



G FUND - WORLD VISION (R)

# INVENTAIRE AU

30 AVRIL 2021

Actif net 580 195 575 €

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABBOTT LABORATORIES (XNYS)	Santé	123,59 \$	US0028241000	0,777%
ADOBE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	458,77 \$	US00724F1012	0,792%
AGEAS (XBRU)	Finance	42,29 €	BE0974264930	0,831%
ALCON INC (XVTX)	Santé	64 SF	CH0432492467	0,0457 %
ALLIANZ SE-REG (XETR)	Finance	216,4 €	DE0008404005	0,575%
ALPHABET INC-CL A (XNGS)	Services de Communication	1 827,36 \$	US02079K3059	1,68%
ALPHABET INC-CL C (XNGS)	Services de Communication	1 835,74 \$	US02079K1079	1,36%
AMAZON.COM INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	3 206,2 \$	US0231351067	2,29%
AMERICAN TOWER CORP (XNYS)	Immobilier	227,36 \$	US03027X1000	0,693%
APPLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	131,96 \$	US0378331005	3,94%
ASML HOLDING NV (XAMS)	Technologies de l'Information	541,2 €	NL0010273215	1,49%
ASTRAZENECA PLC (XLON)	Santé	74,91 £	GB0009895292	0,372%
AT&T INC (XNYS)	Services de Communication	28,63 \$	US00206R1023	0,122%
AXA SA (XPAR)	Finance	23,52 €	FR0000120628	0,916%
BANK OF AMERICA CORP (XNYS)	Finance	29,65 \$	US0605051046	1,03%
BASF SE (XETR)	Matériaux	63,83 €	DE000BASF111	0,0352 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (XETR)	Consommation Discrétionnaire	70,01 €	DE0005190003	0,232%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BHP GROUP PLC (XLON)	Matériaux	20,12 £	GB00BHOP3Z91	0,185%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (XNGS)	Santé	82,78 \$	US09061G1013	0,220%
BNP PARIBAS (XPAR)	Finance	53,39 €	FR0000131104	0,217%
BP PLC (XLON)	Énergie	2,72 £	GB0007980591	0,217%
BROADCOM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	450,5 \$	US11135F1012	1,28%
BT GROUP PLC (XLON)	Services de Communication	1,26 £	GB0030913577	0,174%
CAE INC (XTSE)	Industrie	28,89 \$CAN	CA1247651088	1,18%
CANADIAN NATURAL RESOURCES (XTSE)	Énergie	22,58 \$CAN	CA1363851017	0,725%
CAPGEMINI SE (XPAR)	Technologies de l'Information	119,5 €	FR0000125338	0,337%
CENTENE CORP (XNYS)	Santé	60,3 \$	US15135B1017	0,741%
CHEVRON CORP (XNYS)	Énergie	85,2 \$	US1667641005	1,05%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG (XSWX)	Biens de Consommation de Base	83 100 SF	CH0010570759	0,297%
CHUBB LTD (XNYS)	Finance	145,67 \$	CH0044328745	0,547%
CISCO SYSTEMS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	44,58 \$	US17275R1023	0,118%
CITIGROUP INC (XNYS)	Finance	57,99 \$	US1729674242	0,858%
CME GROUP INC (XNGS)	Finance	181,74 \$	US12572Q1058	0,695%
COCA-COLA CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	48,15 \$	US1912161007	0,351%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
COMCAST CORP-CLASS A (XNGS)	Services de Communication	49,57 \$	US20030N1019	0,909%
DEUTSCHE POST AG-REG (XETR)	Industrie	40,81 €	DE0005552004	0,288%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES (XNYS)	Finance	83,54 \$	US2547091080	0,207%
DNB ASA (XOSL)	Finance	167,95 NOK	NO0010031479	0,265%
ECOLAB INC (XNYS)	Matériaux	204,51 \$	US2788651006	0,474%
EDENRED (XPAR)	Technologies de l'Information	47,15 €	FR0010908533	0,379%
ENEL SPA (MTAA)	Services aux Collectivités	8,27 €	IT0003128367	0,400%
EQUINIX INC (XNGS)	Immobilier	739,96 \$	US29444U7000	0,780%
ERICSSON LM-B SHS (XSTO)	Technologies de l'Information	105,65 SEK	SE0000108656	0,299%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	236,65 \$	US5184391044	0,356%
FACEBOOK INC-CLASS A (XNGS)	Services de Communication	258,33 \$	US30303M1027	0,784%
FAURECIA (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	44,9 €	FR0000121147	0,0226 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV (XNYS)	Technologies de l'Information	123,46 \$	US31620M1062	0,402%
FRANCO-NEVADA CORP (XNYS)	Matériaux	119,33 \$	CA3518581051	0,254%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA (XPAR)	Énergie	75,4 €	FR0011726835	0,236%
GEBERIT AG-REG (XVTX)	Industrie	545,6 SF	CH0030170408	0,692%
GENERAL MILLS INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	58,1 \$	US3703341046	0,207%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GENERAL MOTORS CO (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	50,68 \$	US37045V1008	1,73%
GENMAB A/S (XCSE)	Santé	2 450 DKK	DK0010272202	0,202%
GILEAD SCIENCES INC (XNGS)	Santé	65,6 \$	US3755581036	1,75E-3%
HEINEKEN NV (XAMS)	Biens de Consommation de Base	96,44 €	NL0000009165	0,198%
HERMES INTERNATIONAL (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	842,6 €	FR0000052292	5,76E-3%
HINO MOTORS LTD (XTKS)	Industrie	901 ¥	JP3792600003	0,172%
HOME DEPOT INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	270,82 \$	US4370761029	1,37%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC (XNYS)	Industrie	195,37 \$	US4385161066	0,879%
INCYTE CORP (XNGS)	Santé	89,75 \$	US45337C1027	0,209%
INFINEON TECHNOLOGIES AG (XETR)	Technologies de l'Information	33,12 €	DE0006231004	0,174%
IONIS PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	60,07 \$	US4622221004	0,396%
ISUZU MOTORS LTD (XTKS)	Consommation Discrétionnaire	1 000 ¥	JP3137200006	0,504%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC (XNGS)	Santé	155,5 \$	IE00B4Q5ZN47	0,438%
JPMORGAN CHASE & CO (XNYS)	Finance	128,67 \$	US46625H1005	2,3%
KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD (XTKS)	Santé	4 100 ¥	JP3207000005	2,83E-4%
KDDI CORP (XTKS)	Services de Communication	3 079 ¥	JP3496400007	0,213%
KEYCORP (XNYS)	Finance	16,86 \$	US4932671088	0,494%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
L'OREAL (XPAR)	Biens de Consommation de Base	341,65 €	FR0000120321	1,22%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	626,2 €	FR0000121014	0,0818 %
MCDONALD'S CORP (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	207,84 \$	US5801351017	0,342%
MERCK & CO. INC. (XNYS)	Santé	77,07 \$	US58933Y1055	1,12%
METLIFE INC (XNYS)	Finance	48,15 \$	US59156R1086	0,902%
MICHELIN (CGDE) (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	113,9 €	FR0000121261	0,612%
MICRON TECHNOLOGY INC (XNGS)	Technologies de l'Information	78,27 \$	US5951121038	2,39%
MICROSOFT CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	231,96 \$	US5949181045	5,11%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO (XTKS)	Finance	469,3 ¥	JP3902900004	0,466%
MITSUI & CO LTD (XTKS)	Industrie	1 936,5 ¥	JP3893600001	0,363%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A (XNGS)	Biens de Consommation de Base	55,44 \$	US6092071058	0,762%
MOTOROLA SOLUTIONS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	167,55 \$	US6200763075	1,47%
MURATA MANUFACTURING CO LTD (XTKS)	Technologies de l'Information	10 055 ¥	JP3914400001	0,862%
NATIONAL GRID PLC (XLON)	Services aux Collectivités	8,5 £	GB00BDR05C01	0,0872 %
NEMETSCHEK SE (XETR)	Technologies de l'Information	58,2 €	DE0006452907	0,321%
NESTLE SA-REG (XVTX)	Biens de Consommation de Base	100,04 SF	CH0038863350	0,620%
NETFLIX INC (XNGS)	Services de Communication	532,39 \$	US64110L1061	0,444%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NEWMONT CORP (XNYS)	Matériaux	59,6 \$	US6516391066	0,587%
NEXTERA ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	80,87 \$	US65339F1012	1,87%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE (XTKS)	Services de Communication	2 618 ¥	JP3735400008	0,569%
NOVARTIS AG-REG (XVTX)	Santé	80,53 SF	CH0012005267	0,146%
NOVO NORDISK A/S-B (XCSE)	Santé	425,4 DKK	DK0060534915	0,311%
NVIDIA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	519,59 \$	US67066G1040	0,100%
PARKER HANNIFIN CORP (XNYS)	Industrie	264,61 \$	US7010941042	0,959%
PERNOD RICARD SA (XPAR)	Biens de Consommation de Base	170,7 €	FR0000120693	0,0866 %
PFIZER INC (XNYS)	Santé	35,9 \$	US7170811035	0,307%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (XNYS)	Finance	143,52 \$	US6934751057	1,63%
PROCTER & GAMBLE CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	128,21 \$	US7427181091	0,783%
QUALCOMM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	156,28 \$	US7475251036	0,426%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (XNYS)	Industrie	66,73 \$	US75513E1010	2,7%
REGENERON PHARMACEUTICALS (XNGS)	Santé	503,84 \$	US75886F1075	0,599%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (XVTX)	Santé	307,15 SF	CH0012032048	0,652%
ROPER TECHNOLOGIES INC (XNYS)	Industrie	392,91 \$	US7766961061	0,264%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS (XLON)	Énergie	13,38 £	GB00B03MLX29	0,273%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS (XLON)	Énergie	12,72 £	GB00B03MM408	0,0248 %
SANOFI (XPAR)	Santé	87,27 €	FR0000120578	0,185%
SAP SE (XETR)	Technologies de l'Information	116,76 €	DE0007164600	0,324%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (XPAR)	Santé	345 €	FR0013154002	0,133%
SCHLUMBERGER LTD (XNYS)	Énergie	22,21 \$	AN8068571086	1,02%
SCHNEIDER ELECTRIC SE (XPAR)	Industrie	133,02 €	FR0000121972	0,663%
SHIMADZU CORP (XTKS)	Technologies de l'Information	3 985 ¥	JP3357200009	4,26E-4%
SIEMENS AG-REG (XETR)	Industrie	127,94 €	DE0007236101	0,543%
SIEMENS ENERGY AG (XETR)	Industrie	30,58 €	DE000ENER6Y0	0,0564 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC (XDUB)	Matériaux	39,68 €	IE00B1RR8406	0,734%
SONY GROUP CORP (XTKS)	Consommation Discrétionnaire	10 050 ¥	JP3435000009	0,234%
STELLANTIS NV (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	13,81 €	NL00150001Q9	0,393%
STMICROELECTRONICS NV (XPAR)	Technologies de l'Information	33,27 €	NL0000226223	0,0490 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (XTKS)	Finance	3 245 ¥	JP3890350006	0,185%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS (XSTO)	Finance	83,8 SEK	SE0007100599	0,271%
TECK RESOURCES LTD-CLS B (XNYS)	Matériaux	18,28 \$	CA8787422044	1,47%
TE CONNECTIVITY LTD (XNYS)	Technologies de l'Information	120,4 \$	CH0102993182	1,08E-3%





# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (XNYS)	Santé	509,7 \$	US8835561023	1,6%
T-MOBILE US INC (XNGS)	Services de Communication	126,08 \$	US8725901040	1,42%
TOKYO ELECTRON LTD (XTKS)	Technologies de l'Information	39 810 ¥	JP3571400005	0,354%
TOTAL SE (XPAR)	Énergie	36,82 €	FR0000120271	0,143%
TOYOTA MOTOR CORP (XTKS)	Consommation Discrétionnaire	7 300 ¥	JP3633400001	0,290%
TWILIO INC - A (XNYS)	Technologies de l'Information	359,43 \$	US90138F1021	0,551%
TYSON FOODS INC-CL A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	64,31 \$	US9024941034	0,511%
UNITEDHEALTH GROUP INC (XNYS)	Santé	333,58 \$	US91324P1021	1,1%
UNITED RENTALS INC (XNYS)	Industrie	243,01 \$	US9113631090	0,775%
VAIL RESORTS INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	265,96 \$	US91879Q1094	0,779%
VALERO ENERGY CORP (XNYS)	Énergie	56,43 \$	US91913Y1001	0,187%
VINCI SA (XPAR)	Industrie	91,4 €	FR0000125486	0,302%
VIVENDI (XPAR)	Services de Communication	29 €	FR0000127771	0,197%
VODAFONE GROUP PLC (XLON)	Services de Communication	1,25 £	GB00BH4HKS39	0,0605 %
VOESTALPINE AG (XWBO)	Matériaux	30,12 €	AT0000937503	0,0998 %
WALMART INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	140,49 \$	US9311421039	0,214%
WALT DISNEY CO/THE (XNYS)	Services de Communication	168,17 \$	US2546871060	1,28%

## Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
WEBSTER FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	46,75 \$	US9478901096	1,62%
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC		542,4 €	LU1602144906	2,03%

# Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS - OD	LU1897556608	1,18%
GROUPAMA ASIE - I	FR0010298331	2,41%

# Inventaire – Dérivés actions

Actif	Pourcentage d'actif
S&P500 EMINI FUT JUN21 - 18/06/21	0,04%
TOPIX INDX FUTR JUN21 - 11/06/21	0,05%

# Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

4,16%



# AVERTISSEMENT

- › Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information.
- › Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet.
- › Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et réservées à l'usage exclusif de ses destinataires.
- › Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.
- › Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
- › Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé de l'investisseur (DICI) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com)
- › Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos.
- › Ce document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Les analyses et conclusions sont l'expression d'une opinion indépendante, formée à partir des informations publiques disponibles à une date donnée et suivant l'application d'une méthodologie propre à Groupama AM. Compte tenu du caractère subjectif et indicatif de ces analyses, elles ne sauraient constituer un quelconque engagement ou garantie de Groupama AM ou un conseil en investissement personnalisé.
- › Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.
- › Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée.
- › Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : [www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com)



**Groupama**  
ASSET MANAGEMENT

Siège social : 25, rue de la Ville l'Evêque  
75008 Paris

Tél.: 01.44.56.76.76

Société de gestion de portefeuille

Agrément GP93-02 du 05/01/93

Société Anonyme au capital de 1 878 910 euros

389 522 152 RCS Paris

Siret 389 522 152 00 047 – APE 6630Z

[www.groupama-am.com](http://www.groupama-am.com)