



AMERI-GAN - IC

INVENTAIRE AU

31 AOÛT 2023

Actif net 694 423 368 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABBOTT LABORATORIES (XNYS)	Santé	102,9 \$	US0028241000	0,32%
ADOBE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	458,77 \$	US00724F1012	1,07%
AGNICO EAGLE MINES LTD (XTSE)	Matériaux		CA0084741085	0,73%
ALPHABET INC-CL A (XNGS)	Services de Communication	1 827,36 \$	US02079K3059	6,14%
AMAZON.COM INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	3 206,2 \$	US0231351067	3,30%
AMERICAN TOWER CORP (XNYS)	Immobilier	227,36 \$	US03027X1000	0,85%
AMGEN INC (XNGS)	Santé	256,34 \$	US0311621009	0,44%
APPLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	131,96 \$	US0378331005	7,56%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (XNYS)	Biens de Consommation de Base	50,01 \$	US0394831020	0,66%
AT&T INC (XNYS)	Services de Communication	19,3 \$	US00206R1023	0,60%
BANK OF AMERICA CORP (XNYS)	Finance	29,65 \$	US0605051046	1,35%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (XNGS)	Santé	82,78 \$	US09061G1013	0,41%
BOSTON SCIENTIFIC CORP (XNYS)	Santé	35,44 \$	US1011371077	0,67%
BROADCOM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	922,89 \$	US11135F1012	3,66%
CAE INC (XTSE)	Industrie	28,89 \$CAN	CA1247651088	0,44%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY (XTSE)	Industrie		CA13646K1084	0,82%
CHEVRON CORP (XNYS)	Énergie	161,1 \$	US1667641005	1,73%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CITIGROUP INC (XNYS)	Finance	41,29 \$	US1729674242	0,29%
CME GROUP INC (XNGS)	Finance	181,74 \$	US12572Q1058	1,40%
COCA-COLA CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	48,15 \$	US1912161007	0,80%
CONSTELLATION BRANDS INC-A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	210,93 \$	US21036P1084	0,76%
DANAHER CORP (XNYS)	Santé	237,84 \$	US2358511028	1,24%
ECOLAB INC (XNYS)	Matériaux	204,51 \$	US2788651006	0,69%
ELI LILLY & CO (XNYS)	Santé	207,97 \$	US5324571083	2,19%
ENTERGY CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	95,25 \$	US29364G1031	1,05%
EOG RESOURCES INC (XNYS)	Énergie	128,62 \$	US26875P1012	0,96%
EQUINIX INC (XNGS)	Immobilier	739,96 \$	US29444U7000	0,95%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	236,65 \$	US5184391044	0,62%
GENERAL MOTORS CO (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	50,68 \$	US37045V1008	0,65%
HEICO CORP (XNYS)	Industrie	117,74 \$	US4228061093	0,65%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC (XNYS)	Industrie	195,37 \$	US4385161066	0,98%
IONIS PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	60,07 \$	US4622221004	0,36%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC (XNGS)	Santé	155,5 \$	IE00B4Q5ZN47	0,75%
JPMORGAN CHASE & CO (XNYS)	Finance	146,33 \$	US46625H1005	1,73%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KROGER CO (XNYS)	Biens de Consommation de Base	46,39 \$	US5010441013	0,96%
LAM RESEARCH CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	702,4 \$	US5128071082	1,00%
MARRIOTT INT STOCK DVD FRAC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	0 \$	USFHB9032084	0,00%
MCDONALD'S CORP (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	281,15 \$	US5801351017	1,03%
MEDTRONIC PLC (XNYS)	Santé	81,5 \$	IE00BTN1Y115	0,54%
MERCK & CO. INC. (XNYS)	Santé	108,98 \$	US58933Y1055	2,61%
METLIFE INC (XNYS)	Finance	48,15 \$	US59156R1086	0,91%
MICRON TECHNOLOGY INC (XNGS)	Technologies de l'Information	78,27 \$	US5951121038	1,82%
MICROSOFT CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	327,76 \$	US5949181045	7,62%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A (XNGS)	Biens de Consommation de Base	55,44 \$	US6092071058	1,29%
MORGAN STANLEY (XNYS)	Finance	85,15 \$	US6174464486	0,77%
MOTOROLA SOLUTIONS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	167,55 \$	US6200763075	2,45%
NEWMONT CORP (XNYS)	Matériaux	39,42 \$	US6516391066	0,49%
NEXTERA ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	66,8 \$	US65339F1012	1,26%
NIKE INC -CL B (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	133,59 \$	US6541061031	0,69%
NVIDIA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	519,59 \$	US67066G1040	4,04%
PALO ALTO NETWORKS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	293,92 \$	US6974351057	0,54%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
PARKER HANNIFIN CORP (XNYS)	Industrie	264,61 \$	US7010941042	2,86%
PFIZER INC (XNYS)	Santé	35,38 \$	US7170811035	1,13%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (XNYS)	Finance	143,52 \$	US6934751057	0,68%
PROCTER & GAMBLE CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	154,34 \$	US7427181091	1,04%
REGENERON PHARMACEUTICALS (XNGS)	Santé	503,84 \$	US75886F1075	1,82%
ROPER TECHNOLOGIES INC (XNYS)	Technologies de l'Information	392,91 \$	US7766961061	1,11%
RTX CORP (XNYS)	Industrie	66,73 \$	US75513E1010	1,41%
SCHLUMBERGER LTD (XNYS)	Énergie	22,21 \$	AN8068571086	1,96%
SERVICE CORP INTERNATIONAL (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	50,43 \$	US8175651046	1,09%
TECK RESOURCES LTD-CLS B (XNYS)	Matériaux	18,28 \$	CA8787422044	1,44%
TESLA INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	793,53 \$	US88160R1014	1,82%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (XNYS)	Santé	509,7 \$	US8835561023	1,35%
T-MOBILE US INC (XNGS)	Services de Communication	126,08 \$	US8725901040	0,50%
UNITEDHEALTH GROUP INC (XNYS)	Santé	476,58 \$	US91324P1021	1,92%
UNITED RENTALS INC (XNYS)	Industrie	243,01 \$	US9113631090	0,79%
VALERO ENERGY CORP (XNYS)	Énergie	56,43 \$	US91913Y1001	1,13%
VISA INC-CLASS A SHARES (XNYS)	Finance	193,25 \$	US92826C8394	1,39%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
WALT DISNEY CO/THE (XNYS)	Services de Communication	168,17 \$	US2546871060	0,42%
WEBSTER FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	46,75 \$	US9478901096	0,58%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations foncières

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
<hr/>		

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
-------	---------------------

Inventaire – Dérivés actions

Actif	Pourcentage d'actif
-------	---------------------

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

0,73%

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