

JDD GLOBAL FUND

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2019

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE 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	8 134 499,14
b) Avoirs bancaires	72 937,80
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 798 712,44
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	11 006 149,38
e) Passif	-46 818,46
f) Valeur nette d'inventaire	10 959 330,92

* 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	10 959 330,92	90 511,00	121,08

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	60,49	60,24
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	13,73	13,67
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	25,53	25,42

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	413 740,00	3,75	3,75
ARGAN	EUR	398 786,40	3,64	3,62
SANOFI	EUR	358 480,00	3,27	3,26
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	307 675,60	2,81	2,80
TOTAL	EUR	277 094,40	2,53	2,52
PERNOD RICARD	EUR	224 754,00	2,05	2,04
DASSAULT SYSTEMES	EUR	219 825,00	2,01	2,00
ESSILORLUXOTTICA	EUR	208 724,60	1,90	1,90
HERMES INTL	EUR	203 191,00	1,85	1,85
EDENRED	EUR	188 733,40	1,72	1,71
THALES	EUR	169 774,20	1,55	1,54
LVMH MOET VUITTON	EUR	165 680,00	1,51	1,51
RUBIS	EUR	149 248,50	1,36	1,36
ROYAL DUTCH SHEL.A	EUR	143 907,50	1,31	1,31
WORLDLINE	EUR	134 509,50	1,23	1,22
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	128 100,00	1,17	1,16
VIVENDI	EUR	122 903,20	1,12	1,12
ADP	EUR	122 389,50	1,12	1,11
SAP	EUR	117 913,60	1,08	1,07
KERING	EUR	117 040,00	1,07	1,06
FRESENIUS	EUR	115 414,00	1,05	1,05
BIOMERIEUX	EUR	111 090,00	1,01	1,01
LAURENT-PERRIER	EUR	109 861,80	1,00	1,00
DANONE	EUR	108 633,00	0,99	0,99
SEB PRIME FIDELITE	EUR	108 435,60	0,99	0,99
WENDEL	EUR	103 095,00	0,94	0,94
AMADEUS IT GRP A	EUR	101 192,00	0,92	0,92
OREAL PRIME FID.	EUR	97 680,00	0,89	0,89
NEOEN	EUR	97 335,00	0,89	0,88
HEINEKEN	EUR	93 116,52	0,85	0,85
CARREFOUR	EUR	89 401,00	0,82	0,81
MICHELIN	EUR	80 734,00	0,74	0,73
FERRAGAMO	EUR	73 406,25	0,67	0,67
PLASTIC OMNIUM	EUR	71 388,30	0,65	0,65
ALD	EUR	65 878,40	0,60	0,60
FERRARI	EUR	64 336,50	0,59	0,58
RENAULT	EUR	63 270,00	0,58	0,57
DEVOTEAM	EUR	60 480,00	0,55	0,55
KERRY GROUP CL.A	EUR	55 550,00	0,51	0,50
GRIFOLS CL.A	EUR	54 688,20	0,50	0,50
ALTEN	EUR	45 562,50	0,42	0,41
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	42 798,10	0,39	0,39
TRANSGENE	EUR	32 866,20	0,30	0,30
OREAL PRIME 2021	EUR	26 400,00	0,24	0,24
TOTAL	EUR	6 045 082,77	55,14	54,93

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SPOTIFY TECHNOLOGY	USD	81 994,52	0,79	0,74
MICROSOFT	USD	79 433,45	0,72	0,72
VISA CL.A	USD	77 056,25	0,70	0,70
IAC INTERACTIVEC.	USD	76 618,48	0,70	0,70
COSTCO WHOLESALE	USD	73 368,64	0,67	0,67
BLACKSTONE GROUP	USD	72 312,56	0,66	0,66
MORGAN STANLEY	USD	68 347,15	0,62	0,62
MEDTRONIC	USD	67 258,85	0,61	0,61
CHEVRON	USD	61 775,21	0,56	0,56
PAYPAL HOLDINGS	USD	61 717,75	0,56	0,56
BANK AMERICA	USD	59 657,66	0,54	0,54
BRISTOL MYERS ORD.	USD	57 225,64	0,52	0,52
ALPHABET CL.A	USD	54 927,29	0,50	0,50
NETFLIX	USD	54 808,15	0,50	0,50
AMAZON COM	USD	52 715,41	0,48	0,48
SALESFORCE.COM	USD	50 023,00	0,46	0,45
EBAY	USD	47 483,51	0,43	0,43
DEERE	USD	46 338,59	0,42	0,42
CAPITAL ONE FCIAL	USD	45 872,34	0,42	0,42
THE WALT DISNEY	USD	45 773,07	0,42	0,42
BERKSHIRE CL.B	USD	45 433,27	0,41	0,41
CATERPILLAR	USD	45 421,77	0,41	0,41
HALLIBURTON	USD	43 630,20	0,40	0,40
JOHNSON JOHNSON	USD	41 613,98	0,38	0,38
BIOGEN	USD	41 003,08	0,37	0,37
NEWMONT GOLDCORP	USD	30 485,11	0,28	0,28
TOTAL	USD	1 482 294,93	13,53	13,47
NESTLE NOM.	CHF	125 799,62	1,15	1,14
ROCHE HOLDING BJ	CHF	125 663,55	1,15	1,14
CHOCOLAD.LINDT BP	CHF	110 621,46	1,01	1,01
SWATCH GROUP POR.	CHF	85 698,51	0,78	0,78
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	78 022,82	0,71	0,71
TOTAL	CHF	525 805,96	4,80	4,78
ASTRAZENECA	GBP	58 788,10	0,54	0,53
TOTAL	GBP	58 788,10	0,54	0,53
BOMBARDIER CV CL.B	CAD	22 527,38	0,21	0,20
TOTAL	CAD	22 527,38	0,21	0,20
TOTAL		8 134 499,14	74,22	73,91

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	7,40	7,38
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	7,03	7,00
Produits à usage domestique	6,95	6,92
Logiciel & Services informatiques	6,66	6,63
Equipements et services de sante	4,59	4,57
Compagnie pétrolières	4,41	4,39
Autres secteurs économiques	37,18	37,02
TOTAL	74,22	73,91

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	47,67	47,48
ETATS UNIS AMERIQUE	12,16	12,11
SUISSE	4,80	4,78
AUTRES PAYS	9,59	9,54
TOTAL	74,22	73,91

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	25,53	25,42
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	25,53	25,42
▪ 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	25,53	25,42

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 233 866,96
Cessions	857 869,05

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			8 134 499,14	74,23
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			8 134 499,14	74,23
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			8 134 499,14	74,23
TOTAL CANADA			22 527,38	0,21
CA0977512007 BOMBARDIER CV CL.B	CAD	17 000	22 527,38	0,21
TOTAL SUISSE			525 805,96	4,80
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT BP	CHF	16	110 621,46	1,01
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	435	125 663,55	1,15
CH0012255151 SWATCH GROUP POR.	CHF	345	85 698,51	0,78
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	1 305	125 799,62	1,15
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	1 115	78 022,82	0,71
TOTAL ALLEMAGNE			233 327,60	2,13
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	2 300	115 414,00	1,05
DE0007164600 SAP	EUR	980	117 913,60	1,08
TOTAL ESPAGNE			155 880,20	1,42
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	1 390	101 192,00	0,92
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	1 740	54 688,20	0,50
TOTAL FRANCE			5 225 558,20	47,68
FR0000033243 IMMOBILIERE DASSAULT	EUR	6 040	413 740,00	3,77
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	305	203 191,00	1,85
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	2 438	307 675,60	2,81
FR0000054033 SEB PRIME DE FIDELITE	EUR	819	108 435,60	0,99
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	695	42 798,10	0,39
FR0000071946 ALTEN	EUR	405	45 562,50	0,42
FR0000073793 DEVOTEAM	EUR	640	60 480,00	0,55
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	5 980	89 401,00	0,82

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120271 TOTAL	EUR	5 632	277 094,40	2,53
FR0000120578 SANOFI	EUR	4 000	358 480,00	3,27
FR0000120644 DANONE	EUR	1 470	108 633,00	0,99
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	1 410	224 754,00	2,05
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	400	165 680,00	1,51
FR0000121204 WENDEL	EUR	870	103 095,00	0,94
FR0000121261 MICHELIN	EUR	740	80 734,00	0,74
FR0000121329 THALES	EUR	1 835	169 774,20	1,55
FR0000121485 KERING	EUR	200	117 040,00	1,07
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 537	208 724,60	1,90
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 400	128 100,00	1,17
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM	EUR	2 867	71 388,30	0,65
FR0000127771 VIVENDI	EUR	4 760	122 903,20	1,12
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 500	219 825,00	2,01
FR0000131906 RENAULT	EUR	1 500	63 270,00	0,58
FR0005175080 TRANSGENE	EUR	21 204	32 866,20	0,30
FR0006864484 LAURENT-PERRIER	EUR	1 257	109 861,80	1,00
FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS	EUR	695	122 389,50	1,12
FR0010481960 ARGAN	EUR	5 139	398 786,40	3,64
FR0010908533 EDENRED	EUR	4 094	188 733,40	1,72
FR0011149590 OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	370	97 680,00	0,89
FR0011675362 NEOEN	EUR	3 150	97 335,00	0,89
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	2 130	134 509,50	1,23
FR0013258662 ALD	EUR	4 760	65 878,40	0,60
FR0013269123 RUBIS	EUR	2 726	149 248,50	1,36
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	1 400	111 090,00	1,01
FR0013374436 OREAL PRIME DE FIDELITE 2021	EUR	100	26 400,00	0,24
TOTAL ROYAUME UNI			202 695,60	1,85
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	655	58 788,10	0,54
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A	EUR	5 500	143 907,50	1,31

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL IRLANDE			122 808,85	1,12
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	500	55 550,00	0,51
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC	USD	665	67 258,85	0,61
TOTAL ITALIE			73 406,25	0,67
IT0004712375 FERRAGAMO	EUR	3 915	73 406,25	0,67
TOTAL LUXEMBOURG			81 994,52	0,75
LU1778762911 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	615	81 994,52	0,75
TOTAL PAYS-BAS			157 453,02	1,44
NL0000009165 HEINEKEN	EUR	981	93 116,52	0,85
NL0011585146 FERRARI	EUR	435	64 336,50	0,59
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			1 333 041,56	12,16
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	46	54 927,29	0,50
US0231351067 AMAZON COM	USD	32	52 715,41	0,48
US0605051046 BANK AMERICA	USD	1 900	59 657,66	0,54
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	225	45 433,27	0,41
US09062X1037 BIOGEN	USD	155	41 003,08	0,37
US09260D1072 BLACKSTONE GROUP COMMON UNIT	USD	1 450	72 312,56	0,66
US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD.	USD	1 000	57 225,64	0,52
US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	500	45 872,34	0,42
US1491231015 CATERPILLAR	USD	345	45 421,77	0,41
US1667641005 CHEVRON	USD	575	61 775,21	0,56
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	USD	280	73 368,64	0,67
US2441991054 DEERE	USD	300	46 338,59	0,42
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	355	45 773,07	0,42
US2786421030 EBAY	USD	1 475	47 483,51	0,43
US4062161017 HALLIBURTON	USD	2 000	43 630,20	0,40
US44919P5089 IAC/INTERACTIVE	USD	345	76 618,48	0,70
US4781601046 JOHNSON AND JOHNSON	USD	320	41 613,98	0,38
US5949181045 MICROSOFT	USD	565	79 433,45	0,75
US6174464486 MORGAN STANLEY	USD	1 500	68 347,15	0,62

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US64110L1061 NETFLIX	USD	190	54 808,15	0,50
US6516391066 NEWMONT GOLDCORP	USD	787	30 485,11	0,28
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	640	61 717,75	0,56
US79466L3024 SALESFORCE.COM	USD	345	50 023,00	0,46
US92826C8394 VISA CL.A	USD	460	77 056,25	0,70
TOTAL Titres d'OPC			2 798 146,55	25,53
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			2 798 146,55	25,53
TOTAL FRANCE			912 279,00	8,32
FR0010814806 TIKEHAU TAUX VARIAB.A FCP 3DEC	EUR	3 950	498 964,00	4,55
FR0010985945 OUESSANT A FCP 3DEC	EUR	350	413 315,00	3,77
TOTAL IRLANDE			1 260 446,30	11,50
IE00B16C1G93 COMGEST ASIA EX JAP.USD C.3DEC	USD	22 000	465 026,30	4,24
IE00BSPL3M62 INRIS CFM DIVERSIFIED C EUR 3D	EUR	3 000	273 420,00	2,49
IE00BZ0X9Y02 COMG.GR.JAP.EUR Z H ACC CL.C3D	EUR	50 000	522 000,00	4,77
TOTAL LUXEMBOURG			625 421,25	5,71
LU0936579852 FF INDIA FOCUS FUND Y DIST D2D	EUR	8 500	217 005,00	1,98
LU1585264176 TIKEHAU SUBFIN FUND R-C 3DEC	EUR	800	130 680,00	1,19
LU1848747769 TCW INCOME FUND IU USD 2DEC	USD	265,01	277 736,25	2,54

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.