

# **ARCANCIA PRUDENCE**

**Compartiment du FCPE ARCANCIA**

**Information périodique au : 28.06.2024**

**FCPE de Société Générale Gestion**

**Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION**

**Sous délégué de gestion comptable en titre : SOCIETE GENERALE**

**Dépositaire : SOCIETE GENERALE**

**Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES**

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		158 078 146,30
b) Avoirs bancaires		647 598,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC		276 493 620,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC ( <i>lignes a+b+c</i> )		<b>435 219 365,59</b>
e) Passif		-613 537,25
f) Valeur nette d'inventaire ( <i>lignes d+e = actif net OPC</i> )		<b>434 605 828,34</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART 352 / 990000090489	2 378 772,587	EUR	32,8028
PART 302 / 990000089989	11 457 956,737	EUR	26,1415
PART 312 / 990000105329	1 796 657,761	EUR	16,7819
PART 322 / 990000090479	141 622,671	EUR	18,8718
PART 332 / 990000093589	1 041 289,939	EUR	19,2102
PART 342 / 990000110729	253 317,494	EUR	16,6548

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	36,37	36,32
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	60,91	60,82

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	69 814 246,00	40 694 930,31
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	115 258 206,12	142 797 175,19
<b>Total sur la période</b>	<b>185 072 452,12</b>	<b>183 492 105,50</b>

**Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts**

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**Information sur les commissions de surperformance  
(en EUR)**

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (<i>dus aux rachats</i>)</b>	<b>%</b>
PART 352 / 990000090489	-	-	-	-
PART 302 / 990000089989	-	-	-	-
PART 312 / 990000105329	-	-	-	-
PART 322 / 990000090479	-	-	-	-
PART 332 / 990000093589	-	-	-	-
PART 342 / 990000110729	-	-	-	-

## Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Obligation</b>						
FR0013373065	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.5% 31/10/2034	PROPRE	2 900 000,00	2 432 885,35	EUR	0,56
FR001400QB37	AIR LIQUIDE FINANCE 3.375% 29/05/2034	PROPRE	2 300 000,00	2 290 613,32	EUR	0,53
XS2830327446	AS2 SPA VAR PERTPETUAL	PROPRE	2 200 000,00	2 188 392,48	EUR	0,50
PTBCP2OM0058	BANCO COMERC PORTUGUES VAR 02/10/2026	PROPRE	1 600 000,00	1 698 273,05	EUR	0,39
FR0014006XE5	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01% 07/03/2025	PROPRE	5 100 000,00	4 973 377,48	EUR	1,14
ES0000012M85	BONDS Y OBLIG DEL ESTADO 3.25% 30/04/2034	PROPRE	3 900 000,00	3 881 941,40	EUR	0,89
ES0000012G34	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	PROPRE	7 500 000,00	6 775 256,15	EUR	1,56
IT0005403396	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	PROPRE	5 200 000,00	4 461 272,57	EUR	1,03
XS2726256113	CAIXABANK SA 4.375% 29/11/2033	PROPRE	2 000 000,00	2 135 699,34	EUR	0,49
IT0005451197	CASSA DEPOSITI E 0.75% 30/06/2029	PROPRE	4 200 000,00	3 610 870,60	EUR	0,83
FR001400MDV4	COVIVIO 4.625% 05/06/2032	PROPRE	600 000,00	610 461,74	EUR	0,14
FR0013203734	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR 27/09/2048	PROPRE	1 200 000,00	1 250 650,82	EUR	0,29
XS1310941247	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 27/10/2025	PROPRE	4 200 000,00	4 118 096,21	EUR	0,95
XS2791960664	E ON SE 4.125% 25/03/2044	PROPRE	2 500 000,00	2 492 633,39	EUR	0,57
XS2312744217	ENEL SPA 1.375% PERPETUAL	PROPRE	2 400 000,00	2 188 560,85	EUR	0,50
EU000A3K4DM9	EUROPEAN UNION 2.625% 04/02/2048	PROPRE	6 000 000,00	5 239 868,85	EUR	1,21
EU000A3K4DW8	EUROPEAN UNION 2.75% 04/02/2033	PROPRE	2 650 000,00	2 618 598,44	EUR	0,60
DE0001102499	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/02/2030	PROPRE	4 200 000,00	3 673 278,00	EUR	0,85
DE0001102440	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2028	PROPRE	5 600 000,00	5 227 349,38	EUR	1,20
DE0001102614	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.80% 15/08/2053	PROPRE	4 800 000,00	4 027 901,11	EUR	0,93
FR001400L834	FRANCE O A T 3.5% 25/11/2033	PROPRE	6 200 000,00	6 458 591,16	EUR	1,49
FR0013515806	FRANCE 0.5% 25/05/2040	PROPRE	4 800 000,00	3 060 722,63	EUR	0,70
FR0012558310	FRENCH REPUBLIC I 0.1% 01/03/2025	PROPRE	15 000 000,00	17 545 895,24	EUR	4,04
XS2704918478	H AND M FINANCE BV 4.875% 25/10/2031	PROPRE	1 480 000,00	1 601 134,12	EUR	0,37

# ARCANCIA PRUDENCE - Compartiment du FCPE ARCANCIA

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013320058	ICADE 1.625% 28/02/2028	PROPRE	2 300 000,00	2 120 059,66	EUR	0,49
XS2723593187	IHG FINANCE LLC 4.375% 28/11/2029	PROPRE	2 000 000,00	2 100 668,42	EUR	0,48
IT0005496770	ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	PROPRE	9 200 000,00	8 335 409,50	EUR	1,92
DE000A2GNSNR0	KFW 0.625% 07/01/2028	PROPRE	3 450 000,00	3 198 969,52	EUR	0,74
ES0000012K46	KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	PROPRE	6 000 000,00	4 017 231,48	EUR	0,92
XS2682331728	MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 13/09/2027	PROPRE	1 800 000,00	1 908 776,95	EUR	0,44
XS2384734542	NIBC BANK NV 0.25% 09/09/2026	PROPRE	2 500 000,00	2 319 159,22	EUR	0,53
XS2723860990	NORDEA BANK ABP 4.875% 23/02/2034	PROPRE	1 100 000,00	1 154 549,63	EUR	0,27
XS2802891833	PORSCHE AUTO HOLD SE 3..75% 27/09/2029	PROPRE	3 000 000,00	2 982 958,03	EUR	0,69
XS2270395408	POSTE ITALIANE SPA 0% 10/12/2024	PROPRE	3 600 000,00	3 540 726,00	EUR	0,81
FR0013264488	REGIE AUTONOME DES TRANS 0.875% 25/05/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 402 411,44	EUR	0,32
DE000BU2Z023	REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	PROPRE	7 200 000,00	7 092 823,66	EUR	1,63
IT0005438004	REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	PROPRE	5 800 000,00	3 563 334,02	EUR	0,82
IT0005534141	REPUBLIC OF ITALY 4.5% 01/10/2053	PROPRE	2 800 000,00	2 804 654,90	EUR	0,65
DE000A3823R3	SCHAEFFLER AG 4.5% 14/08/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 028 698,69	EUR	0,24
XS2769892519	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3% 22/11/2028	PROPRE	2 300 000,00	2 311 632,72	EUR	0,53
XS2725959683	SNAM SPA 4.0% 27/11/2029	PROPRE	2 000 000,00	2 069 130,27	EUR	0,48
FR001400F877	SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	1 200 000,00	1 264 816,15	EUR	0,29
FR001400KZQ1	SOCIETE GENERALE VAR 28/09/2029	PROPRE	3 000 000,00	3 188 037,70	EUR	0,73
XS2723597923	STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2026	PROPRE	2 500 000,00	2 528 630,67	EUR	0,58
FR001400L9Q7	VALEO SE 5.875% 12/04/2029	PROPRE	2 300 000,00	2 445 366,14	EUR	0,56
XS2626022573	WPP FINANCE SA 4.125% 30/05/2028	PROPRE	2 100 000,00	2 137 777,85	EUR	0,49
<b>Total Obligation</b>				<b>158 078 146,30</b>		<b>36,37</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
FR0014005XN8	AMU EUR LIQUIDITY SRI FCP	PROPRE	21,844	23 033 637,33	EUR	5,30
FR0014005XM0	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	PROPRE	39,496	41 660 262,31	EUR	9,59
FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITYSHORT TERM SRI FCP	PROPRE	26,886	2 827 651,70	EUR	0,65
LU2052288532	AMUNDI FUNDS SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND	PROPRE	7 931,999	6 136 115,11	EUR	1,41
FR0013441698	AMUNDI HORIZON LONG TERME FCP	PROPRE	2 346,598	223 982,78	EUR	0,05

# ARCANCIA PRUDENCE - Compartiment du FCPE ARCANCIA

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013441706	AMUNDI HORIZON LONG TERME FCP	PROPRE	324,828	3 115 139,50	EUR	0,72
LU1681046261	AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	PROPRE	87 738,00	18 602 210,76	EUR	4,28
FR0011418458	AMUNDI OBLIGATERME 2028 FCP	PROPRE	120 279,883	14 936 355,87	EUR	3,44
FR0011089424	AMUNDI RESA MOD PART C	PROPRE	401 806,419	42 438 793,97	EUR	9,76
FR0013187424	AMUNDI RESA OBLIG ETAT FCP	PROPRE	677 475,234	60 112 377,51	EUR	13,83
FR0007061379	AMUNDI STAR 2 FCP	PROPRE	33,00	8 218 421,97	EUR	1,89
FR0014006F17	BFT AUREUS ISR FCP	PROPRE	203,102	21 419 507,48	EUR	4,93
FR0014002XJ3	BFT SELECT RENDEMENT 2024 I2	PROPRE	11 610,657	12 159 634,41	EUR	2,80
FR0014000EJ7	BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE FCP	PROPRE	3 044,57	3 196 046,49	EUR	0,74
FR0014006HA6	CPR MONETAIRE ISR FCP	PROPRE	313,759	6 621 199,70	EUR	1,52
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>264 701 336,89</b>		<b>60,91</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>422 779 483,19</b>		<b>97,28</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	70 850,00	70 850,00	EUR	0,02
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-67 031,25	-62 543,74	USD	-0,01
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>8 306,26</b>		<b>0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-278 174,13	-278 174,13	EUR	-0,06
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	498 902,02	498 902,02	EUR	0,11
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	10 691,90	12 610,60	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	145 850,50	136 086,31	USD	0,03
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	66 556,59	66 556,59	EUR	0,02
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	10 572 339,80	10 572 339,80	EUR	2,43
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>11 008 321,19</b>		<b>2,53</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	314 600,00	293 538,61	USD	0,07
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	648 235,40	648 235,40	EUR	0,15
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>941 774,01</b>		<b>0,22</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-138 961,57	-138 961,57	EUR	-0,03

# ARCANCIA PRUDENCE - Compartiment du FCPE ARCANCIA

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-3 695,80	-3 695,80	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-734,50	-734,50	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-11 531,27	-11 531,27	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-326,24	-326,24	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-155 249,38</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>11 803 152,08</b>		<b>2,72</b>
<b>Futures</b>						
<b>Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>						
RX100924	EURO BUND 0924	PROPRE	-118,00	-94 370,00	EUR	-0,02
UB100924	EURO BUXL 0924	PROPRE	-29,00	-23 200,00	EUR	-0,01
OAT100924	EURO-OAT FU 0924	PROPRE	-32,00	46 720,00	EUR	0,01
TY300924	US 10 YR NO 0924	PROPRE	-143,00	62 543,07	USD	0,01
<b>Total Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>-8 306,93</b>		<b>-0,00</b>
<b>Total Futures</b>				<b>-8 306,93</b>		<b>-0,00</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Obligation</b>						
IT0005451197	CASSA 0.75% 06/29	ACHLIG	42,00	31 500,00	EUR	0,01
<b>Total Obligation</b>				<b>31 500,00</b>		<b>0,01</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>31 500,00</b>		<b>0,01</b>
<b>Total ARCANCIA PRUDENCE</b>				<b>434 605 828,34</b>		<b>100,00</b>

## **Société Générale Gestion**

Société Anonyme au capital de 567 034 094 euros

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n° GP 09000020

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 491 910 691 RCS Paris