31/03/2023

Fonds de droit français

AMERI-GAN

RAPPORT SEMESTRIEL

Groupama ASSET MANAGEMENT

Gestionnaire Activement Responsable

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	655 994 870,59
b) Avoirs bancaires	5 700 791,98
c) Autres actifs détenus par l'OPC	542 475,96
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	662 238 138,53
e) Passif	-732 854,28
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	661 505 284,25

*** Les montants sont signés**

NOMBRE D'ACTIONS 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
AMERI-GAN G en EUR	D	406,73	0,0100	40 673,00
AMERI-GAN IC en EUR	C	49 743 839,21	147 705,8281	336,77
AMERI-GAN ID en EUR	D	39 450 944,21	10 268,6625	3 841,87
AMERI-GAN M en EUR	C	60 558,64	17,34	3 492,42
AMERI-GAN N en EUR	C	73 325 273,09	235 897,8499	310,83
AMERI-GAN O en EUR	C	492 977 384,94	10 758,878000	45 820,52
AMERI-GAN OD en EUR	D	5 946 877,43	302,817	19 638,51

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage 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. 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.	1,42	1,41
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.	97,75	97,64
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.		

* *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 **
Dollar Us	USD	649 241 323,90	98,15	98,04
Dollar Canadien	CAD	6 753 546,69	1,02	1,02
TOTAL		655 994 870,59	99,17	99,06

* *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 **
ETATS-UNIS	95,06	94,96
CANADA	2,69	2,68
IRLANDE	1,42	1,41
TOTAL	99,17	99,06

* *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		
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		

* *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. 422-1 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.	2 531 390,81	1 189 693,37
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.	175 358 914,29	142 331 414,93
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.	14 656 744,89	14 658 508,59

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
27/01/2023	AMERI-GAN G	341,38	170,69	512,07
27/01/2023	AMERI-GAN ID	8,90	4,45	13,35
27/01/2023	AMERI-GAN OD	255,46	127,73	383,19
Dividendes à verser				
	AMERI-GAN G			
	AMERI-GAN ID			
	AMERI-GAN OD			

(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 - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*
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 :

GROUPAMA AM - *25 rue de la Ville l'Evêque - 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 règlementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 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				
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	USD	37 583	1 763 178,71	0,27
CAE	CAD	143 826	2 989 303,61	0,45
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	53 183	3 764 243,08	0,57
TECKMINCO	USD	275 673	9 261 415,16	1,40
TOTAL CANADA			**17 778 140,56**	**2,69**
ETATS-UNIS				
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	24 192	2 254 758,08	0,34
ADOBE INC	USD	15 113	5 360 667,14	0,82
ALPHABET- A	USD	292 269	27 904 701,89	4,22
AMAZON.COM INC	USD	188 908	17 959 691,95	2,72
AMERICAN TOWER CORP	USD	36 886	6 937 535,31	1,05
AMGEN	USD	13 466	2 996 369,37	0,45
APPLE INC	USD	311 591	47 292 885,91	7,14
ARCHER DANIELS MID COM NPV	USD	65 289	4 787 078,78	0,73
AT AND T INC	USD	338 674	6 000 712,87	0,91
BANK OF AMERICA CORP	USD	372 228	9 798 629,30	1,48
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	35 615	3 187 631,83	0,48
BROADCOM INC	USD	33 074	19 529 931,39	2,96
CENTENE CORP	USD	102 074	5 938 697,17	0,90
CHEVRONTEXACO CORP	USD	81 976	12 310 924,72	1,86
CITIGROUP	USD	55 013	2 374 301,23	0,36
CME Group-A Shs -A-	USD	54 194	9 553 347,95	1,44
CONSTELLATION BRANDS INC	USD	22 875	4 756 071,38	0,71
DANAHER CORP	USD	37 044	8 593 648,82	1,30
ECOLAB	USD	29 594	4 508 900,38	0,68
ELI LILLY & CO	USD	29 076	9 190 740,41	1,39
ENTERGY CORP	USD	74 335	7 371 579,82	1,11
EOG RESOURCES INC	USD	57 454	6 061 900,70	0,91
EQUINIX INC	USD	9 552	6 339 338,29	0,96
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	30 223	6 856 054,66	1,04
GENERAL MOTORS CO	USD	292 508	9 875 459,93	1,50
HEICO CORP	USD	30 196	4 753 761,19	0,72
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	11 773	3 197 982,20	0,48
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	40 994	7 211 351,91	1,09

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IONIS PHARMACEUTICALS	USD	71 014	2 336 085,75	0,35
JPMORGAN CHASE & CO	USD	93 436	11 206 815,92	1,69
KROGER	USD	162 447	7 381 847,66	1,12
LAM RESEARCH CORP	USD	11 162	5 446 361,49	0,82
MCDONALD'S CORP	USD	28 990	7 460 899,17	1,13
MERCK AND	USD	189 427	18 549 531,53	2,80
METLIFE INC	USD	112 611	6 005 505,40	0,90
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	205 942	11 437 747,05	1,73
MICROSOFT CORP	USD	184 507	48 960 714,34	7,40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	139 229	8 934 645,75	1,35
MORGAN STANLEY	USD	71 279	5 760 316,81	0,87
MOTOROLA SOL. WI	USD	68 330	17 995 547,79	2,72
NEWMONT CORP	USD	97 358	4 392 737,04	0,66
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	149 667	10 618 373,93	1,61
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	53 205	6 005 855,03	0,91
NVIDIA CORP	USD	64 679	16 536 320,89	2,50
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	54 171	16 758 631,15	2,53
PFIZER INC	USD	252 421	9 479 292,01	1,44
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	44 080	5 156 765,61	0,78
PROCTER & GAMBLE CO	USD	53 129	7 271 159,29	1,10
QUALCOMM INC	USD	61 944	7 273 979,95	1,10
RAYTHEON TECHNO	USD	129 369	11 661 011,71	1,77
REGENERON PHARMA	USD	17 428	13 180 601,74	1,99
ROPER INDUSTRIES	USD	12 602	5 111 671,39	0,78
SCHLUMBERGER LTD	USD	255 063	11 527 077,45	1,75
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	136 551	8 644 647,96	1,31
TESLA INC	USD	36 918	7 049 572,72	1,06
THE COCA COLA COMPANY	USD	102 454	5 849 529,77	0,88
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	19 020	10 090 254,87	1,52
THE WALT DISNEY	USD	39 452	3 635 996,83	0,55
TMOBILE US INC	USD	39 167	5 221 545,66	0,79
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	31 917	13 883 432,31	2,10
UNITED RENTALS INC	USD	32 801	11 948 385,81	1,80
VALERO ENERGY CORP	USD	68 706	8 828 162,92	1,33
VF CORP	USD	55 073	1 161 325,81	0,17
VISA INC CLASS A	USD	44 746	9 285 685,64	1,41
WEBSTER FINANCIAL CORP	USD	107 561	3 902 668,89	0,59
TOTAL ETATS-UNIS			**628 855 359,62**	**95,06**

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRLANDE				
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	40 918	5 511 096,64	0,83
MEDTRONIC PLC	USD	51 887	3 850 273,77	0,59
TOTAL IRLANDE			**9 361 370,41**	**1,42**
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**655 994 870,59**	**99,17**
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A ROMPUS	USD	39 332		
TOTAL ETATS-UNIS				
TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
TOTAL Actions et valeurs assimilées			**655 994 870,59**	**99,17**
Créances			**542 475,96**	**0,08**
Dettes			**-732 854,28**	**-0,11**
Comptes financiers			**5 700 791,98**	**0,86**
Actif net			**661 505 284,25**	**100,00**