



GROUPAMA CONVERTIBLES - IC

INVENTAIRE AU

30 SEPTEMBRE 2021

Actif net 574 350 514 €

Inventaire – Poche action

| Actif | Secteur | Cours | Code ISIN | Pourcentage d'actif |
|------------------|----------------------------|---------|--------------|---------------------|
| COFINIMMO (XBRU) | Immobilier | 123,4 € | BE0003593044 | 0,359% |
| ENGIE (XPAR) | Services aux Collectivités | 11,34 € | FR0010208488 | 0,178% |

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

| Emetteur | Date de maturité | Taux facial de l'émission | Code ISIN | Pourcentage d'actif |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| AXA SA - Groupe | 22 juil. 2170 | 5,5% | XS0876682666 | 0,0464% |
| CASINO GUICHARD PERRACHO - Groupe | 15 avr. 2027 | 5,25% | XS2328426445 | 0,180% |
| QUATRIM SAS | 15 janv. 2024 | 5,88% | XS2010039118 | 0,110% |
| NOKIA OYJ - Groupe | 15 mars 2024 | 2% | XS1577731604 | 0,549% |
| RENAULT SA - Groupe | 18 avr. 2024 | 1% | FR0013329315 | 0,350% |
| RENAULT SA - Groupe | 25 mai 2026 | 2,38% | FR0014000NZ4 | 0,889% |
| STELLANTIS NV - Groupe | 7 juil. 2023 | 3,38% | XS2178832379 | 0,924% |
| UNICREDIT SPA | 20 févr. 2029 | | XS1953271225 | 0,311% |

Inventaire – OPC

| Actif | Code ISIN | Pourcentage d'actif |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|
| G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS - SC | LU1749433204 | 1,09% |
| G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN - SC | LU1891751320 | 0,883% |

Inventaire – Dérivés obligations

| Actif | Pourcentage d'actif |
|------------------------------------|---------------------|
| EURO-OAT FUTURE DEC21 - 10/12/21 | 0,04% |
| US 10YR NOTE (CBT)DEC21 - 31/12/21 | 0,02% |

Inventaire – Dérivés actions

| Actif | Pourcentage d'actif |
|-----------------------------------|---------------------|
| EURO STOXX 50 DEC21 - 17/12/21 | 0,07% |
| STOXX 600 INSU DEC21 - 17/12/21 | 0,01% |
| AOM GR 12/16/22 C48 - 16/12/22 | 0,01% |
| DPW GR 12/15/23 C48 - 15/12/23 | 0,17% |
| GA1 FP 10/15/21 C12 - 15/10/21 | -0,00% |
| SGM GR 12/15/23 C36 - 15/12/23 | 0,45% |
| STLA IM 12/17/21 C18.5 - 16/12/21 | 0,01% |
| STLA IM 12/17/21 P18.5 - 16/12/21 | -0,03% |
| SX5E 10/15/21 C4075 - 15/10/21 | -0,01% |
| SX5E 10/15/21 P3350 - 15/10/21 | 0,00% |
| SX5E 10/15/21 P3675 - 15/10/21 | -0,02% |
| SX5E 10/15/21 P3725 - 15/10/21 | -0,00% |
| SX5E 10/15/21 P3950 - 15/10/21 | 0,02% |
| SX5E 10/15/21 P4000 - 15/10/21 | 0,05% |
| SX5E 11/19/21 P3725 - 19/11/21 | -0,09% |
| SX5E 11/19/21 P4000 - 19/11/21 | 0,10% |
| TO1 FP 12/16/22 C48 - 16/12/22 | 0,08% |



Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

0,353%

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
- › 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



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