

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

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

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCI

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		102 622 287,77
b) Avoirs bancaires		740 897,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC		15 100 682,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		118 463 867,33
e) Passif		-79 897,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		118 383 969,88

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 ASSUREUR / 990000136479	10,000	EUR	190,1950
PART 751 / 990000090209	239 044,979	EUR	196,4860
PART 701 / 990000089949	221 334,144	EUR	190,1886
PART 711 / 990000093609	705 086,431	EUR	28,8268
PART 721 / 990000090199	60 773,145	EUR	30,6403
PART 741 / 990000105339	202 532,413	EUR	35,2055

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.	80,47	80,41
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.	6,22	6,21
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	12,34	12,33

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.	96 765 175,51	4 693 007,97
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.	7 124 698,49	58 983,51
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	98 103 634,79	193 451 776,51
Total sur la période	201 993 508,79	198 203 767,99

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCI

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)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période				
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
PART ASSUREUR / 990000136479	-	-	-	-
PART 751 / 990000090209	-	-	-	-
PART 701 / 990000089949	-	-	-	-
PART 711 / 990000093609	-	-	-	-
PART 721 / 990000090199	-	-	-	-
PART 741 / 990000105339	-	-	-	-

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCI

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	3 490,00	778 270,00	EUR	0,66
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	12 785,00	2 061 964,80	EUR	1,74
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	PROPRE	8 828,00	501 253,84	EUR	0,42
CH0432492467	ALCON INC	PROPRE	12 256,00	1 018 674,58	USD	0,86
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	7 598,00	1 971 681,00	EUR	1,67
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	PROPRE	26 701,00	787 944,83	GBP	0,67
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	4 419,00	4 260 799,80	EUR	3,60
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	20 267,00	2 953 577,31	GBP	2,49
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	45 446,00	1 389 284,22	EUR	1,17
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	PROPRE	113 523,00	1 061 667,10	EUR	0,90
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	236 546,00	1 024 362,45	EUR	0,87
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	10 826,00	644 471,78	EUR	0,54
GB00B0N8QD54	BRITVIC	PROPRE	97 908,00	1 363 794,87	GBP	1,15
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PROPRE	32 965,00	852 474,90	EUR	0,72
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	4 858,00	902 130,60	EUR	0,76
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	12 539,00	1 826 067,96	CHF	1,54
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	30 993,00	1 119 157,23	EUR	0,95
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	15 749,00	1 143 692,38	EUR	0,97
IE0001827041	CRH PLC	PROPRE	21 471,00	1 493 106,28	GBP	1,26
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	30 960,00	1 767 196,80	EUR	1,49
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	15 854,00	559 646,20	EUR	0,47
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	5 324,00	1 017 416,40	EUR	0,86
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM	PROPRE	22 996,00	869 018,84	EUR	0,73
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	59 411,00	1 394 970,28	EUR	1,18

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCI

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	PROPRE	10 403,00	1 098 556,80	EUR	0,93
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	PROPRE	37 909,00	494 712,45	EUR	0,42
IT0003128367	ENEL SPA	PROPRE	162 348,00	1 054 287,91	EUR	0,89
IT0003132476	ENI SPA	PROPRE	44 492,00	638 638,17	EUR	0,54
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	9 300,00	1 871 160,00	EUR	1,58
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	11 143,00	963 869,50	EUR	0,81
FR0000121147	FORVIA	PROPRE	33 972,00	375 560,46	EUR	0,32
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	PROPRE	5 740,00	1 358 658,00	EUR	1,15
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	PROPRE	181 593,00	1 464 780,95	GBP	1,24
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	127 763,00	1 547 848,75	EUR	1,31
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	38 575,00	1 788 337,00	EUR	1,51
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	22 170,00	760 541,85	EUR	0,64
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	PROPRE	82 919,00	836 965,03	GBP	0,71
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	74 801,00	1 193 973,56	EUR	1,01
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	PROPRE	375 277,00	1 302 586,47	EUR	1,10
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	15 079,00	993 706,10	EUR	0,84
FR0000121485	KERING	PROPRE	2 164,00	732 514,00	EUR	0,62
IE0004906560	KERRY GROUP A	PROPRE	18 808,00	1 422 825,20	EUR	1,20
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	20 580,00	567 802,20	EUR	0,48
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	243 490,00	871 694,20	EUR	0,74
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	7 664,00	709 992,96	EUR	0,60
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	PROPRE	1 640 635,00	1 059 248,22	GBP	0,89
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	4 474,00	1 834 563,70	EUR	1,55
IT0004965148	MONCLER SPA	PROPRE	9 183,00	523 981,98	EUR	0,44
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	2 585,00	1 207 195,00	EUR	1,02
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	PROPRE	89 599,00	932 713,06	GBP	0,79
FI0009013296	NESTE CORPORATION	PROPRE	29 161,00	484 801,63	EUR	0,41
FI0009000681	NOKIA OYJ	PROPRE	122 369,00	435 450,09	EUR	0,37

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCI

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PROPRE	17 526,00	1 750 143,21	CHF	1,48
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	37 243,00	5 022 033,11	DKK	4,24
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	22 080,00	1 097 271,59	DKK	0,93
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING N	PROPRE	658,00	788 465,81	CHF	0,67
NL0015001W49	PLUXEE NV	PROPRE	10 325,00	270 463,38	EUR	0,23
NL0013654783	PROSUS N V	PROPRE	31 247,00	1 039 275,22	EUR	0,88
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	PROPRE	62 609,00	530 498,39	GBP	0,45
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	PROPRE	26 514,00	1 533 039,48	EUR	1,29
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	8 770,00	871 562,60	EUR	0,74
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	PROPRE	22 728,00	1 147 859,83	GBP	0,97
FR0000131906	RENAULT SA	PROPRE	14 716,00	704 013,44	EUR	0,59
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL	PROPRE	147 413,00	801 873,87	GBP	0,68
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	7 635,00	1 978 020,35	CHF	1,67
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	13 178,00	1 185 229,32	EUR	1,00
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	10 507,00	1 991 286,64	EUR	1,68
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	11 548,00	2 590 216,40	EUR	2,19
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC REIT	PROPRE	60 003,00	635 663,09	GBP	0,54
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	PROPRE	101 607,00	3 413 487,17	EUR	2,88
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	9 836,00	1 708 709,92	EUR	1,44
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PROPRE	13 147,00	707 308,60	EUR	0,60
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	PROPRE	78 091,00	903 179,04	GBP	0,76
FR0000121220	SODEXO	PROPRE	10 325,00	867 300,00	EUR	0,73
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PROPRE	42 381,00	490 348,17	EUR	0,41
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	48 520,00	896 455,52	EUR	0,76
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	23 865,00	879 783,23	EUR	0,74
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	25 485,00	1 588 480,05	EUR	1,34
GB00B10RZP78	UNILEVER	PROPRE	31 731,00	1 626 127,20	GBP	1,37
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	61 832,00	1 336 973,09	DKK	1,13

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCI A

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	13 958,00	1 373 188,04	EUR	1,16
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	PROPRE	1 022 967,00	841 684,00	GBP	0,71
GB0009465807	WEIR GROUP	PROPRE	32 596,00	762 758,32	GBP	0,64
Total Action				102 622 287,77		86,69
O.P.C.V.M.						
FR0014005XN8	AMU EUR LIQUIDITY SRI FCP	PROPRE	4,536	4 783 033,28	EUR	4,04
FR0011305564	FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE 3D	PROPRE	92 688,161	9 820 310,66	EUR	8,30
Total O.P.C.V.M.				14 603 343,94		12,34
Total Valeurs mobilières				117 225 631,71		99,02
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-16 120,00	-16 120,00	EUR	-0,01
Total APPELS DE MARGES				-16 120,00		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-35 381,92	-35 381,92	EUR	-0,03
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	53 477,63	55 529,44	CHF	0,05
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	464,57	62,30	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	600 831,77	600 831,77	EUR	0,51
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	71 621,28	84 474,00	GBP	0,07
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	80 943,53	80 943,53	EUR	0,07
Total BANQUE OU ATTENTE				786 459,12		0,66
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	279 199,90	279 199,90	EUR	0,24
Total DEPOSIT DE GARANTIE				279 199,90		0,24
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-19 453,50	-19 453,50	EUR	-0,02
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-7 866,16	-7 866,16	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-511,89	-511,89	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-563,13	-563,13	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-0,85	-0,85	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-28 395,53		-0,02
Total Liquidités				1 021 143,49		0,86

SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE

Compartiment du FCPE ARCANCIA

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
VH200924	STOXX 50 FU 0924	PROPRE	95,00	16 120,00	EUR	0,01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				16 120,00		0,01
Total Futures				16 120,00		0,01
Coupons						
Action						
GB00B0N8QD54	BRITVIC	ACHLIG	97 908,00	10 970,41	GBP	0,01
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	ACHLIG	82 919,00	11 931,50	GBP	0,01
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	ACHLIG	69 367,00	32 006,10	GBP	0,03
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	25 485,00	20 133,15	EUR	0,02
GB00BH4EUR39	VODAFONE GROUP	ACHLIG	1 022 967,00	46 033,52	EUR	0,04
Total Action				121 074,68		0,10
Total Coupons				121 074,68		0,10
Total SG ERS AMUNDI ACTIONS EUROPE SOLIDAIRE				118 383 969,88		100,00

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