



31/03/2023

Fonds de droit français

**GROUPAMA SELECTION
ISR DYNAMISME**

RAPPORT SEMESTRIEL

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	
b) Avoirs bancaires	580 522,30
c) Autres actifs détenus par l'OPC	688 415 979,64
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	688 996 501,94
e) Passif	-5 135 046,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	683 861 455,94

* 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
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME E3 en EUR	C	15,19	0,150000	101,26
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F en EUR	D et/ou R	268 503 102,84	1 781 846,338000	150,68
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F2 en EUR	D et/ou R	202 387 735,11	2 158 677,160700	93,75
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME M en EUR	C	6 730,57	7,3110	920,60
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME N en EUR	C	212 963 872,23	1 225 833,371100	173,72

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	99,99	99,24

* 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 **
NEANT				

* 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 **
NEANT		

* 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	99,53	98,79
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	0,46	0,45
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	99,99	99,24

* 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-I 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.		
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.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	308 476 361,67	428 846 031,55

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
	GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F			
26/01/2023	GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F2	0,12		0,12
Dividendes à verser				
	GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F			
	GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F2			

(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 Asset Management - 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 réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMERI-GAN O SI.3D	EUR	2 520,527	115 491 857,81	16,89
G FUND CREDIT EURO ISR O	EUR	2 297,514	20 265 497,94	2,97
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE part O	EUR	1 944,801	17 201 142,51	2,52
G FUND - WORLD VISION R IC	EUR	391 304,822	20 473 068,29	2,99
Groupama Etat Euro Isr FCP	EUR	6 554,31	58 119 622,95	8,50
GROUPAMA EUROPE EQUITIES O	EUR	3 176,174	51 370 898,33	7,52
GROUPAMA MONETAIRE IC	EUR	99,592	21 278 266,02	3,11
GROUPAMA OBLIG EURO PART O	EUR	2 040,855	19 028 625,89	2,78
GROUPAMA US EQUITIES O	USD	7 831,277	127 553 045,90	18,65
SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG Part C	EUR	3 770	6 209 642,40	0,90
SCOR EURO HIGH YIELD	EUR	800	1 495 392,00	0,21
TOTAL FRANCE			458 487 060,04	67,04
IRLANDE				
CS ETF (IE) ON MSCI CANADA	CAD	102 410	15 693 034,40	2,30
TOTAL IRLANDE			15 693 034,40	2,30
LUXEMBOURG				
AMD INDEX MSCI JPN SRI PAB UCITS ETF DR	EUR	771 159	33 093 517,33	4,84
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR	EUR	24 251	14 073 973,27	2,05
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index S&P 500	EUR	617 710	65 645 400,66	9,60
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR C	EUR	122 761	5 873 254,52	0,85
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCIT	EUR	433 013	11 652 596,34	1,70
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF Ca	USD	1 332 872	20 619 061,81	3,02
G FUND-AVENIR EUROPE OD EUR	EUR	22 445,531	15 528 042,80	2,27
G FUND GBL INFL SHORT DURATION OCEUR	EUR	8 685,349	8 501 393,31	1,25
G FUND HIGH YIELD MATURITY 3 I ACC	EUR	1 910	1 954 980,50	0,29
G FUND TOT RET ALL CAP EUR OC	EUR	6 011	8 667 862,00	1,27
G FUND - WORLD REVOLUTIONS OC EUR	EUR	13 168,406	20 851 249,11	3,05
TOTAL LUXEMBOURG			206 461 331,65	30,19
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			680 641 426,09	99,53
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ESG UCITS ETF USD ACC	USD	721 361	3 120 685,57	0,46
TOTAL IRLANDE			3 120 685,57	0,46
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			3 120 685,57	0,46
TOTAL Organismes de placement collectif			683 762 111,66	99,99

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
DJES BANKS 0623	EUR	-8	-1 380,00	
EC EURUSD 0623	USD	-774	-2 281 675,41	-0,33
EURO STOXX 50 0623	EUR	-82	-181 630,00	-0,03
SP 500 MINI 0623	USD	1	8 790,10	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-2 455 895,31	-0,36
TOTAL Engagements à terme fermes			-2 455 895,31	-0,36
TOTAL Instrument financier à terme			-2 455 895,31	-0,36
Appel de marge				
APPEL MARGE JP MORGA	EUR	183 010	183 010,00	0,03
APPEL MARGE JP MORGA	USD	2 469 376,25	2 272 885,31	0,33
TOTAL Appel de marge			2 455 895,31	0,36
Créances			2 189 182,57	0,32
Dettes			-1 047 861,07	-0,16
Comptes financiers			-1 041 977,22	-0,15
Actif net			683 861 455,94	100,00