

# CONTINUO

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 26/06/2020**

## **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	12 491 298,23
b) Avoirs bancaires	1 572 463,22
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	25 456,17
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	14 089 217,62
e) Passif	-21 618,81
f) Valeur nette d'inventaire	14 067 598,81

\* 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	14 067 598,81	95 169,00	147,82

**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	88,79	88,66
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	1 019 317,20	7,24	7,25
AUBAY	EUR	949 620,00	6,75	6,74
IGE + XAO	EUR	930 049,00	6,61	6,60
ESKER	EUR	862 807,20	6,13	6,12
SII	EUR	655 200,00	4,66	4,65
DASSAULT SYSTEMES	EUR	590 460,00	4,20	4,19
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	466 620,00	3,32	3,31
PHARMAGEST INTER.	EUR	465 354,00	3,31	3,30
EUROFINS SCIENT.	EUR	440 496,00	3,13	3,13
DELTA PLUS GROUP	EUR	423 488,00	3,01	3,01
RUBIS	EUR	409 574,88	2,91	2,91
WAVESTONE	EUR	405 858,40	2,89	2,88
ENVEA	EUR	403 002,00	2,86	2,86
ALTEN	EUR	400 155,00	2,84	2,84
AKWEL	EUR	394 643,20	2,81	2,80
AURES TECHNOLOGIES	EUR	389 138,40	2,77	2,76
ORPEA	EUR	388 519,60	2,76	2,76
SEB	EUR	346 080,00	2,46	2,46
ALBIOMA	EUR	308 847,50	2,20	2,19
DEVOTEAM	EUR	299 892,00	2,13	2,13
BURELLE	EUR	296 370,00	2,11	2,10
FONTAINE PAJOT	EUR	294 386,00	2,09	2,09
SWORD GROUP	EUR	266 510,00	1,89	1,89
INFOTEL	EUR	252 840,00	1,80	1,79
TESSI	EUR	233 079,60	1,66	1,65
TFF GROUP	EUR	228 072,00	1,62	1,62
NEXITY	EUR	224 003,90	1,59	1,59
INTERPARFUMS	EUR	146 914,35	1,04	1,04
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>12 491 298,23</b>	<b>88,79</b>	<b>88,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 491 298,23</b>	<b>88,79</b>	<b>88,66</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	39,89	39,85
Commerce de détail	7,25	7,23
Equipements et services de sante	6,08	6,07
Ingénierie Industrielle	4,96	4,95
Automobiles et équipementiers	4,91	4,90
Produits à usage domestique	4,05	4,05
Autres secteurs économiques	21,65	21,61
<b>TOTAL</b>	<b>88,79</b>	<b>88,66</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	83,76	83,64
LUXEMBOURG	5,03	5,02
<b>TOTAL</b>	<b>88,79</b>	<b>88,66</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	3 549 029,32
Cessions	5 681 770,53

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>12 491 298,23</b>	<b>88,79</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>12 491 298,23</b>	<b>88,79</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>12 491 298,23</b>	<b>88,79</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>11 784 292,23</b>	<b>83,76</b>
FR0000030827 IGE + XAO	EUR	6 691	930 049,00	6,61
FR0000035818 ESKER	EUR	7 649	862 807,20	6,13
FR0000053027 AKWEL	EUR	26 810	394 643,20	2,81
FR0000060402 ALBIOMA	EUR	8 450	308 847,50	2,20
FR0000061137 BURELLE	EUR	555	296 370,00	2,11
FR0000063737 AUBAY	EUR	33 320	949 620,00	6,75
FR0000071797 INFOTEL	EUR	7 350	252 840,00	1,80
FR0000071946 ALTEN	EUR	5 150	400 155,00	2,84
FR0000073793 DEVOTEAM	EUR	4 020	299 892,00	2,13
FR0000074122 SII	EUR	31 500	655 200,00	4,66
FR0000075442 GROUPE LDLC	EUR	48 081	1 019 317,20	7,23
FR0000121709 SEB	EUR	2 400	346 080,00	2,46
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	3 900	590 460,00	4,20
FR0000184798 ORPEA	EUR	3 752	388 519,60	2,76
FR0004024222 INTERPARFUMS	EUR	3 641	146 914,35	1,04
FR0004529147 TESSI	EUR	2 613	233 079,60	1,66
FR0010112524 NEXITY	EUR	7 751	224 003,90	1,59
FR0010278762 ENVEA	EUR	3 951	403 002,00	2,86

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010485268 FOUNTAINE PAJOT	EUR	4 826	294 386,00	2,09
FR0012882389 PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	6 180	465 354,00	3,31
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 100	466 620,00	3,32
FR0013183589 AURES TECHNOLOGIES	EUR	23 163	389 138,40	2,77
FR0013269123 RUBIS	EUR	9 724	409 574,88	2,91
FR0013283108 DELTA PLUS GROUP	EUR	10 180	423 488,00	3,01
FR0013295789 TFF GROUP	EUR	8 840	228 072,00	1,62
FR0013357621 WAVESTONE	EUR	20 092	405 858,40	2,89
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>707 006,00</b>	<b>5,03</b>
FR0000038259 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	798	440 496,00	3,14
FR0004180578 SWORD GROUP	EUR	9 190	266 510,00	1,89

## 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.