

JDD GLOBAL FUND

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2018

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
|--|------------------------------------|
| a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 6 103 378,49 |
| b) Avoirs bancaires | 131 708,07 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM | 2 723 209,33 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM | 8 958 295,89 |
| e) Passif | -6 257,58 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 8 952 038,31 |

* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

| Part | Type de part | Actif net | Nombre de parts en circulation | Valeur liquidative |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| C JDD GLOBAL FD FCP | Capitalisable | 8 952 038,31 | 87 694,00 | 102,08 |

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres : | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 | 58,15 | 58,11 |
| b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 0,00 | 0,00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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 | 10,03 | 10,02 |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| e) Les autres actifs | 30,38 | 30,36 |

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage | |
|--------------------|--------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Actif net | Total des actifs |
| IMMOB.DASSAULT | EUR | 311 023,80 | 3,48 | 3,46 |
| TOTAL | EUR | 256 714,62 | 2,87 | 2,87 |
| AIR LIQUIDE PRIME | EUR | 238 373,10 | 2,66 | 2,66 |
| ARGAN | EUR | 226 611,80 | 2,53 | 2,53 |
| PERNOD RICARD | EUR | 221 828,40 | 2,48 | 2,48 |
| DASSAULT SYSTEMES | EUR | 171 623,50 | 1,92 | 1,92 |
| SANOFI | EUR | 158 886,00 | 1,77 | 1,77 |
| HERMES INTL | EUR | 147 864,00 | 1,65 | 1,65 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 147 671,65 | 1,65 | 1,65 |
| ROYAL DUTCH SHEL.A | EUR | 141 102,50 | 1,58 | 1,58 |
| THALES | EUR | 137 700,00 | 1,54 | 1,54 |
| EDENRED | EUR | 132 839,07 | 1,48 | 1,48 |
| RUBIS | EUR | 122 919,36 | 1,37 | 1,37 |
| LAURENT-PERRIER | EUR | 119 415,00 | 1,33 | 1,33 |
| ADP | EUR | 115 022,50 | 1,28 | 1,28 |
| LVMH MOET VUITTON | EUR | 103 280,00 | 1,15 | 1,15 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | 99 135,20 | 1,11 | 1,11 |
| DANONE | EUR | 98 969,59 | 1,11 | 1,10 |
| VIVENDI | EUR | 92 568,00 | 1,03 | 1,03 |
| SEB PRIME FIDELITE | EUR | 92 383,20 | 1,03 | 1,03 |
| BIC | EUR | 87 812,75 | 0,98 | 0,98 |
| BIOMERIEUX | EUR | 87 400,00 | 0,98 | 0,98 |
| SAP | EUR | 85 191,40 | 0,95 | 0,95 |
| AMADEUS IT GRP A | EUR | 84 567,60 | 0,94 | 0,94 |
| WORLDLINE | EUR | 82 712,00 | 0,92 | 0,92 |
| OREAL PRIME FID. | EUR | 82 693,20 | 0,92 | 0,92 |
| BNP PARIBAS ACT.A | EUR | 78 950,00 | 0,88 | 0,88 |
| WENDEL | EUR | 76 431,00 | 0,85 | 0,85 |
| HEINEKEN | EUR | 75 733,20 | 0,85 | 0,85 |
| FERRAGAMO | EUR | 69 119,33 | 0,77 | 0,77 |
| SODEXO ACTION PF20 | EUR | 67 662,00 | 0,76 | 0,76 |
| BOLLORE | EUR | 67 161,50 | 0,75 | 0,75 |
| MICHELIN | EUR | 64 158,00 | 0,72 | 0,72 |
| CARREFOUR | EUR | 64 113,00 | 0,72 | 0,72 |
| VILMORIN ET CIE | EUR | 59 042,50 | 0,66 | 0,66 |
| FRESENIUS | EUR | 58 908,20 | 0,66 | 0,66 |
| RENAULT | EUR | 54 550,00 | 0,61 | 0,61 |
| PLASTIC OMNIUM | EUR | 49 113,95 | 0,55 | 0,55 |
| FAURECIA | EUR | 44 644,50 | 0,50 | 0,50 |
| TRANSGENE | EUR | 43 415,19 | 0,48 | 0,48 |
| ALD | EUR | 41 080,00 | 0,46 | 0,46 |
| GRIFOLS CL.A | EUR | 39 846,00 | 0,45 | 0,44 |
| FERRARI | EUR | 37 749,30 | 0,42 | 0,42 |
| ELIS | EUR | 36 375,00 | 0,41 | 0,41 |
| INGENICO GROUP | EUR | 36 312,82 | 0,41 | 0,41 |

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage | |
|--------------------|------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | | Actif net | Total des actifs |
| L'OREAL | EUR | 28 570,40 | 0,32 | 0,32 |
| VALLOUREC | EUR | 24 367,87 | 0,27 | 0,27 |
| UNICREDIT REGR. | EUR | 23 745,60 | 0,27 | 0,27 |
| NEOEN | EUR | 13 579,98 | 0,15 | 0,15 |
| TOTAL | EUR | 4 800 937,58 | 53,63 | 53,59 |
| VISA CL.A | USD | 57 575,49 | 0,65 | 0,65 |
| CHEVRON | USD | 47 473,38 | 0,53 | 0,53 |
| AMAZON COM | USD | 47 190,54 | 0,53 | 0,53 |
| NETFLIX | USD | 46 720,20 | 0,52 | 0,52 |
| JOHNSON JOHNSON | USD | 45 051,49 | 0,50 | 0,50 |
| MICROSOFT | USD | 43 436,29 | 0,49 | 0,48 |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 42 669,23 | 0,48 | 0,48 |
| WAL MART STORES | USD | 40 648,46 | 0,45 | 0,45 |
| PAYPAL HOLDINGS | USD | 40 364,37 | 0,45 | 0,45 |
| IAC INTERACTIVEC. | USD | 39 937,16 | 0,45 | 0,45 |
| CAPITAL ONE FCIAL | USD | 39 582,82 | 0,44 | 0,44 |
| DEERE | USD | 39 056,55 | 0,44 | 0,44 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY | USD | 38 137,11 | 0,43 | 0,43 |
| MORGAN STANLEY | USD | 38 084,31 | 0,43 | 0,43 |
| BLACKSTONE GROUP | USD | 37 724,30 | 0,42 | 0,42 |
| CATERPILLAR | USD | 33 270,20 | 0,37 | 0,37 |
| BERKSHIRE CL.B | USD | 31 719,36 | 0,35 | 0,35 |
| EBAY | USD | 30 622,71 | 0,34 | 0,34 |
| ANADARKO PETROLE. | USD | 30 609,18 | 0,34 | 0,34 |
| BANK AMERICA | USD | 29 031,24 | 0,32 | 0,32 |
| BIOGEN | USD | 23 636,59 | 0,26 | 0,26 |
| HALLIBURTON | USD | 23 197,77 | 0,26 | 0,26 |
| CRITEO ADR | USD | 19 828,94 | 0,22 | 0,22 |
| TOTAL | USD | 865 567,69 | 9,67 | 9,66 |
| ROCHE HOLDING BJ | CHF | 93 971,00 | 1,04 | 1,04 |
| NESTLE NOM. | CHF | 92 426,69 | 1,03 | 1,03 |
| CHOCOLAD.LINDT BP | CHF | 86 623,12 | 0,97 | 0,97 |
| FIN.RICHEMONT NOM. | CHF | 62 344,68 | 0,70 | 0,70 |
| SWATCH GROUP POR. | CHF | 62 341,58 | 0,70 | 0,70 |
| TOTAL | CHF | 397 707,07 | 4,44 | 4,44 |
| GOLDCORP | CAD | 20 514,79 | 0,23 | 0,23 |
| BOMBARDIER CV CL.B | CAD | 11 680,54 | 0,13 | 0,13 |
| TOTAL | CAD | 32 195,33 | 0,36 | 0,36 |
| ASOS | GBP | 6 970,82 | 0,08 | 0,08 |
| TOTAL | GBP | 6 970,82 | 0,08 | 0,08 |
| TOTAL | | 6 103 378,49 | 68,18 | 68,13 |

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

| Secteur économique | Pourcentage | |
|--|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| SOC PLACEMENT IMMOBILIER | 5,98 | 6,00 |
| Produits à usage domestique | 5,52 | 5,51 |
| Compagnie pétrolières | 5,32 | 5,31 |
| Boissons | 4,66 | 4,65 |
| Industrie pharmaceutique et Biotechnologie | 4,52 | 4,52 |
| Logiciel & Services informatiques | 4,52 | 4,52 |
| Autres secteurs économiques | 37,66 | 37,62 |
| TOTAL | 68,18 | 68,13 |

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

| Pays | Pourcentage | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| FRANCE | 46,97 | 46,92 |
| ETATS UNIS AMERIQUE | 9,02 | 9,02 |
| SUISSE | 4,44 | 4,44 |
| AUTRES PAYS | 7,75 | 7,75 |
| TOTAL | 68,18 | 68,13 |

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|--|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS D'OPC | 30,38 | 30,36 |
| ▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels) | 30,38 | 30,36 |
| ▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Organisme de titrisation | 0,00 | 0,00 |
| ▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels | 0,00 | 0,00 |
| ▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels) | 0,00 | 0,00 |
| ▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Autres placements collectifs | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES NATURES D'ACTIFS | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Bons de souscription | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Bons de caisse | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Billets à ordre | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Billets hypothécaires | 0,00 | 0,00 |
| ▪ Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30,38 | 30,36 |

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions | 2 215 278,12 |
| Cessions | 2 033 504,38 |

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|------------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL Actions & valeurs assimilées | | | 6 103 378,49 | 68,18 |
| TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé | | | 6 103 378,49 | 68,18 |
| TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) | | | 6 103 378,49 | 68,18 |
| TOTAL CANADA | | | 32 195,33 | 0,36 |
| CA0977512007 BOMBARDIER CV CL.B | CAD | 9 000 | 11 680,54 | 0,13 |
| CA3809564097 GOLDCORP | CAD | 2 400 | 20 514,79 | 0,23 |
| TOTAL SUISSE | | | 397 707,07 | 4,44 |
| CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT BP | CHF | 16 | 86 623,12 | 0,97 |
| CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ | CHF | 435 | 93 971,00 | 1,04 |
| CH0012255151 SWATCH GROUP POR. | CHF | 245 | 62 341,58 | 0,70 |
| CH0038863350 NESTLE NOM. | CHF | 1 305 | 92 426,69 | 1,03 |
| CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM. | CHF | 1 115 | 62 344,68 | 0,70 |
| TOTAL ALLEMAGNE | | | 144 099,60 | 1,61 |
| DE0005785604 FRESENIUS | EUR | 1 390 | 58 908,20 | 0,66 |
| DE0007164600 SAP | EUR | 980 | 85 191,40 | 0,95 |
| TOTAL ESPAGNE | | | 124 413,60 | 1,39 |
| ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A | EUR | 1 390 | 84 567,60 | 0,94 |
| ES0171996087 GRIFOLS CL.A | EUR | 1 740 | 39 846,00 | 0,45 |
| TOTAL FRANCE | | | 4 204 803,39 | 46,97 |
| FR0000033243 IMMOBILIERE DASSAULT | EUR | 5 913 | 311 023,80 | 3,49 |
| FR0000039299 BOLLORE | EUR | 19 189 | 67 161,50 | 0,75 |
| FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL | EUR | 305 | 147 864,00 | 1,65 |
| FR0000052516 VILMORIN ET CIE | EUR | 1 045 | 59 042,50 | 0,66 |
| FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE | EUR | 2 198 | 238 373,10 | 2,66 |
| FR0000054033 SEB PRIME DE FIDELITE | EUR | 819 | 92 383,20 | 1,03 |
| FR0000120172 CARREFOUR | EUR | 4 300 | 64 113,00 | 0,72 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|---|--------|------------------------|---------------------|-------------------|
| FR0000120271 TOTAL | EUR | 5 559 | 256 714,62 | 2,87 |
| FR0000120321 L'OREAL | EUR | 142 | 28 570,40 | 0,32 |
| FR0000120354 VALLOUREC | EUR | 14 991 | 24 367,87 | 0,27 |
| FR0000120578 SANOFI | EUR | 2 100 | 158 886,00 | 1,77 |
| FR0000120644 DANONE | EUR | 1 609 | 98 969,59 | 1,11 |
| FR0000120693 PERNOD RICARD | EUR | 1 548 | 221 828,40 | 2,48 |
| FR0000120966 BIC | EUR | 985 | 87 812,75 | 0,98 |
| FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON | EUR | 400 | 103 280,00 | 1,15 |
| FR0000121147 FAURECIA | EUR | 1 350 | 44 644,50 | 0,50 |
| FR0000121204 WENDEL | EUR | 730 | 76 431,00 | 0,85 |
| FR0000121261 MICHELIN | EUR | 740 | 64 158,00 | 0,72 |
| FR0000121329 THALES | EUR | 1 350 | 137 700,00 | 1,54 |
| FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA | EUR | 1 337 | 147 671,65 | 1,65 |
| FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | 1 660 | 99 135,20 | 1,11 |
| FR0000124570 PLASTIC OMNIUM | EUR | 2 435 | 49 113,95 | 0,55 |
| FR0000125346 INGENICO GROUP | EUR | 733 | 36 312,82 | 0,41 |
| FR0000127771 VIVENDI | EUR | 4 350 | 92 568,00 | 1,03 |
| FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES | EUR | 1 655 | 171 623,50 | 1,92 |
| FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A | EUR | 2 000 | 78 950,00 | 0,88 |
| FR0000131906 RENAULT | EUR | 1 000 | 54 550,00 | 0,61 |
| FR0005175080 TRANSGENE | EUR | 15 903 | 43 415,19 | 0,48 |
| FR0006864484 LAURENT-PERRIER | EUR | 1 257 | 119 415,00 | 1,33 |
| FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS | EUR | 695 | 115 022,50 | 1,28 |
| FR0010481960 ARGAN | EUR | 5 162 | 226 611,80 | 2,53 |
| FR0010908533 EDENRED | EUR | 4 137 | 132 839,07 | 1,48 |
| FR0011149590 OREAL PRIME DE FIDELITE | EUR | 411 | 82 693,20 | 0,92 |
| FR0011675362 NEOEN | EUR | 717 | 13 579,98 | 0,15 |
| FR0011981968 WORLDLINE | EUR | 1 960 | 82 712,00 | 0,92 |
| FR0012435121 ELIS | EUR | 2 500 | 36 375,00 | 0,41 |
| FR0012891414 SODEXO ACTIONS PF 2020 | EUR | 756 | 67 662,00 | 0,76 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|---|--------|------------------------|---------------------|-------------------|
| FR0013258662 ALD | EUR | 3 950 | 41 080,00 | 0,46 |
| FR0013269123 RUBIS | EUR | 2 622 | 122 919,36 | 1,37 |
| FR0013280286 BIOMERIEUX | EUR | 1 520 | 87 400,00 | 0,98 |
| US2267181046 CRITEO ADR | USD | 1 000 | 19 828,94 | 0,22 |
| TOTAL ROYAUME UNI | | | 148 073,32 | 1,65 |
| GB0030927254 ASOS | GBP | 275 | 6 970,82 | 0,08 |
| GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A | EUR | 5 500 | 141 102,50 | 1,57 |
| TOTAL ITALIE | | | 92 864,93 | 1,04 |
| IT0004712375 FERRAGAMO | EUR | 3 915 | 69 119,33 | 0,77 |
| IT0005239360 UNICREDIT REGR. | EUR | 2 400 | 23 745,60 | 0,27 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 38 137,11 | 0,43 |
| LU1778762911 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | USD | 385 | 38 137,11 | 0,43 |
| TOTAL PAYS-BAS | | | 113 482,50 | 1,27 |
| NL0000009165 HEINEKEN | EUR | 981 | 75 733,20 | 0,85 |
| NL0011585146 FERRARI | EUR | 435 | 37 749,30 | 0,42 |
| TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE | | | 807 601,64 | 9,02 |
| US0231351067 AMAZON COM | USD | 36 | 47 190,54 | 0,53 |
| US0325111070 ANADARKO PETROLEUM | USD | 800 | 30 609,18 | 0,34 |
| US0605051046 BANK AMERICA | USD | 1 350 | 29 031,24 | 0,32 |
| US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY CL.B | USD | 178 | 31 719,36 | 0,35 |
| US09062X1037 BIOGEN | USD | 90 | 23 636,59 | 0,26 |
| US09253U1088 BLACKSTONE GROUP COMMON UNIT | USD | 1 450 | 37 724,30 | 0,42 |
| US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL | USD | 600 | 39 582,82 | 0,44 |
| US1491231015 CATERPILLAR | USD | 300 | 33 270,20 | 0,37 |
| US1667641005 CHEVRON | USD | 500 | 47 473,38 | 0,53 |
| US22160K1051 COSTCO WHOLESALE | USD | 240 | 42 669,23 | 0,48 |
| US2441991054 DEERE | USD | 300 | 39 056,55 | 0,44 |
| US2786421030 EBAY | USD | 1 250 | 30 622,71 | 0,34 |
| US4062161017 HALLIBURTON | USD | 1 000 | 23 197,77 | 0,26 |
| US44919P5089 IAC/INTERACTIVE | USD | 250 | 39 937,16 | 0,45 |

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur boursière | % Actif Net |
|--|--------|------------------------|---------------------|-------------------|
| US4781601046 JOHNSON AND JOHNSON | USD | 400 | 45 051,49 | 0,50 |
| US5949181045 MICROSOFT | USD | 490 | 43 436,29 | 0,49 |
| US6174464486 MORGAN STANLEY | USD | 1 100 | 38 084,31 | 0,43 |
| US64110L1061 NETFLIX | USD | 200 | 46 720,20 | 0,52 |
| US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS | USD | 550 | 40 364,37 | 0,45 |
| US92826C8394 VISA CL.A | USD | 500 | 57 575,49 | 0,65 |
| US9311421039 WAL MART STORES | USD | 500 | 40 648,46 | 0,45 |
| TOTAL Titres d'OPC | | | 2 719 369,02 | 30,38 |
| TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE | | | 2 719 369,02 | 30,38 |
| TOTAL FRANCE | | | 1 070 930,02 | 11,96 |
| FR0000984254 CM CIC DOLLAR CASH FCP 3DEC | USD | 130 | 206 284,52 | 2,30 |
| FR0010814806 TIKEHAU TAUX VARIAB.A FCP 3DEC | EUR | 3 950 | 495 290,50 | 5,53 |
| FR0010985945 OUESSANT A FCP 3DEC | EUR | 350 | 369 355,00 | 4,13 |
| TOTAL IRLANDE | | | 1 104 869,56 | 12,35 |
| IE00B16C1G93 COMGEST ASIA EX JAP.USD C.3DEC | USD | 22 000 | 397 259,56 | 4,44 |
| IE00BSPL3M62 R CFM DIVERSIFIED C EUR 3DEC | EUR | 3 000 | 281 610,00 | 3,15 |
| IE00BZ0X9Y02 COM GR JAP EUR-Z-AC | EUR | 50 000 | 426 000,00 | 4,76 |
| TOTAL LUXEMBOURG | | | 543 569,44 | 6,07 |
| LU0936579852 FF INDIA FOCUS FUND Y DIST D2D | EUR | 8 500 | 195 585,00 | 2,18 |
| LU1585264176 TIKEHAU SUBFIN FUND R-C 3DEC | EUR | 650 | 95 790,50 | 1,07 |
| LU1848748064 TCW INCOME RUC USD C. | USD | 260 | 252 193,94 | 2,82 |

RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.