



G FUND - AVENIR EUROPE - IC

INVENTAIRE AU

28 MARS 2024

Actif net 202 187 493 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS (XLON)	Santé	2,28 £	GB0004536594	1,71%
ALTEN SA (XPAR)	Technologies de l'Information	87,1 €	FR0000071946	4,33%
AMBU A/S-B (XCSE)	Santé	290,5 DKK	DK0060946788	1,06%
ASHTREAD GROUP PLC (XLON)	Industrie	36,93 £	GB0000536739	5,00%
ASM INTERNATIONAL NV (XAMS)	Technologies de l'Information	211,2 €	NL0000334118	5,99%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES (XAMS)	Technologies de l'Information	43,81 €	NL0012866412	2,74%
BIOTAGE AB (XSTO)	Santé	141 SEK	SE0000454746	1,28%
BREMBO SPA (MTAA)	Consommation Discrétionnaire	11,24 €	IT0005252728	1,36%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR (XETR)	Santé	134,1 €	DE0005313704	1,90%
DIPLOMA PLC (XLON)	Industrie		GB0001826634	2,05%
DO & CO AG (XWBO)	Industrie		AT0000818802	0,47%
EUROFINS SCIENTIFIC (XPAR)	Santé	79,18 €	FR0014000MR3	1,52%
FINECOBANK SPA (MTAA)	Finance	12,88 €	IT0000072170	2,85%
FORTNOX AB (XNGM)	Technologies de l'Information		SE0017161243	2,76%
FUTURE PLC (XLON)	Services de Communication		GB00BYZN9041	0,79%
GB GROUP PLC (XLON)	Technologies de l'Information	8,56 £	GB0006870611	1,33%
HALMA PLC (XLON)	Technologies de l'Information	24,69 £	GB0004052071	2,89%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
HEXAGON AB-B SHS (XSTO)	Technologies de l'Information		SE0015961909	2,63%
HMS NETWORKS AB (XSTO)	Technologies de l'Information	271,5 SEK	SE0009997018	1,46%
INDUTRADE AB (XSTO)	Industrie	171,8 SEK	SE0001515552	4,11%
INTERROLL HOLDING AG-REG (XSWX)	Industrie	2 935 SF	CH0006372897	2,43%
KARDEX HOLDING AG-REG (XSWX)	Industrie	198 SF	CH0100837282	2,80%
KEYWORDS STUDIOS PLC (XLON)	Technologies de l'Information	27,28 £	GB00BBQ38507	1,30%
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP (XLON)	Industrie	1,64 £	GB00B4T7HX10	1,04%
LIME TECHNOLOGIES AB (XSTO)	Technologies de l'Information	356,5 SEK	SE0011870195	1,98%
MEDARTIS HOLDING AG (XSWX)	Santé		CH0386200239	0,78%
MELEXIS NV (XBRU)	Technologies de l'Information	92,3 €	BE0165385973	2,69%
MIPS AB (XSTO)	Consommation Discrétionnaire	495,4 SEK	SE0009216278	0,89%
NEMETSCHEK SE (XETR)	Technologies de l'Information	58,2 €	DE0006452907	1,72%
NETCOMPANY GROUP AS (XCSE)	Technologies de l'Information		DK0060952919	1,47%
QT GROUP OYJ (XHEL)	Technologies de l'Information	68,2 €	FI4000198031	1,54%
REPLY SPA (MTAA)	Technologies de l'Information	101 €	IT0005282865	4,55%
S.O.I.T.E.C. (XPAR)	Technologies de l'Information	166 €	FR0013227113	2,46%
SAGE GROUP PLC/THE (XLON)	Technologies de l'Information	6,9 £	GB00B8C3BL03	1,96%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (XPAR)	Santé	345 €	FR0013154002	0,51%
SIXT SE (XETR)	Industrie	96 €	DE0007231326	3,14%
STABILUS SE (XETR)	Industrie		DE000STAB1L8	1,30%
STRAUMANN HOLDING AG-REG (XSWX)	Santé		CH1175448666	4,78%
TECHNOGYM SPA (MTAA)	Consommation Discrétionnaire	8,44 €	IT0005162406	1,81%
TELEPERFORMANCE (XPAR)	Industrie	86,3 €	FR0000051807	2,04%
TEMENOS AG - REG (XVTX)	Technologies de l'Information	112,85 SF	CH0012453913	3,93%
VITROLIFE AB (XSTO)	Santé	221,2 SEK	SE0011205202	0,55%
VUSIONGROUP (XPAR)	Technologies de l'Information	29,85 €	FR0010282822	1,99%
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP (XLON)	Consommation Discrétionnaire		GB00BJDQQ870	1,24%

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
G FUND - AVENIR SMALL CAP - IC	LU1611032092	0,50%
GROUPAMA MONETAIRE - IC	FR0010582452	2,25%

Inventaire – Dérivés obligations

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

Inventaire – Dérivés actions

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

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

CACEIS_LU EUR/USD 20240415 - 15/04/24

0,12%

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