



31/03/2023

**Fonds de droit français**

**G FUND HEALTH AND  
WELLNESS**

**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	4 889 140,86
b) Avoirs bancaires	56 695,17
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 257,62
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 968 093,65
e) Passif	-34 580,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 933 513,44

\* 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
G FUND HEALTH AND WELLNESS G en EUR	C/D	4 919 583,90	5 000,0000	983,91
G FUND HEALTH AND WELLNESS M en EUR	C	982,73	1,0000	982,73
G FUND HEALTH AND WELLNESS N en EUR	C	12 848,45	130,8940	98,15
G FUND HEALTH AND WELLNESS R en EUR	C	98,36	1,0000	98,36

## 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>	27,19	27,01
<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>	71,91	71,41
<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>		

\* 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 **
Dollar Us	USD	2 885 263,84	58,48	58,08
Euro	EUR	928 369,77	18,82	18,69
Couronne Danoise	DKK	313 732,52	6,36	6,31
Livre Sterling	GBP	302 817,89	6,14	6,10
Franc Suisse	CHF	229 821,06	4,66	4,63
Yen Japonais	JPY	162 740,77	3,30	3,28
Dollar Canadien	CAD	66 395,01	1,35	1,34
<b>TOTAL</b>		<b>4 889 140,86</b>	<b>99,10</b>	<b>98,41</b>

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
ETATS-UNIS	57,81	57,41
ALLEMAGNE	6,83	6,78
DANEMARK	6,36	6,31
ROYAUME-UNI	6,14	6,10
PAYS-BAS	5,12	5,08
SUISSE	4,66	4,63
FRANCE	3,79	3,76
JAPON	3,30	3,28
IRLANDE	2,82	2,80
ITALIE	1,49	1,48
LUXEMBOURG	0,79	0,79
TOTAL	99,10	98,41

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
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		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>		

\* 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.	2 062 771,40	727 920,25
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.	4 062 952,02	456 392,08
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.	111 034,28	111 123,82

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
	G FUND HEALTH AND WELLNESS G			
<b>Dividendes à verser</b>				
	G FUND HEALTH AND WELLNESS G			

(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 AM** - 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 - Paris

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	<b>31/03/2023</b>
<b>Action G FUND HEALTH AND WELLNESS G</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	16 799,66 0,91
<b>Action G FUND HEALTH AND WELLNESS M</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	3,15 0,86
<b>Action G FUND HEALTH AND WELLNESS N</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Action G FUND HEALTH AND WELLNESS R</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,32 0,87

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue.»

**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
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	856	109 568,00	2,22
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1 711	33 124,96	0,66
MERCK KGA	EUR	1 132	194 194,60	3,94
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>336 887,56</b>	<b>6,82</b>
<b>DANEMARK</b>				
GENMAB	DKK	256	88 972,66	1,80
NOVO NORDISK AS	DKK	1 542	224 759,86	4,56
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>313 732,52</b>	<b>6,36</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	201	37 060,44	0,75
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	432	58 248,13	1,18
ANSYS	USD	259	79 336,55	1,61
BIOGEN IDEC INC	USD	116	29 685,19	0,60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	1 321	118 232,81	2,39
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	2 784	128 200,58	2,60
CATALENT INC	USD	1 507	91 145,45	1,85
CVS HEALTH CORP	USD	1 216	83 170,84	1,69
DANAHER CORP	USD	823	190 923,58	3,87
DEXCOM	USD	1 638	175 160,24	3,55
ELI LILLY & CO	USD	818	258 564,65	5,24
HCA HEALTHCARE INC	USD	111	26 939,56	0,55
HOLOGIC	USD	2 451	182 056,88	3,69
HUMANA INC	USD	428	191 243,85	3,88
INSULET CORP	USD	578	169 689,24	3,44
INTUITIVE SURGICAL	USD	260	61 136,91	1,24
IONIS PHARMACEUTICALS	USD	1 060	34 869,90	0,71
IQVIA HOLDINGS - REGISTERED SHARE	USD	181	33 134,60	0,67
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	4 272	32 321,63	0,65
PROCTER & GAMBLE CO	USD	595	81 430,85	1,65
REGENERON PHARMA	USD	373	282 095,73	5,72
SEAGEN INC	USD	426	79 389,04	1,61
SERVICENOW INC	USD	174	74 427,06	1,51
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	477	138 329,78	2,80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	1 623	51 657,55	1,05

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WASTE CONNECTIONS INC	CAD	519	66 395,01	1,35
ZOETIS INC	USD	635	97 279,58	1,97
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>2 852 125,63</b>	<b>57,82</b>
<b>FRANCE</b>				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	234	38 844,00	0,79
SANOFI	EUR	358	35 885,92	0,72
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	398	112 236,00	2,28
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>186 965,92</b>	<b>3,79</b>
<b>IRLANDE</b>				
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	739	99 533,22	2,02
KERRY GROUP PLC-A	EUR	430	39 491,20	0,80
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>139 024,42</b>	<b>2,82</b>
<b>ITALIE</b>				
AMPLIFON	EUR	1 392	44 460,48	0,90
DIASORIN SPA	EUR	298	28 923,88	0,58
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>73 384,36</b>	<b>1,48</b>
<b>JAPON</b>				
AJINOMOTO CO INC JPY50	JPY	2 600	82 821,33	1,68
YAKULT HONSHA CO LTD	JPY	1 200	79 919,44	1,62
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>162 740,77</b>	<b>3,30</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	636	39 203,04	0,79
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>39 203,04</b>	<b>0,79</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ARGEN-X SE - W/I	EUR	112	38 158,40	0,77
CSM NV	EUR	1 277	38 616,48	0,78
KONINKLIJKE DSM	EUR	405	44 023,50	0,90
QIAGEN N.V.	EUR	3 141	131 639,31	2,67
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>252 437,69</b>	<b>5,12</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ASTRAZENECA PLC	GBP	2 369	302 817,89	6,14
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>302 817,89</b>	<b>6,14</b>
<b>SUISSE</b>				
ALCON INC	CHF	1 478	96 349,22	1,95
LONZA GROUP NOM.	CHF	242	133 471,84	2,71
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>229 821,06</b>	<b>4,66</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>4 889 140,86</b>	<b>99,10</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>4 889 140,86</b>	<b>99,10</b>
<b>Créances</b>			<b>22 257,62</b>	<b>0,45</b>
<b>Dettes</b>			<b>-34 580,21</b>	<b>-0,70</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>56 695,17</b>	<b>1,15</b>
<b>Actif net</b>			<b>4 933 513,44</b>	<b>100,00</b>