

CONTINUO

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 24/06/2022

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des Pays de l'Union Européenne

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	17 243 861,04
b) Avoirs bancaires	1 107 674,17
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	18 351 535,21
e) Passif	-29 054,05
f) Valeur nette d'inventaire	18 322 481,16

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 CONTINUO C FCP	Capitalisable	18 322 481,16	104 499,00	175,34

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	94,11	93,96
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
TELEPERFORMANCE	EUR	1 506 304,00	8,23	8,18
EUROBIO SCIENTIFIC	EUR	1 445 765,76	7,89	7,88
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 167 400,00	6,37	6,36
DELTA PLUS GROUP	EUR	1 024 312,50	5,59	5,58
SII	EUR	963 900,00	5,26	5,25
TRIGANO	EUR	948 810,50	5,18	5,17
WAVESTONE	EUR	853 100,00	4,66	4,65
AUBAY	EUR	853 047,00	4,66	4,65
AKWEL	EUR	829 600,00	4,53	4,52
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	720 508,00	3,93	3,93
INFOTEL	EUR	690 120,00	3,77	3,76
BASTIDE LE CONFORT	EUR	656 214,00	3,58	3,58
GROUPE LDLC	EUR	633 810,00	3,46	3,45
EUROFINS SCIENTIF.	EUR	628 824,00	3,43	3,43
ALTEN	EUR	557 230,00	3,04	3,04
FONTAINE PAJOT	EUR	491 286,80	2,68	2,68
VALEO	EUR	488 119,50	2,66	2,66
INTERPARFUMS	EUR	484 003,08	2,64	2,64
EQUASENS	EUR	482 040,00	2,63	2,63
HERMES INTL	EUR	380 030,00	2,07	2,07
AURES TECHNOLOGIES	EUR	377 556,90	2,06	2,06
TFF GROUP	EUR	284 648,00	1,55	1,55
BURELLE	EUR	269 175,00	1,47	1,47
WEDIA	EUR	260 820,00	1,42	1,42
SEB	EUR	247 236,00	1,35	1,35
TOTAL	EUR	17 243 861,04	94,11	93,96
TOTAL		17 243 861,04	94,11	93,96

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	26,26	26,20
Equipements et services de sante ancien code ICB	13,58	13,56
Produits à usage domestique ancien code ICB	10,31	10,29
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	8,66	8,65
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	8,22	8,21
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	7,89	7,88
Autres secteurs économiques	19,19	19,17
TOTAL	94,11	93,96

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	90,68	90,53
LUXEMBOURG	3,43	3,43
TOTAL	94,11	93,96

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ 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
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ 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
TOTAL	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 795 406,09
Cessions	3 163 384,08

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 réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			17 243 861,04	94,11
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			17 243 861,04	94,11
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			17 243 861,04	94,11
TOTAL FRANCE			16 615 037,04	90,68
FR0000035370 BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	18 330	656 214,00	3,58
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	5 120	1 506 304,00	8,23
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	356	380 030,00	2,07
FR0000053027 AKWEL	EUR	51 850	829 600,00	4,53
FR0000061137 BURELLE	EUR	555	269 175,00	1,47
FR0000063737 AUBAY	EUR	17 940	853 047,00	4,66
FR0000071797 INFOTEL	EUR	14 200	690 120,00	3,77
FR0000071946 ALTEN	EUR	5 150	557 230,00	3,04
FR0000074122 SII	EUR	23 800	963 900,00	5,26
FR0000075442 GROUPE LDLC	EUR	22 200	633 810,00	3,46
FR0000121709 SEB	EUR	2 640	247 236,00	1,35
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	10 000	1 167 400,00	6,37
FR0004024222 INTERPARFUMS	EUR	10 375,2	484 003,08	2,64
FR0005691656 TRIGANO	EUR	9 185	948 810,50	5,18
FR0010485268 FONTAINE PAJOT	EUR	4 826	491 286,80	2,68
FR0010688440 WEDIA	EUR	6 900	260 820,00	1,42
FR0012882389 EQUASENS	EUR	6 180	482 040,00	2,63
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 360	720 508,00	3,93
FR0013176526 VALEO	EUR	25 950	488 119,50	2,66
FR0013183589 AURES TECHNOLOGIES	EUR	23 163	377 556,90	2,06
FR0013240934 EUROBIO SCIENTIFIC	EUR	72 144	1 445 765,76	7,89
FR0013283108 DELTA PLUS GROUP	EUR	15 175	1 024 312,50	5,59
FR0013295789 TFF GROUP	EUR	8 840	284 648,00	1,55
FR0013357621 WAVESTONE	EUR	19 000	853 100,00	4,66
TOTAL LUXEMBOURG			628 824,00	3,43
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC	EUR	7 980	628 824,00	3,43