

SICAV de droit français

LAZARD EQUITY SRI

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 mars 2021

Société de gestion : Lazard Frères Gestion SAS
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : ERNST & YOUNG Audit

Lazard Frères Gestion SAS - 25 rue de Courcelles - 75008 Paris

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	207 110 990,20
b) Avoirs bancaires	699 388,30
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 064 523,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	211 874 901,56
e) Passif	-239 381,13
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	211 635 520,43

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTION EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
LAZARD EQUITY SRI Action RD EUR en EUR	D	95 747,81	86,000	1 113,34
LAZARD EQUITY SRI C en EUR	C	148 937 058,18	74 537,557	1 998,14
LAZARD EQUITY SRI D en EUR	D	143 770,60	93,542	1 536,96
LAZARD EQUITY SRI PC en EUR	C	57 145 352,32	4 809,586	11 881,55
LAZARD EQUITY SRI PC en EUR	C	5 313 591,52	4 624,413	1 149,03

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>Et 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.</p>	95,70	95,59
<p>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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.</p>	2,16	2,16
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	0,52	0,52

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	207 110 990,20	97,86	97,75
TOTAL		207 110 990,20	97,86	97,75

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	55,47	55,40
ALLEMAGNE	21,76	21,73
PAYS-BAS	7,45	7,44
ESPAGNE	3,27	3,27
AUTRICHE	2,35	2,34
SUISSE	2,16	2,16
BELGIQUE	2,03	2,03
ROYAUME-UNI	1,80	1,80
LUXEMBOURG	1,57	1,57
TOTAL	97,86	97,75

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,52	0,52
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	0,52	0,52

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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-I du code monétaire et financier. Et 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.	72 678 564,72	82 458 363,50
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	4 477 554,27	980 696,20
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	39 080 392,78	39 698 338,68

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
20/01/2021	LAZARD EQUITY SRI Action RD EUR	0,47	0,22	0,69
20/01/2021	LAZARD EQUITY SRI D	10,19	2,25	12,44
Dividendes à verser				
	LAZARD EQUITY SRI Action RD EUR			
	LAZARD EQUITY SRI D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Lazard Frères Gestion SAS - 25 rue de Courcelles - 75008 - Paris

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	37 000	8 030 850,00	3,79
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	46 540	4 117 393,80	1,94
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	27 110	3 841 487,00	1,82
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	382 210	6 562 545,70	3,10
MERCK KGA	EUR	34 000	4 957 200,00	2,34
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	13 270	3 484 702,00	1,65
SAP SE	EUR	84 010	8 772 324,20	4,15
SIEMENS AG-REG	EUR	44 880	6 283 200,00	2,97
TOTAL ALLEMAGNE			46 049 702,70	21,76
AUTRICHE				
ERSTE GROUP BANK	EUR	171 660	4 964 407,20	2,35
TOTAL AUTRICHE			4 964 407,20	2,35
BELGIQUE				
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	53 000	4 299 360,00	2,03
TOTAL BELGIQUE			4 299 360,00	2,03
ESPAGNE				
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	2 391 490	6 928 146,53	3,27
TOTAL ESPAGNE			6 928 146,53	3,27
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	56 800	7 912 240,00	3,74
ALSTOM	EUR	128 880	5 479 977,60	2,59
AMUNDI	EUR	38 330	2 614 106,00	1,24
AXA	EUR	295 480	6 762 059,80	3,19
BNP PARIBAS	EUR	141 930	7 363 328,40	3,48
BUREAU VERITAS	EUR	206 320	5 007 386,40	2,37
CARREFOUR	EUR	348 530	5 383 045,85	2,54
EIFPAGE	EUR	36 620	3 125 883,20	1,47
ESSILORLUXOTTICA	EUR	33 180	4 607 043,00	2,18
IMERYS EX IMETAL	EUR	123 230	5 116 509,60	2,42
L'OREAL	EUR	14 700	4 803 960,00	2,27
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	14 480	8 226 088,00	3,89
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	43 360	5 534 904,00	2,62
ORANGE	EUR	428 570	4 502 127,85	2,13
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	92 000	4 787 680,00	2,26
REXEL	EUR	138 860	2 346 734,00	1,11

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2021 EN EUR(suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAINT-GOBAIN	EUR	111 520	5 611 686,40	2,65
SANOFI	EUR	100 000	8 425 000,00	3,98
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	44 810	5 836 502,50	2,76
SOCIETE GENERALE SA	EUR	239 200	5 337 748,00	2,52
TOTAL SE	EUR	139 470	5 547 419,25	2,62
VINCI (EX SGE)	EUR	35 000	3 057 600,00	1,44
TOTAL FRANCE			117 389 029,85	55,47
LUXEMBOURG				
APERAM	EUR	86 350	3 317 567,00	1,57
TOTAL LUXEMBOURG			3 317 567,00	1,57
PAYS-BAS				
AKZO NOBEL	EUR	60 000	5 716 800,00	2,71
ASML HOLDING NV	EUR	8 300	4 291 100,00	2,03
STELLANTIS NV	EUR	263 419	3 972 358,52	1,87
STMICROELECTRONICS NV	EUR	55 000	1 788 600,00	0,84
TOTAL PAYS-BAS			15 768 858,52	7,45
ROYAUME-UNI				
UNILEVER PLC	EUR	80 170	3 814 488,60	1,80
TOTAL ROYAUME-UNI			3 814 488,60	1,80
SUISSE				
LAFARGEHOLCIM LTD	EUR	90 970	4 579 429,80	2,16
TOTAL SUISSE			4 579 429,80	2,16
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			207 110 990,20	97,86
TOTAL Actions et valeurs assimilées			207 110 990,20	97,86
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET "C"	EUR	556	1 103 237,44	0,52
TOTAL FRANCE			1 103 237,44	0,52
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 103 237,44	0,52
TOTAL Organismes de placement collectif			1 103 237,44	0,52
Créances			2 961 285,62	1,40
Dettes			-239 381,13	-0,11
Comptes financiers			699 388,30	0,33
Actif net			211 635 520,43	100,00