

## **CONTINUO**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 25/06/2021**

### **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

### **CLASSIFICATION**

Actions des Pays de l'Union Européenne

### **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

**ETAT DU PATRIMOINE**

<b>Eléments de l'état du patrimoine</b>	<b>Montant à l'arrêté périodique *</b>
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	23 208 573,64
b) Avoirs bancaires	262 459,41
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 792,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	23 472 825,05
e) Passif	-36 530,55
f) Valeur nette d'inventaire	23 436 294,50

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 CONTINUO C FCP	Capitalisable	23 436 294,50	107 931,00	217,14

**ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	99,03	98,87
b) Les titres financiers éligibles et des 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.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des 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	0,00	0,00
d) Les titres financiers 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

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
GROUPE LDLC	EUR	1 766 870,00	7,55	7,53
TRIGANO	EUR	1 571 553,50	6,71	6,70
AKWEL	EUR	1 497 888,00	6,39	6,38
IGE + XAO	EUR	1 458 430,00	6,22	6,21
AUBAY	EUR	1 204 416,00	5,14	5,13
EUROBIO SCIENTIFIC	EUR	1 151 527,30	4,91	4,91
TELEPERFORMANCE	EUR	1 110 853,00	4,74	4,73
WAVESTONE	EUR	1 101 025,70	4,70	4,69
DELTA PLUS GROUP	EUR	1 027 584,00	4,38	4,38
SII	EUR	945 000,00	4,03	4,03
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	927 716,00	3,96	3,95
ESKER	EUR	883 456,00	3,77	3,76
BASTIDE LE CONFORT	EUR	876 174,00	3,74	3,73
EUROFINS SCIENTIF.	EUR	767 277,00	3,27	3,27
VALEO	EUR	697 276,50	2,98	2,97
AURES TECHNOLOGIES	EUR	620 768,40	2,65	2,64
ALTEN	EUR	595 340,00	2,54	2,54
PHARMAGEST INTER.	EUR	577 830,00	2,47	2,46
FONTAINE PAJOT	EUR	553 059,60	2,36	2,36
HELLOFRESH SE INH	EUR	528 660,00	2,26	2,25
INTERPARFUMS	EUR	515 014,50	2,20	2,19
LNA SANTE	EUR	513 450,00	2,19	2,19
BURELLE	EUR	422 910,00	1,80	1,80
SEB	EUR	402 864,00	1,72	1,72
INFOTEL	EUR	368 970,00	1,57	1,57
NEXITY	EUR	326 627,14	1,39	1,39
HOME24 SE	EUR	298 775,00	1,27	1,27
WEDIA	EUR	265 650,00	1,13	1,13
TFF GROUP	EUR	231 608,00	0,99	0,99
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>23 208 573,64</b>	<b>99,03</b>	<b>98,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 208 573,64</b>	<b>99,03</b>	<b>98,87</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	29,10	29,07
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	11,17	11,15
Equipements et services de sante ancien code ICB	9,89	9,87
Commerce de détail ancien code ICB	8,81	8,80
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	8,19	8,17
Articles de Loisirs ancien code ICB	6,71	6,70
Autres secteurs économiques	25,16	25,11
<b>TOTAL</b>	<b>99,03</b>	<b>98,87</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	92,23	92,07
ALLEMAGNE	3,53	3,53
LUXEMBOURG	3,27	3,27
<b>TOTAL</b>	<b>99,03</b>	<b>98,87</b>

**VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE**

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE**

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 521 361,20
Cessions	3 808 432,68

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>23 208 573,64</b>	<b>99,03</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>23 208 573,64</b>	<b>99,03</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>23 208 573,64</b>	<b>99,03</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>827 435,00</b>	<b>3,53</b>
DE000A14KEB5 HOME24 SE	EUR	18 500	298 775,00	1,27
DE000A161408 HELLOFRESH	EUR	6 600	528 660,00	2,26
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>21 613 861,64</b>	<b>92,23</b>
FR0000030827 IGE + XAO	EUR	6 341	1 458 430,00	6,22
FR0000035370 BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	18 330	876 174,00	3,74
FR0000035818 ESKER	EUR	3 584	883 456,00	3,77
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	3 205	1 110 853,00	4,74
FR0000053027 AKWEL	EUR	59 440	1 497 888,00	6,39
FR0000061137 BURELLE	EUR	555	422 910,00	1,80
FR0000063737 AUBAY	EUR	26 240	1 204 416,00	5,14
FR0000071797 INFOTEL	EUR	7 350	368 970,00	1,57
FR0000071946 ALTEN	EUR	5 150	595 340,00	2,54
FR0000074122 SII	EUR	31 500	945 000,00	4,03
FR0000075442 GROUPE LDLC	EUR	29 350	1 766 870,00	7,55
FR0000121709 SEB	EUR	2 640	402 864,00	1,72
FR0004024222 INTERPARFUMS	EUR	9 432,5	515 014,50	2,20
FR0004170017 LNA SANTE	EUR	9 780	513 450,00	2,19
FR0005691656 TRIGANO	EUR	9 185	1 571 553,50	6,71
FR0010112524 NEXITY	EUR	7 751	326 627,14	1,39
FR0010485268 FONTAINE PAJOT	EUR	4 826	553 059,60	2,36
FR0010688440 WEDIA	EUR	6 900	265 650,00	1,13

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0012882389 PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	6 180	577 830,00	2,47
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 360	927 716,00	3,96
FR0013176526 VALEO	EUR	25 950	697 276,50	2,98
FR0013183589 AURES TECHNOLOGIES	EUR	23 163	620 768,40	2,65
FR0013240934 EUROBIO SCIENTIFIC	EUR	61 579	1 151 527,30	4,91
FR0013283108 DELTA PLUS GROUP	EUR	13 380	1 027 584,00	4,38
FR0013295789 TFF GROUP	EUR	8 840	231 608,00	0,99
FR0013357621 WAVESTONE	EUR	27 457	1 101 025,70	4,70
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>767 277,00</b>	<b>3,27</b>
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC	EUR	7 980	767 277,00	3,27

## RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.