



AMERI-GAN - G

INVENTAIRE AU

30 JUIN 2021

Actif net 430 379 531 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABBOTT LABORATORIES (XNYS)	Santé	123,59 \$	US0028241000	0,961%
ADOBE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	458,77 \$	US00724F1012	1,29%
ALPHABET INC-CL A (XNGS)	Services de Communication	1 827,36 \$	US02079K3059	4,25%
AMAZON.COM INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	3 206,2 \$	US0231351067	3,84%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (XNYS)	Finance	37,44 \$	US0268747849	0,255%
AMERICAN TOWER CORP (XNYS)	Immobilier	227,36 \$	US03027X1000	1,75%
AMGEN INC (XNGS)	Santé	241,43 \$	US0311621009	0,290%
APPLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	131,96 \$	US0378331005	7,01%
APTARGROUP INC (XNYS)	Matériaux	132,97 \$	US0383361039	0,277%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (XNYS)	Biens de Consommation de Base	50,01 \$	US0394831020	0,301%
AT&T INC (XNYS)	Services de Communication	28,63 \$	US00206R1023	0,338%
BANK OF AMERICA CORP (XNYS)	Finance	29,65 \$	US0605051046	2,97%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (XNYS)	Finance	227,87 \$	US0846707026	0,689%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (XNGS)	Santé	82,78 \$	US09061G1013	0,419%
BROADCOM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	450,5 \$	US11135F1012	2,22%
CAE INC (XTSE)	Industrie	28,89 \$CAN	CA1247651088	0,834%
CENTENE CORP (XNYS)	Santé	60,3 \$	US15135B1017	1,14%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CHEVRON CORP (XNYS)	Énergie	85,2 \$	US1667641005	1,19%
CITIGROUP INC (XNYS)	Finance	57,99 \$	US1729674242	0,782%
CME GROUP INC (XNGS)	Finance	181,74 \$	US12572Q1058	1,28%
COCA-COLA CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	48,15 \$	US1912161007	0,697%
COMCAST CORP-CLASS A (XNGS)	Services de Communication	49,57 \$	US20030N1019	0,918%
CONSTELLATION BRANDS INC-A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	210,93 \$	US21036P1084	0,786%
DANAHER CORP (XNYS)	Santé	237,84 \$	US2358511028	0,930%
ECOLAB INC (XNYS)	Matériaux	204,51 \$	US2788651006	0,853%
ELI LILLY & CO (XNYS)	Santé	207,97 \$	US5324571083	0,260%
ENTERGY CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	95,33 \$	US29364G1031	0,495%
EOG RESOURCES INC (XNYS)	Énergie	50,96 \$	US26875P1012	0,673%
EQUINIX INC (XNGS)	Immobilier	739,96 \$	US29444U7000	0,436%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	236,65 \$	US5184391044	1,38%
FACEBOOK INC-CLASS A (XNGS)	Services de Communication	258,33 \$	US30303M1027	1,42%
GENERAL MOTORS CO (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	50,68 \$	US37045V1008	1,58%
HEICO CORP (XNYS)	Industrie	117,74 \$	US4228061093	0,619%
HOME DEPOT INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	270,82 \$	US4370761029	1,4%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
HONEYWELL INTERNATIONAL INC (XNYS)	Industrie	195,37 \$	US4385161066	1,31%
INCYTE CORP (XNGS)	Santé	89,75 \$	US45337C1027	0,189%
INTEL CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	55,51 \$	US4581401001	0,182%
IONIS PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	60,07 \$	US4622221004	0,510%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC (XNGS)	Santé	155,5 \$	IE00B4Q5ZN47	0,845%
JPMORGAN CHASE & CO (XNYS)	Finance	128,67 \$	US46625H1005	1,59%
KEYCORP (XNYS)	Finance	16,86 \$	US4932671088	0,748%
KONTOOR BRANDS INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	36,12 \$	US50050N1037	0,0167 %
LAM RESEARCH CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	483,95 \$	US5128071082	0,866%
MARRIOTT INT STOCK DVD FRAC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	0 \$	USFHB9032084	0%
MCDONALD'S CORP (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	207,84 \$	US5801351017	1,16%
MEDTRONIC PLC (XNYS)	Santé	111,33 \$	IE00BTN1Y115	0,937%
MERCK & CO. INC. (XNYS)	Santé	77,07 \$	US58933Y1055	1,04%
METLIFE INC (XNYS)	Finance	48,15 \$	US59156R1086	1,17%
MICRON TECHNOLOGY INC (XNGS)	Technologies de l'Information	78,27 \$	US5951121038	2,26%
MICROSOFT CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	231,96 \$	US5949181045	7,41%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A (XNGS)	Biens de Consommation de Base	55,44 \$	US6092071058	1,28%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MORGAN STANLEY (XNYS)	Finance	67,05 \$	US6174464486	0,760%
MOTOROLA SOLUTIONS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	167,55 \$	US6200763075	1,98%
NETFLIX INC (XNGS)	Services de Communication	532,39 \$	US64110L1061	0,294%
NEWMONT CORP (XNYS)	Matériaux	59,6 \$	US6516391066	1,09%
NEXTERA ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	80,87 \$	US65339F1012	1,77%
NIKE INC -CL B (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	133,59 \$	US6541061031	1,22%
NVIDIA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	519,59 \$	US67066G1040	2,17%
PARKER HANNIFIN CORP (XNYS)	Industrie	264,61 \$	US7010941042	1,56%
PFIZER INC (XNYS)	Santé	35,9 \$	US7170811035	0,709%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (XNYS)	Finance	143,52 \$	US6934751057	1,22%
PROCTER & GAMBLE CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	128,21 \$	US7427181091	0,721%
QUALCOMM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	156,28 \$	US7475251036	1,14%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (XNYS)	Industrie	66,73 \$	US75513E1010	1,22%
REGENERON PHARMACEUTICALS (XNGS)	Santé	503,84 \$	US75886F1075	0,891%
ROPER TECHNOLOGIES INC (XNYS)	Industrie	392,91 \$	US7766961061	0,780%
SCHLUMBERGER LTD (XNYS)	Énergie	22,21 \$	AN8068571086	1,3%
SERVICE CORP INTERNATIONAL (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	50,43 \$	US8175651046	0,411%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TECK RESOURCES LTD-CLS B (XNYS)	Matériaux	18,28 \$	CA8787422044	1,57%
TESLA INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	793,53 \$	US88160R1014	0,649%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (XNYS)	Santé	509,7 \$	US8835561023	1,81%
T-MOBILE US INC (XNGS)	Services de Communication	126,08 \$	US8725901040	0,834%
TWILIO INC - A (XNYS)	Technologies de l'Information	359,43 \$	US90138F1021	1,07%
TYSON FOODS INC-CL A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	64,31 \$	US9024941034	0,204%
UNION PACIFIC CORP (XNYS)	Industrie	197,47 \$	US9078181081	0,170%
UNITEDHEALTH GROUP INC (XNYS)	Santé	333,58 \$	US91324P1021	1,73%
UNITED RENTALS INC (XNYS)	Industrie	243,01 \$	US9113631090	1,56%
VALERO ENERGY CORP (XNYS)	Énergie	56,43 \$	US91913Y1001	0,600%
VF CORP (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	76,87 \$	US9182041080	0,482%
VISA INC-CLASS A SHARES (XNYS)	Technologies de l'Information	193,25 \$	US92826C8394	1,54%
WALMART INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	140,49 \$	US9311421039	0,551%
WALT DISNEY CO/THE (XNYS)	Services de Communication	168,17 \$	US2546871060	0,758%
WEBSTER FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	46,75 \$	US9478901096	0,723%

Inventaire – Dérivés actions

Actif

Pourcentage d'actif

S&P500 EMINI FUT SEP21 - 17/09/21

0,00%

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

0,455%

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