

AGRICA ÉPARGNE

EURO RESPONSABLE

Rapport SEMESTRIEL au 28/06/2024



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
28/06/2024

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	126 619 030,51
b) Avoirs bancaires	3 442 608,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 814 371,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	131 876 010,03
e) Passif	-196 157,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	131 679 852,29

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE A en EUR	D	6 619 353,61	58	114 720,16
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE B en EUR	D	35 393 634,96	26 019,35	1 360,28
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE I en EUR	D	89 666 863,72	13	6 897 451,05

ELEMENT 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.	91,96	91,83
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.	4,19	4,19
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.	1,38	1,38

(*) 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 (**)
Couronne Danoise	DKK	5 568 838,00	4,23	4,22
Euro	EUR	115 529 690,06	87,74	87,60
Livre Sterling	GBP	5 520 502,45	4,19	4,19
TOTAL		126 619 030,51	96,16	96,01

(*) 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	59,43	59,34
PAYS-BAS	11,92	11,90
ALLEMAGNE	11,70	11,68
ESPAGNE	4,69	4,68
DANEMARK	4,23	4,22
ROYAUME-UNI	4,19	4,19
TOTAL	96,16	96,01

(*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,38	1,38
Autres	0,00	0,00
TOTAL	1,38	1,38

(*) 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.	12 332 077,66	6 038 895,76
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.	815 235,43	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	1 257 233,56

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE I			
Dividendes à verser				
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE I			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE A	
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
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE 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
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE 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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			126 619 030,51	96,15
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			126 619 030,51	96,15
Assurance			4 095 952,02	3,11
AXA	EUR	133 986	4 095 952,02	3,11
Banques commerciales			5 144 880,25	3,91
BNP PARIBAS	EUR	86 425	5 144 880,25	3,91
Composants automobiles			2 212 243,04	1,68
MICHELIN (CGDE)	EUR	61 264	2 212 243,04	1,68
Conglomérats industriels			5 700 969,24	4,33
SIEMENS AG-REG	EUR	32 817	5 700 969,24	4,33
Electricité			6 177 305,24	4,69
IBERDROLA SA	EUR	509 889	6 177 305,24	4,69
Equipements électriques			8 012 668,90	6,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	35 723	8 012 668,90	6,08
Equipements et fournitures médicaux			10 595 113,80	8,05
BIOMERIEUX	EUR	27 748	2 462 635,00	1,87
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	17 392	1 141 784,80	0,87
ESSILORLUXOTTICA	EUR	34 745	6 990 694,00	5,31
Hôtels, restaurants et loisirs			1 925 460,00	1,46
SPIE SA	EUR	57 000	1 925 460,00	1,46
Industrie aérospatiale et défense			1 929 158,66	1,47
AIRBUS SE	EUR	15 041	1 929 158,66	1,47
Logiciels			12 925 634,59	9,82
DASSAULT SYST.	EUR	141 820	5 006 246,00	3,80
SAP SE	EUR	32 054	6 074 874,08	4,62
STELLANTIS NV	EUR	99 833	1 844 514,51	1,40
Producteur et commerce d'énergie indépendants			7 395 333,12	5,62
AIR LIQUIDE SA	EUR	45 854	7 395 333,12	5,62
Produits alimentaires			2 589 491,28	1,97
DANONE	EUR	45 366	2 589 491,28	1,97
Produits de soins personnels			5 953 926,00	4,52
L'OREAL	EUR	14 520	5 953 926,00	4,52
Produits pharmaceutiques			16 211 963,09	12,29
ASTRAZENECA PLC	GBP	37 888	5 520 502,45	4,19
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	41 300	5 568 838,00	4,21
SANOFI	EUR	56 956	5 122 622,64	3,89
Produits pour l'industrie du bâtiment			5 206 854,00	3,95
SAINT-GOBAIN	EUR	71 700	5 206 854,00	3,95

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			14 404 624,50	10,94
ASML HOLDING NV	EUR	12 360	11 917 512,00	9,05
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	72 500	2 487 112,50	1,89
Services aux collectivités			5 276 804,42	4,01
ENGIE	EUR	115 196	1 536 138,66	1,17
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	133 978	3 740 665,76	2,84
Services aux professionnels			2 825 230,86	2,15
BUREAU VERITAS SA	EUR	109 251	2 825 230,86	2,15
Services liés aux technologies de l'information			2 662 009,50	2,02
CAPGEMINI SE	EUR	14 335	2 662 009,50	2,02
Textiles, habillement et produits de luxe			5 373 408,00	4,08
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	7 530	5 373 408,00	4,08
TITRES D'OPC			1 814 371,29	1,38
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			1 814 371,29	1,38
Gestion collective			1 814 371,29	1,38
SIENNA MONETAIRE ISR I	EUR	17 515,6	1 814 371,29	1,38
Total			128 433 401,80	97,53

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	128 433 401,80
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	3 442 608,23
Autres passifs (-)	-196 157,74
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	131 679 852,29

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE A	EUR	58	114 720,16
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE B	EUR	26 019,35	1 360,28
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE I	EUR	13	6 897 451,05