

JDD SELECTION PEA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/06/2019

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des Pays de l'Union Européenne

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	10 533 151,72
b) Avoirs bancaires	2 008 698,26
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	13 147,80
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	12 554 997,78
e) Passif	-189 605,24
f) Valeur nette d'inventaire	12 365 392,54

* 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
C1 JDD SELECTION PEA	Capitalisable	12 365 392,54	106 058,00	116,59

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	83,07	81,82
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	2,11	2,08
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	0,00	0,00

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
WORLDLINE	EUR	418 560,00	3,37	3,31
LVMH MOET VUITTON	EUR	411 730,00	3,33	3,28
TOTAL	EUR	383 556,60	3,10	3,06
ALTEN	EUR	347 820,00	2,81	2,77
OREAL PRIME 2021	EUR	305 610,00	2,47	2,43
THALES	EUR	283 576,50	2,29	2,26
ESSILORLUXOTTICA	EUR	283 432,50	2,29	2,26
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	274 321,65	2,22	2,18
ATOS	EUR	264 672,00	2,14	2,11
AMADEUS IT GRP A	EUR	259 483,50	2,10	2,07
PERNOD RICARD	EUR	231 731,50	1,87	1,85
EDENRED	EUR	229 548,62	1,86	1,83
HERMES INTL	EUR	221 970,00	1,80	1,77
VIVENDI	EUR	217 890,00	1,76	1,74
DASSAULT SYSTEMES	EUR	210 450,00	1,70	1,68
ARGAN	EUR	200 324,00	1,62	1,60
SANOFI	EUR	197 366,00	1,60	1,57
IPSEN	EUR	180 000,00	1,46	1,43
RENAULT	EUR	165 870,00	1,34	1,32
GRIFOLS CL.A	EUR	158 600,00	1,28	1,26
RUBIS	EUR	158 464,00	1,28	1,26
AIR LIQ.PRIME 2021	EUR	156 642,65	1,27	1,25
ADP	EUR	155 200,00	1,26	1,24
ORANGE	EUR	138 650,00	1,12	1,10
BIOMERIEUX	EUR	138 415,00	1,12	1,10
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	137 161,40	1,11	1,09
DEVOTEAM	EUR	136 760,00	1,11	1,09
DANONE	EUR	133 802,00	1,08	1,07
VIRBAC	EUR	131 364,20	1,06	1,05
KORIAN	EUR	130 494,00	1,06	1,04
SEB COD.PRIME 2021	EUR	126 480,00	1,02	1,01
HEINEKEN	EUR	125 128,50	1,01	1,00
ROYAL DUTCH SHEL.A	EUR	120 582,00	0,98	0,96
CARREFOUR	EUR	118 860,00	0,96	0,95
MICHELIN	EUR	109 876,75	0,89	0,88
SAP	EUR	108 684,00	0,88	0,87
BOLLORE	EUR	105 182,92	0,85	0,84
DAVIDE CAMPARI	EUR	103 380,00	0,84	0,82
SOPRA STERIA GROUP	EUR	102 500,00	0,83	0,82
AXA	EUR	99 330,00	0,80	0,79
FERRAGAMO	EUR	95 459,00	0,77	0,76
TF1	EUR	92 600,00	0,75	0,74
LAURENT-PERRIER	EUR	90 137,60	0,73	0,72
VINCI	EUR	90 060,00	0,73	0,72
FRESENIUS	EUR	88 208,00	0,71	0,70

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
LNA SANTE	EUR	88 200,00	0,71	0,70
ALLIANZ	EUR	84 800,00	0,69	0,68
WENDEL	EUR	83 930,00	0,68	0,67
ENI	EUR	83 254,20	0,67	0,66
ALBIOMA PRIME 2021	EUR	82 924,70	0,67	0,66
IMMOB.DASSAULT	EUR	81 965,00	0,66	0,65
CRCAM TOURAINE CCI	EUR	78 200,00	0,63	0,62
CRCAM SUD R.A.CCI	EUR	77 400,00	0,63	0,62
INGENICO GROUP	EUR	76 535,52	0,62	0,61
CRCAM TOULOUSE CCI	EUR	70 188,00	0,57	0,56
LEGRAND	EUR	69 444,00	0,56	0,55
KION GROUP	EUR	65 142,00	0,53	0,52
KERING	EUR	62 412,00	0,50	0,50
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	51 844,00	0,42	0,41
UNILEVER	EUR	50 346,40	0,41	0,40
WESSANEN	EUR	44 421,00	0,36	0,35
LATECOERE	EUR	42 923,72	0,35	0,34
NEOEN	EUR	40 755,00	0,33	0,32
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	40 606,50	0,33	0,32
ILIAD	EUR	39 997,80	0,32	0,32
SOLUTIONS 30	EUR	38 720,00	0,31	0,31
TELEPERFORMANCE	EUR	35 240,00	0,28	0,28
SEB PRIME FIDELITE	EUR	24 505,50	0,20	0,20
OREAL PRIME FID.	EUR	15 531,00	0,13	0,12
TOTAL	EUR	9 669 221,23	78,19	77,02
ROCHE HOLDING BJ	CHF	230 006,48	1,87	1,83
CHOCOLAD.LINDT BP	CHF	153 551,07	1,24	1,22
NESTLE NOM.	CHF	136 504,85	1,10	1,09
TOTAL	CHF	520 062,40	4,21	4,14
BRISTOL MYERS ORD.	USD	187 454,38	1,51	1,49
MERCK	USD	73 743,46	0,60	0,59
TOTAL	USD	261 197,84	2,11	2,08
ASTRAZENECA	GBP	82 670,25	0,67	0,66
TOTAL	GBP	82 670,25	0,67	0,66
TOTAL		10 533 151,72	85,18	83,90

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
Logiciel & Services informatiques	12,18	12,02
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	10,04	9,89
Produits à usage domestique	9,41	9,26
Equipements et services de sante	5,89	5,80
Aérospatial & Défense	4,86	4,79
Compagnie pétrolières	4,75	4,68
Autres secteurs économiques	38,05	37,46
TOTAL	85,18	83,90

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	66,67	65,66
SUISSE	4,21	4,14
ESPAGNE	3,38	3,33
AUTRES PAYS	10,92	10,77
TOTAL	85,18	83,90

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ 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	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 788 997,50
Cessions	1 402 942,28

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			10 533 151,72	85,18
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé			10 533 151,72	85,18
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			10 533 151,72	85,18
TOTAL SUISSE			520 062,40	4,21
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT BP	CHF	24	153 551,07	1,24
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	930	230 006,48	1,87
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	1 500	136 504,85	1,10
TOTAL ALLEMAGNE			346 834,00	2,80
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	1 850	88 208,00	0,71
DE0007164600 SAP	EUR	900	108 684,00	0,87
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	400	84 800,00	0,69
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	1 175	65 142,00	0,53
TOTAL ESPAGNE			418 083,50	3,38
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	3 725	259 483,50	2,10
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	6 100	158 600,00	1,28
TOTAL FRANCE			8 243 012,63	66,67
FR0000031577 VIRBAC	EUR	781	131 364,20	1,06
FR0000032278 LATECOERE	EUR	14 956	42 923,72	0,35
FR0000033243 IMMOBILIERE DASSAULT	EUR	1 261	81 965,00	0,66
FR0000039299 BOLLORE	EUR	27 109	105 182,92	0,85
FR0000045304 CRCAM TOURAINE ET POITOU CCI	EUR	680	78 200,00	0,63
FR0000045346 CRCAM SUD RHONE ALPES CCI	EUR	360	77 400,00	0,63
FR0000045544 CRCAM TOULOUSE 31 CCI	EUR	600	70 188,00	0,57
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	1 000	102 500,00	0,83
FR0000051732 ATOS	EUR	3 600	264 672,00	2,14
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	200	35 240,00	0,28

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	350	221 970,00	1,80
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	330	40 606,50	0,33
FR0000054033 SEB PRIME DE FIDELITE	EUR	155	24 505,50	0,20
FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	10 000	92 600,00	0,75
FR0000071946 ALTEN	EUR	3 300	347 820,00	2,81
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	2 129	274 321,65	2,22
FR0000073793 DEVOTEAM	EUR	1 300	136 760,00	1,11
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	7 000	118 860,00	0,96
FR0000120271 TOTAL	EUR	7 784	383 556,60	3,10
FR0000120578 SANOFI	EUR	2 600	197 366,00	1,60
FR0000120628 AXA	EUR	4 300	99 330,00	0,80
FR0000120644 DANONE	EUR	1 796	133 802,00	1,08
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	1 430	231 731,50	1,87
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 100	411 730,00	3,33
FR0000121204 WENDEL	EUR	700	83 930,00	0,68
FR0000121261 MICHELIN	EUR	985	109 876,75	0,89
FR0000121329 THALES	EUR	2 610	283 576,50	2,29
FR0000121485 KERING	EUR	120	62 412,00	0,50
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 470	283 432,50	2,29
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	650	51 844,00	0,42
FR0000125346 INGENICO GROUP	EUR	984	76 535,52	0,62
FR0000125486 VINCI	EUR	1 000	90 060,00	0,73
FR0000127771 VIVENDI	EUR	9 000	217 890,00	1,76
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 500	210 450,00	1,70
FR0000131906 RENAULT	EUR	3 000	165 870,00	1,34
FR0000133308 ORANGE	EUR	10 000	138 650,00	1,12
FR0004035913 ILIAD	EUR	405	39 997,80	0,32
FR0004170017 LNA SANTE	EUR	2 000	88 200,00	0,71
FR0006864484 LAURENT-PERRIER	EUR	1 006	90 137,60	0,73
FR0010259150 IPSEN	EUR	1 500	180 000,00	1,46

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010307819 LEGRAND	EUR	1 080	69 444,00	0,56
FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS	EUR	1 000	155 200,00	1,26
FR0010386334 KORIAN	EUR	3 900	130 494,00	1,06
FR0010481960 ARGAN	EUR	3 284	200 324,00	1,62
FR0010908533 EDENRED	EUR	5 117	229 548,62	1,86
FR0011149590 OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	62	15 531,00	0,13
FR0011675362 NEOEN	EUR	1 900	40 755,00	0,33
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	1 556	137 161,40	1,11
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	6 540	418 560,00	3,39
FR0013269123 RUBIS	EUR	3 200	158 464,00	1,28
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	1 900	138 415,00	1,12
FR0013374386 AIR LIQUIDE PRIME FIDEL.2021	EUR	1 273	156 642,65	1,27
FR0013374402 SEB PRIME DE FIDELITE 2021	EUR	800	126 480,00	1,02
FR0013374436 OREAL PRIME DE FIDELITE 2021	EUR	1 220	305 610,00	2,47
FR0013374501 ALBIOMA PRIME DE FIDELITE 2021	EUR	3 559	82 924,70	0,67
TOTAL ROYAUME UNI			203 252,25	1,64
GB0009895292 ASTRAZENCA	GBP	1 150	82 670,25	0,67
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A	EUR	4 200	120 582,00	0,97
TOTAL ITALIE			282 093,20	2,28
IT0003132476 ENI	EUR	5 700	83 254,20	0,67
IT0004712375 FERRAGAMO	EUR	4 550	95 459,00	0,77
IT0005252207 DAVIDE CAMPARI	EUR	12 000	103 380,00	0,84
TOTAL LUXEMBOURG			38 720,00	0,31
FR0013379484 SOLUTIONS 30	EUR	4 400	38 720,00	0,31
TOTAL PAYS-BAS			219 895,90	1,78
NL0000009165 HEINEKEN	EUR	1 275	125 128,50	1,01
NL0000009355 UNILEVER	EUR	940	50 346,40	0,41
NL0000395317 WESSANEN	EUR	3 900	44 421,00	0,36
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			261 197,84	2,11
US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD.	USD	4 700	187 454,38	1,51

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US58933Y1055 MERCK	USD	1 000	73 743,46	0,60
TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.			0,00	0,00
TOTAL Bons de Souscriptions non négo. sur un marché régl. ou assimilé			0,00	0,00
TOTAL FRANCE			0,00	0,00
FR0013054269 PARROT BSA 1 NOVEMBRE 2015	EUR	162	0,00	0,00
FR0013054335 PARROT BSA 2 NOVEMBRE 2015	EUR	216	0,00	0,00

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.