYAUME-UNI	5,86	5,64
DANEMARK	4,81	4,62
ITALIE	4,08	3,92
FINLANDE	3,85	3,71
BELGIQUE	3,84	3,70
SUEDE	2,33	2,24
ESPAGNE	1,25	1,20
IRLANDE	1,21	1,16
NORVEGE	0,72	0,69
AUTRICHE	0,62	0,59
LUXEMBOURG	0,39	0,38
TOTAL	87,73	84,41

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

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

REPARTITION 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	6,58	6,33
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	6,58	6,33

* 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

Éléments 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-I 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.	52 115 108,65	73 827 871,46
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.	15 592 418,62	14 654 049,60
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.	16 007 508,44	603 891,44

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

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

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts PREVAAL ACTIONS EUROPE AA Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts PREVAAL ACTIONS EUROPE B2V Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Parts PREVAAL ACTIONS EUROPE I Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

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 30/06/2022 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				
ADIDAS NOM.	EUR	9 890	1 669 036,40	0,75
ALLIANZ SE-REG	EUR	17 500	3 187 100,00	1,43
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	20 000	2 278 000,00	1,02
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	62 000	2 215 880,00	1,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	188 000	3 561 848,00	1,61
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	63 000	1 282 680,00	0,58
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	68 000	1 570 120,00	0,70
MERCK KGA	EUR	30 000	4 830 000,00	2,18
SIEMENS AG-REG	EUR	21 500	2 087 435,00	0,94
SYMRISE AG	EUR	13 000	1 350 050,00	0,60
TOTAL ALLEMAGNE			24 032 149,40	10,81
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG	EUR	67 000	1 372 160,00	0,62
TOTAL AUTRICHE			1 372 160,00	0,62
BELGIQUE				
COFINIMMO SA	EUR	12 000	1 243 200,00	0,56
KBC GROUPE	EUR	57 000	3 051 780,00	1,37
UMICORE	EUR	44 200	1 472 744,00	0,67
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	34 500	2 782 080,00	1,25
TOTAL BELGIQUE			8 549 804,00	3,85
DANEMARK				
AP MOELLER MAERSK S.B	DKK	1 200	2 671 364,12	1,20
DSV A/S	DKK	15 000	1 999 287,31	0,90
NOVO NORDISK AS	DKK	42 700	4 519 970,69	2,03
PANDORA A/S	DKK	25 000	1 501 011,88	0,67
TOTAL DANEMARK			10 691 634,00	4,80
ESPAGNE				
IBERDROLA SA	EUR	280 000	2 770 880,00	1,24
TOTAL ESPAGNE			2 770 880,00	1,24
FINLANDE				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	60 000	3 217 200,00	1,44
NESTE OYJ	EUR	80 000	3 379 200,00	1,52
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	132 000	1 975 380,00	0,89
TOTAL FINLANDE			8 571 780,00	3,85

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
ACCOR	EUR	80 000	2 066 400,00	0,93
AIR LIQUIDE	EUR	35 200	4 509 824,00	2,03
ARKEMA	EUR	15 000	1 273 800,00	0,57
AXA	EUR	150 000	3 249 000,00	1,46
BOUYGUES	EUR	87 000	2 554 320,00	1,15
CAPGEMINI SE	EUR	20 000	3 269 000,00	1,47
COVIVIO SA	EUR	15 000	794 250,00	0,35
CREDIT AGRICOLE	EUR	354 800	3 097 758,80	1,39
DANONE	EUR	69 500	3 701 570,00	1,67
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 000	2 134 000,00	0,96
ICADE EMGP	EUR	13 000	605 020,00	0,27
KERING	EUR	5 000	2 450 500,00	1,10
L'OREAL	EUR	10 000	3 293 000,00	1,48
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	6 400	3 722 880,00	1,68
MICHELIN (CGDE)	EUR	100 000	2 597 500,00	1,17
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	50 000	2 333 000,00	1,05
REXEL	EUR	100 000	1 467 500,00	0,66
SANOFI	EUR	49 200	4 739 928,00	2,13
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	7 000	2 095 100,00	0,94
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	23 000	2 596 700,00	1,17
SR TELEPERFORMANCE	EUR	9 200	2 698 360,00	1,21
TOTALENERGIES SE	EUR	135 000	6 799 950,00	3,05
VINCI (EX SGE)	EUR	35 000	2 973 600,00	1,34
TOTAL FRANCE			65 022 960,80	29,23
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	42 000	1 386 000,00	0,62
KINGSPAN GROUP	EUR	22 700	1 302 980,00	0,59
TOTAL IRLANDE			2 688 980,00	1,21
ITALIE				
ENEL SPA	EUR	527 000	2 750 940,00	1,24
ENI SPA	EUR	291 000	3 296 448,00	1,47
INTESA SANPAOLO	EUR	1 700 000	3 026 000,00	1,36
TOTAL ITALIE			9 073 388,00	4,07
LUXEMBOURG				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	11 700	878 436,00	0,39
TOTAL LUXEMBOURG			878 436,00	0,39
NORVEGE				
NORSK HYDRO ASA	NOK	300 000	1 602 129,98	0,72
TOTAL NORVEGE			1 602 129,98	0,72

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	10 000	4 558 500,00	2,05
IMCD BV	EUR	11 000	1 440 450,00	0,65
KONINKLIJKE DSM	EUR	17 000	2 330 700,00	1,04
NN GROUP NV	EUR	75 000	3 250 500,00	1,46
STELLANTIS NV	EUR	200 000	2 356 400,00	1,06
STMICROELECTRONICS NV	EUR	60 000	1 800 000,00	0,81
WOLTERS KLUWER	EUR	35 000	3 239 600,00	1,46
TOTAL PAYS-BAS			18 976 150,00	8,53
ROYAUME-UNI				
BELLWAY	GBP	70 000	1 745 120,82	0,79
BUNZL	GBP	86 000	2 716 473,05	1,22
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	72 500	2 912 465,15	1,31
HALMA PLC	GBP	72 000	1 680 390,33	0,75
KINGFISHER PLC NEW	GBP	800 000	2 270 446,10	1,02
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	15 000	1 721 305,76	0,77
TOTAL ROYAUME-UNI			13 046 201,21	5,86
SUEDE				
BOLIDEN AB (PUBL) AK	SEK	74 000	2 247 322,22	1,01
SWEDBANK AB	SEK	243 000	2 932 834,88	1,32
TOTAL SUEDE			5 180 157,10	2,33
SUISSE				
ABB LTD	CHF	85 300	2 169 785,19	0,97
CHOCOLADEFABR.LINDT SPRUENGLI	CHF	25	2 500 249,78	1,12
COCACOLA HBC SA	GBP	100 000	2 116 635,69	0,96
NOVARTIS AG-REG	CHF	75 700	6 114 841,64	2,75
SIKA AG-REG	CHF	6 100	1 340 793,29	0,60
STRAUMANN HOLDING	CHF	18 000	2 061 844,34	0,93
TEMENOS AG - REG	CHF	20 200	1 647 241,48	0,74
VAT GROUP SA	CHF	6 600	1 500 809,27	0,67
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	7 900	3 277 130,58	1,48
TOTAL SUISSE			22 729 331,26	10,22
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			195 186 141,75	87,73
TOTAL Actions et valeurs assimilées			195 186 141,75	87,73
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
LUXEMBOURG				
LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	EUR	47 000	5 998 845,00	2,70

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LYXOR EURSTX600 OIL&GAS	EUR	65 400	3 211 532,40	1,44
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF FCP	EUR	90 000	3 954 870,00	1,78
LYXOR STX600 BASIC RSRCES	EUR	18 000	1 467 990,00	0,66
TOTAL LUXEMBOURG			14 633 237,40	6,58
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			14 633 237,40	6,58
TOTAL Organismes de placement collectif			14 633 237,40	6,58
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
DJES BANKS 0922	EUR	1 635	-338 445,00	-0,16
DJS TELECOM 0922	EUR	225	-14 070,00	
XEUR FSTU DJ 0922	EUR	200	-104 370,00	-0,05
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-456 885,00	-0,21
TOTAL Engagements à terme fermes			-456 885,00	-0,21
TOTAL Instrument financier à terme			-456 885,00	-0,21
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	456 885	456 885,00	0,21
TOTAL Appel de marge			456 885,00	0,21
Créances			10 963 371,91	4,93
Dettes			-6 201 244,78	-2,79
Comptes financiers			7 900 084,19	3,55
Actif net			222 481 590,47	100,00