

G FUND WORLD VISION(R) – IC

ET SES FONDS NOURRICIERS

# INVENTAIRE AU

28 MARS 2024

Actif net 1 522 944 198 €

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABBOTT LABORATORIES (XNYS)	Santé	105,19 \$	US0028241000	0,577%
ABBVIE INC (XNYS)	Santé	144,15 \$	US00287Y1091	0,257%
ADOBE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	458,77 \$	US00724F1012	0,580%
ADVANCED MICRO DEVICES (XNCM)	Technologies de l'Information	85,64 \$	US0079031078	0,537%
ADVANCED MICRO DEVICES (XNGS)	Technologies de l'Information	96,85 \$	US0079031078	0,0223 %
AELIS FARMA SAS (XPAR)	Santé		FR0014007ZB4	1,8E-3%
AGEAS (XBRU)	Finance	42,92 €	BE0974264930	0,682%
AGNICO EAGLE MINES LTD (XTSE)	Matériaux		CA0084741085	1,51%
AIA GROUP LTD (XHKG)	Finance	93,75 HK\$	HK0000069689	0,0298 %
ALCON INC (XVTX)	Santé	64 SF	CH0432492467	0,113%
ALLIANZ SE-REG (XETR)	Finance	277,8 €	DE0008404005	0,487%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	74,11 \$	US02043Q1076	0,0153 %
ALPHABET INC-CL A (XNGS)	Services de Communication	1 827,36 \$	US02079K3059	2,72%
AMAZON.COM INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	3 206,2 \$	US0231351067	2,5%
AMERICAN TOWER CORP (XNYS)	Immobilier	227,36 \$	US03027X1000	0,422%
AMPOL LTD (XASX)	Énergie	26,17 \$AU	AU0000088338	2,47E-3%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD (XASX)	Finance	23,71 \$AU	AU000000ANZ3	0,0225 %



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
APA GROUP (XASX)	Services aux Collectivités	9,79 \$AU	AU000000APA1	2,76E-3%
APPLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	131,96 \$	US0378331005	3,2%
ARGENX SE (XBRU)	Santé		NL0010832176	0,0117%
ARISTOCRAT LEISURE LTD (XASX)	Consommation Discrétionnaire	31,06 \$AU	AU000000ALL7	6,32E-3%
ASML HOLDING NV (XAMS)	Technologies de l'Information	664,3 €	NL0010273215	1,63%
ASTRAZENECA PLC (XLON)	Santé	74,91 £	GB0009895292	0,499%
ASX LTD (XASX)	Finance	71,79 \$AU	AU000000ASX7	3,27E-3%
AUBAY (XPAR)	Technologies de l'Information	36,85 €	FR0000063737	6,44E-3%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD (XNZE)	Industrie	7,45 NZD	NZAIAE0002S6	2,58E-3%
AURIZON HOLDINGS LTD (XASX)	Industrie	3,7 \$AU	AU000000AZJ1	1,93E-3%
AXA SA (XPAR)	Finance	34,82 €	FR0000120628	1,31%
BAKER HUGHES CO (XNYS)	Énergie	21,5 \$	US05722G1004	0,0637%
BANK OF AMERICA CORP (XNYS)	Finance	29,65 \$	US0605051046	0,845%
BAUSCH HEALTH COS INC (XNYS)	Santé	25,5 \$	CA0717341071	0,0179%




# Inventaire – Poche action


Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BLUESCOPE STEEL LTD (XASX)	Matériaux	16,59 \$AU	AU000000BSLO	2,64E-3%
BNP PARIBAS (XPAR)	Finance	65,86 €	FR0000131104	0,267%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (XHKG)	Finance	23,2 HK\$	HK2388011192	3,85E-3%
BOSTON SCIENTIFIC CORP (XNYS)	Santé	35,44 \$	US1011371077	1,42%
BP PLC (XLON)	Énergie	2,72 £	GB0007980591	0,321%
BRAMBLES LTD (XASX)	Industrie	10,57 \$AU	AU000000BXB1	5,65E-3%
BROADCOM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	923,97 \$	US11135F1012	3,49%
CADENCE DESIGN SYS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	130,39 \$	US1273871087	0,0621%
CAE INC (XTSE)	Industrie	28,89 \$CAN	CA1247651088	0,494%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY (XTSE)	Industrie		CA13646K1084	0,759%
CAPGEMINI SE (XPAR)	Technologies de l'Information	213,3 €	FR0000125338	0,302%
CAPITALAND ASCENDAS REIT (XSES)	Immobilier	3,08 SGD	SG1M77906915	2,91E-3%
CAPITALAND INTEGRATED COMMER (XSES)	Immobilier	2,14 SGD	SG1M51904654	2,97E-3%
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI (XSES)	Immobilier		SGXE62145532	1,99E-3%
CAR GROUP LTD (XASX)	Services de Communication		AU000000CAR3	3,34E-3%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CHINA COMMON D52309 (XHKG)	Technologies de l'Information		XFCS00X23TU4	4,99E-8%
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS (XHKG)	Biens de Consommation de Base	0,420 HK\$	KYG2117A1067	4,67E-5%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	1 480 \$	US1696561059	0,395%
CITIGROUP INC (XNYS)	Finance	47,37 \$	US1729674242	0,412%
CITY DEVELOPMENTS LTD (XSES)	Immobilier	7,22 SGD	SG1R89002252	7,79E-4%
CK ASSET HOLDINGS LTD (XHKG)	Immobilier	38,95 HK\$	KYG2177B1014	3,17E-3%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD (XHKG)	Industrie	53,7 HK\$	KYG217651051	4,99E-3%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L (XHKG)	Services aux Collectivités	41,35 HK\$	BMG2178K1009	1,44E-3%
CLP HOLDINGS LTD (XHKG)	Services aux Collectivités	72,7 HK\$	HK0002007356	5,09E-3%
COCA-COLA CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	48,15 \$	US1912161007	0,473%
COCHLEAR LTD (XASX)	Santé	197,44 \$AU	AU000000COH5	5,57E-3%
COLES GROUP LTD (XASX)	Biens de Consommation de Base	18,21 \$AU	AU0000030678	5,77E-3%
 COMCAST CORP-CLASS A (XNGS)	Services de Communication	43,08 \$	US20030N1019	9,35E-3%
COCA-COLA BEVERAGE COMPANY (XNYS)	Biens de Consommation de Base	55,41 \$	US1912161007	0,0513%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DBS GROUP HOLDINGS LTD (XSES)	Finance	25,18 SGD	SG1L01001701	0,0188 %
DENALI THERAPEUTICS INC (XNGS)	Santé		US24823R1059	4,71E-3%
DEXUS/AU (XASX)	Immobilier	9,01 \$AU	AU000000DXS1	2,21E-3%
DNB BANK ASA (XOSL)	Finance	207,2 NOK	NO0010161896	0,267%
EBOS GROUP LTD (XNZE)	Santé		NZEBOE0001S6	1,24E-3%
EDENRED (XPAR)	Finance	49,46 €	FR0010908533	0,329%
ELI LILLY & CO (XNYS)	Santé	207,97 \$	US5324571083	1,27%
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI (XASX)	Biens de Consommation de Base		AU0000154833	2,05E-3%
ENEL SPA (MTAA)	Services aux Collectivités	6,12 €	IT0003128367	0,251%
ENTERGY CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	101,39 \$	US29364G1031	0,195%
EQUINIX INC (XNGS)	Immobilier	739,96 \$	US29444U7000	0,741%
ESR GROUP LTD (XHKG)	Immobilier	27,7 HK\$	KYG319891092	7,2E-4%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	236,65 \$	US5184391044	0,147%
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C (XNZE)	Santé	34,64 NZD	NZFAP0001S2	3,52E-3%
 FORTESCUE LTD (XASX)	Matériaux	21,79 \$AU	AU000000FMG4	0,0110 %
FRANCO-NEVADA CORP (XTSE)	Matériaux		CA3518581051	0,477%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L (XHKG)	Consommation Discrétionnaire	58,8 HK\$	HK0027032686	4,32E-3%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA (XPAR)	Énergie	138,5 €	FR0011726835	0,464%
GEBERIT AG-REG (XVTX)	Industrie	545,6 SF	CH0030170408	0,574%
GENERAL MILLS INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	64,95 \$	US3703341046	0,203%
GENERAL MOTORS CO (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	50,68 \$	US37045V1008	0,290%
GENMAB A/S (XCSE)	Santé	2 450 DKK	DK0010272202	0,146%
GENTING SINGAPORE LTD (XSES)	Consommation Discrétionnaire	0,855 SGD	SGXE21576413	1,56E-3%
GOODMAN GROUP (XASX)	Immobilier	17,68 \$AU	AU000000GMG2	0,0147 %
GPT GROUP (XASX)	Immobilier	4,32 \$AU	AU000000GPT8	2,21E-3%
GRAB HOLDINGS LTD - CL A (XNGS)	Industrie		KYG4124C1096	2,35E-3%
HALLIBURTON CO (XNYS)	Énergie	20,14 \$	US4062161017	0,760%
HANG LUNG PROPERTIES LTD (XHKG)	Immobilier	20,7 HK\$	HK0101000591	6,95E-4%
HANG SENG BANK LTD (XHKG)	Finance	140,3 HK\$	HK0011000095	3,2E-3%
HCA HEALTHCARE INC (XNYS)	Santé	162,48 \$	US40412C1018	0,0514 %
HEINEKEN NV (XAMS)	Biens de Consommation de Base	84,2 €	NL0000009165	0,140%
				1,63E-



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
HOME DEPOT INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	324,02 \$	US4370761029	0,285%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC (XNYS)	Industrie	195,37 \$	US4385161066	0,732%
HONG KONG & CHINA GAS (XHKG)	Services aux Collectivités	11,14 HK\$	HK0003000038	3,32E-3%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (XHKG)	Finance	497,4 HK\$	HK0388045442	0,0136 %
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD (XSES)	Immobilier	4,63 \$	BMG4587L1090	1,35E-3%
IDP EDUCATION LTD (XASX)	Consommation Discrétionnaire		AU000000IEL5	1,2E-3%
INCYTE CORP (XNGS)	Santé	89,75 \$	US45337C1027	0,0914 %
INSURANCE AUSTRALIA GROUP (XASX)	Finance	4,85 \$AU	AU000000IAG3	3,94E-3%
INTUITIVE SURGICAL INC (XNGS)	Santé	747,64 \$	US46120E6023	0,0668 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	60,07 \$	US4622221004	0,329%
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI (XASX)	Matériaux	36,79 \$AU	AU000000JHX1	6,83E-3%
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD (XSES)	Industrie	21 SGD	SG1B51001017	6,79E-4%
JARDINE MATHESON HLDGS LTD (XSES)	Industrie	57,8 \$	BMG507361001	2,36E-3%
JINMAO PROPERTY SERVICES CO (XHKG)	Immobilier		HK0000827664	0%





# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KROGER CO (XNYS)	Biens de Consommation de Base	44,67 \$	US5010441013	0,650%
L'OREAL (XPAR)	Biens de Consommation de Base	443,8 €	FR0000120321	1,45%
LECTRA (XPAR)	Technologies de l'Information	23,55 €	FR0000065484	9,43E-3%
LEGEND BIOTECH CORP-ADR (XNGS)	Santé	35,06 \$	US52490G1022	6,29E-3%
LINK REIT (XHKG)	Immobilier	67,7 HK\$	HK0823032773	4,37E-3%
LOTTERY CORP LTD/THE (XASX)	Consommation Discrétionnaire		AU0000219529	2,96E-3%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	833,7 €	FR0000121014	0,408%
MACQUARIE GROUP LTD (XASX)	Finance	131,4 \$AU	AU000000MQG1	0,0186 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC (XNCM)	Santé	118,76 \$	US5588681057	0,0155 %
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (XSES)	Immobilier	1,98 SGD	SG1S03926213	1,48E-3%
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST (XSES)	Immobilier	2,07 SGD	SG2D18969584	8,83E-4%
MEDIBANK PRIVATE LTD (XASX)	Finance	2,92 \$AU	AU000000MPL3	2,63E-3%
MERCK & CO. INC. (XNYS)	Santé	105,06 \$	US58933Y1055	2,5%
MERCURY NZ LTD (XNZE)	Services aux Collectivités	7,12 NZD	NZMRPE0001S2	1,06E-3%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MICHELIN (CGDE) (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	31,02 €	FR001400AJ45	0,549%
MICRON TECHNOLOGY INC (XNGS)	Technologies de l'Information	78,27 \$	US5951121038	2,91%
MICROSOFT CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	369,14 \$	US5949181045	8,73%
MINERAL RESOURCES LTD (XASX)	Matériaux		AU000000MIN4	3,1E-3%
MIRVAC GROUP (XASX)	Immobilier	2,38 \$AU	AU000000MGR9	2,35E-3%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (XTKS)	Industrie	2 998 ¥	JP3900000005	1,47%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO (XTKS)	Finance	469,3 ¥	JP3902900004	0,894%
MODERNA INC (XNGS)	Santé	173,16 \$	US60770K1079	7,89E-3%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A (XNGS)	Biens de Consommation de Base	55,44 \$	US6092071058	1%
MONGODB INC (XNMS)	Technologies de l'Information	369,61 \$	US60937P1066	0,0319 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	167,55 \$	US6200763075	2,53%
MTR CORP (XHKG)	Industrie	45,15 HK\$	HK0066009694	2,02E-3%
MURATA MANUFACTURING CO LTD (XTKS)	Technologies de l'Information	10 055 ¥	JP3914400001	0,462%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (XASX)	Finance	23,54 \$AU	AU000000NAB4	0,0275 %
NATIONAL GRID PLC (XLON)	Services aux Collectivités	8,5 £	GB00BDR05C01	0,0660 %
NEMETSCHEK SE (XETR)	Technologies de l'Information	58,2 €	DE0006452907	0,279%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NEXTERA ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	58,67 \$	US65339F1012	0,657%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE (XTKS)	Services de Communication	2 618 ¥	JP3735400008	0,784%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD (XASX)	Matériaux	12,85 \$AU	AU000000NST8	4,28E-3%
NOVARTIS AG-REG (XVTX)	Santé	80,53 SF	CH0012005267	0,103%
NOVO NORDISK A/S-B (XCSE)	Santé	692,2 DKK	DK0062498333	0,744%
NVIDIA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	519,59 \$	US67066G1040	3,33%
ORICA LTD (XASX)	Matériaux	15,26 \$AU	AU000000ORI1	2,27E-3%
ORIGIN ENERGY LTD (XASX)	Services aux Collectivités	4,74 \$AU	AU000000ORG5	4,03E-3%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (XSES)	Finance	10,32 SGD	SG1S04926220	0,0132 %
OVH GROUPE SAS (XPAR)	Technologies de l'Information		FR0014005HJ9	5,14E-3%
PALO ALTO NETWORKS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	293,92 \$	US6974351057	0,525%
PARKER HANNIFIN CORP (XNYS)	Industrie	264,61 \$	US7010941042	1,8%
PERNOD RICARD SA (XPAR)	Biens de Consommation de Base	201,3 €	FR0000120693	0,112%
PILBARA MINERALS LTD (XASX)	Matériaux		AU000000PLS0	2,76E-3%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (XNYS)	Finance	143,52 \$	US6934751057	0,684%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD (XHKG)	Services aux Collectivités	41,3 HK\$	HK0006000050	3,22E-3%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
QANTAS AIRWAYS LTD (XASX)	Industrie	4,5 \$AU	AU000000QAN2	1,2E-3%
QBE INSURANCE GROUP LTD (XASX)	Finance	8,03 \$AU	AU000000QBE9	6,87E-3%
RAMSAY HEALTH CARE LTD (XASX)	Santé	62,97 \$AU	AU000000RHC8	2,58E-3%
REA GROUP LTD (XASX)	Services de Communication	146,68 \$AU	AU000000REA9	2,47E-3%
REECE LTD (XASX)	Industrie		AU000000REH4	1,55E-3%
REGENERON PHARMACEUTICALS (XNGS)	Santé	503,84 \$	US75886F1075	1,33%
RENESAS ELECTRONICS CORP (XTKS)	Technologies de l'Information	1 200 ¥	JP3164720009	0,712%
RIO TINTO LTD (XASX)	Matériaux	110,31 \$AU	AU000000RIO1	0,0115 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (XVTX)	Santé	307,15 SF	CH0012032048	0,546%
RTX CORP (XNYS)	Industrie	66,73 \$	US75513E1010	1,36%
SANDOZ GROUP AG (XSWX)	Santé	25,71 SF	CH1243598427	4,37E-3%
SANDS CHINA LTD (XHKG)	Consommation Discrétionnaire	30,85 HK\$	KYG7800X1079	2,7E-3%
SANOFI (XPAR)	Santé	90,96 €	FR0000120578	0,125%
SANTOS LTD (XASX)	Énergie	6,51 \$AU	AU000000STO6	6,43E-3%
SAP SE (XETR)	Technologies de l'Information	180,46 €	DE0007164600	0,320%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (XPAR)	Santé	345 €	FR0013154002	0,293%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SCHLUMBERGER LTD (XNYS)	Énergie	22,21 \$	AN8068571086	1,29%
SCHNEIDER ELECTRIC SE (XPAR)	Industrie	209,65 €	FR0000121972	0,887%
SEA LTD-ADR (XNYS)	Services de Communication		US81141R1005	7,74E-3%
SEEK LTD (XASX)	Services de Communication	28,05 \$AU	AU000000SEK6	2,29E-3%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD (XSES)	Services aux Collectivités	1,51 SGD	SG1R50925390	1,43E-3%
SEMBCORP MARINE LTD (XSES)	Industrie	1,46 SGD	SG1H97877952	1,04E-3%
SEMPRA (XNYS)	Services aux Collectivités	123,76 \$	US8168511090	0,416%
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD (XASX)	Industrie		AU000000SVW5	1,72E-3%
SHELL PLC (XLON)	Énergie		GB00BP6MXD84	0,514%
SHIMADZU CORP (XTKS)	Technologies de l'Information	3 985 ¥	JP3357200009	1,44E-4%
SHOCKWAVE MEDICAL INC (XNGS)	Santé		US82489T1043	8,04E-3%
SIEMENS AG-REG (XETR)	Industrie	176,96 €	DE0007236101	0,587%
SINGAPORE AIRLINES LTD (XSES)	Industrie	4,11 SGD	SG1V61937297	2,81E-3%
SINGAPORE EXCHANGE LTD (XSES)	Finance	9,9 SGD	SG1J26887955	2,28E-3%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS (XHKG)	Industrie		KYG8187G1055	8,98E-4%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC (XDUB)	Matériaux	39,68 €	IE00B1RR8406	0,651%
SONIC HEALTHCARE LTD (XASX)	Santé	34,37 \$AU	AU000000SHL7	3,39E-3%
SONY GROUP CORP (XTKS)	Consommation Discrétionnaire	10 050 ¥	JP3435000009	0,320%
SOUTH32 LTD (XASX)	Matériaux	2,54 \$AU	AU000000S320	3,48E-3%
SPARK NEW ZEALAND LTD (XNZE)	Services de Communication	4,8 NZD	NZTELE0001S4	1,97E-3%
STELLANTIS NV (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	26,32 €	NL00150001Q9	0,620%
STOCKLAND (XASX)	Immobilier	4,45 \$AU	AU000000SGP0	2,98E-3%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (XTKS)	Finance	3 245 ¥	JP3890350006	0,120%
SUNCORP GROUP LTD (XASX)	Finance	10,08 \$AU	AU000000SUN6	5,28E-3%
SUN HUNG KAI PROPERTIES (XHKG)	Immobilier	106 HK\$	HK0016000132	5,45E-3%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS (XSTO)	Finance	93,28 SEK	SE0007100599	0,265%
SWIRE PACIFIC LTD - CL A (XHKG)	Immobilier	48,55 HK\$	HK0019000162	1,39E-3%
SWIRE PROPERTIES LTD (XHKG)	Immobilier	22,55 HK\$	HK0000063609	9,91E-4%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TELSTRA GROUP LTD (XASX)	Services de Communication	3,12 \$AU	AU000000TLS2	3,97E-3%
TESLA INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	793,53 \$	US88160R1014	0,488%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (XNYS)	Santé	509,7 \$	US8835561023	2,06%
TJX COMPANIES INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	64,04 \$	US8725401090	0,962%
T-MOBILE US INC (XNGS)	Services de Communication	126,08 \$	US8725901040	0,901%
TOKYO ELECTRON LTD (XTKS)	Technologies de l'Information	39 810 ¥	JP3571400005	0,937%
TOTALENERGIES SE (XPAR)	Énergie	63,47 €	FR0000120271	0,230%
TOYOTA MOTOR CORP (XTKS)	Consommation Discrétionnaire	7 300 ¥	JP3633400001	0,412%
TRANSURBAN GROUP (XASX)	Industrie	13,24 \$AU	AU000000TCL6	0,0105%
TREASURY WINE ESTATES LTD (XASX)	Biens de Consommation de Base	10,05 \$AU	AU000000TWE9	2,56E-3%
UNITEDHEALTH GROUP INC (XNYS)	Santé	548,28 \$	US91324P1021	1,05%
UNITED OVERSEAS BANK LTD (XSES)	Finance	23,38 SGD	SG1M31001969	0,0107%
UNITED RENTALS INC (XNYS)	Industrie	243,01 \$	US9113631090	0,754%
VALERO ENERGY CORP (XNYS)	Énergie	56,43 \$	US91913Y1001	0,233%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	314,19 \$	US92532F1003	0,0300%
VICINITY CENTRES (XASX)	Immobilier	1,54 \$AU	AU000000VCX7	2,12E-3%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
WAGA ENERGY SA (XPAR)	Énergie		FR0012532810	2,29E-3%
WALT DISNEY CO/THE (XNYS)	Services de Communication	168,17 \$	US2546871060	0,753%
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON (XASX)	Finance	27,18 \$AU	AU000000SOL3	2E-3%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A (XNYS)	Industrie	120,07 \$	US9427491025	0,0460%
WEBSTER FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	46,75 \$	US9478901096	0,646%
WESFARMERS LTD (XASX)	Consommation Discrétionnaire	54,61 \$AU	AU000000WES1	0,0197%
WESTPAC BANKING CORP (XASX)	Finance	21,13 \$AU	AU000000WBC1	0,0233%
WHARF HOLDINGS LTD (XHKG)	Immobilier	17,14 HK\$	HK0004000045	1,38E-3%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (XHKG)	Immobilier	41,15 HK\$	KYG9593A1040	2,07E-3%
WH GROUP LTD (XHKG)	Biens de Consommation de Base	6,3 HK\$	KYG960071028	2,2E-3%
WILMAR INTERNATIONAL LTD (XSES)	Biens de Consommation de Base	5,27 SGD	SG1T56930848	1,93E-3%
WISETECH GLOBAL LTD (XASX)	Technologies de l'Information	31,28 \$AU	AU000000WTC3	4,04E-3%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (XASX)	Énergie		AU0000224040	0,0147%
WOOLWORTHS GROUP LTD (XASX)	Biens de Consommation de Base	40,86 \$AU	AU000000WOW2	0,0103%





# 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
HANG SENG IDX FUT APR24 - 29/04/24	0,00%
SPI 200 FUTURES JUN24 - 20/06/24	0,00%

# Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

0,670%



# 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)