

JDD SELECTION PEA

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020

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	13 524 850,24
b) Avoirs bancaires	1 978 872,15
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	22 337,70
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	15 526 060,09
e) Passif	-56 193,44
f) Valeur nette d'inventaire	15 469 866,65

* 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	15 469 866,65	135 800,00	113,91

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	85,84	85,53
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	1,59	1,58
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
SANOFI	EUR	517 974,10	3,36	3,32
WORLDLINE	EUR	504 103,20	3,26	3,25
ATOS	EUR	474 602,70	3,07	3,06
DASSAULT SYSTEMES	EUR	453 120,00	2,93	2,92
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	440 400,00	2,85	2,84
TOTAL	EUR	402 433,88	2,60	2,59
TELEPERFORMANCE	EUR	361 440,00	2,34	2,33
ADYEN	EUR	349 785,00	2,26	2,25
ORANGE	EUR	314 879,10	2,04	2,03
LVMH MOET VUITTON	EUR	312 400,00	2,02	2,01
SAP	EUR	298 368,00	1,93	1,92
VIVENDI	EUR	289 862,44	1,87	1,87
THALES	EUR	287 520,00	1,86	1,85
ESSILORLUXOTTICA	EUR	282 197,50	1,82	1,82
ASML HOLDING	EUR	274 596,00	1,78	1,77
ARGAN	EUR	267 317,60	1,73	1,72
ALTEN	EUR	252 615,00	1,63	1,63
AIR LIQUIDE	EUR	232 532,40	1,50	1,50
BIOMERIEUX	EUR	232 370,00	1,50	1,50
VIRBAC	EUR	220 935,00	1,43	1,42
IPSEN	EUR	217 039,85	1,40	1,40
GRIFOLS CL.A	EUR	216 240,00	1,40	1,39
SYMRISE	EUR	208 759,50	1,35	1,34
EDENRED	EUR	203 487,11	1,32	1,31
ADIDAS NOM.	EUR	202 064,00	1,31	1,30
PERNOD RICARD	EUR	200 271,50	1,29	1,29
KION GROUP	EUR	191 909,60	1,24	1,24
RENAULT	EUR	180 640,00	1,17	1,16
AIR LIQ.PRIME 2021	EUR	179 760,00	1,16	1,16
ALBIOMA	EUR	179 010,60	1,16	1,15
DEVOTEAM	EUR	175 324,50	1,13	1,13
RUBIS	EUR	173 900,70	1,12	1,12
DANONE	EUR	172 368,00	1,11	1,11
SOPRA STERIA GROUP	EUR	164 550,00	1,06	1,06
VINCI	EUR	164 000,00	1,06	1,06
LEGRAND	EUR	163 978,50	1,06	1,06
NEOEN	EUR	151 200,00	0,98	0,97
KERING	EUR	145 275,00	0,94	0,94
AMADEUS IT GRP A	EUR	139 140,00	0,90	0,90
UNILEVER ACT.ORD.	EUR	132 300,00	0,86	0,85
ALBIOMA PRIME 2021	EUR	130 259,40	0,84	0,84
WENDEL	EUR	120 911,25	0,78	0,78
SOLUTIONS 30	EUR	119 676,04	0,77	0,77
SEB COD.PRIME 2021	EUR	117 680,00	0,76	0,76
KINGSPAN GROUP	EUR	114 700,00	0,74	0,74

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
HEINEKEN	EUR	104 626,50	0,68	0,67
SOLVAY	EUR	102 258,10	0,66	0,66
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	98 880,00	0,64	0,64
TF1	EUR	96 280,00	0,62	0,62
IMMOB.DASSAULT	EUR	82 217,20	0,53	0,53
ESKER	EUR	81 336,80	0,53	0,52
LAURENT-PERRIER	EUR	77 462,00	0,50	0,50
BOLLORE	EUR	76 235,74	0,49	0,49
CRCAM TOURAINE CCI	EUR	74 786,40	0,48	0,48
CRCAM TOULOUSE CCI	EUR	65 172,00	0,42	0,42
CARREFOUR	EUR	63 039,17	0,41	0,41
ROYAL DUTCH SHEL.A	EUR	60 471,60	0,39	0,39
CRCAM SUD R.A.CCI	EUR	59 040,00	0,38	0,38
FERRAGAMO	EUR	54 827,50	0,35	0,35
ENI	EUR	48 393,00	0,31	0,31
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	46 994,40	0,30	0,30
FERRARI	EUR	45 555,00	0,29	0,29
SEB	EUR	44 130,00	0,29	0,28
SEB PRIME FIDELITE	EUR	22 800,50	0,15	0,15
TOTAL	EUR	12 238 403,38	79,11	78,82
ROCHE HOLDING BJ	CHF	286 666,26	1,85	1,85
CHOCOLAD.LINDT BP	CHF	175 736,70	1,14	1,13
STRAUMANN HOLDING	CHF	114 623,13	0,74	0,74
TOTAL	CHF	577 026,09	3,73	3,72
ASTRAZENECA	GBP	463 461,35	3,00	2,99
TOTAL	GBP	463 461,35	3,00	2,99
BRISTOL MYERS ORD.	USD	245 959,42	1,59	1,58
TOTAL	USD	245 959,42	1,59	1,58
TOTAL		13 524 850,24	87,43	87,11

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
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	14,00	13,96
Logiciel & Services informatiques	13,95	13,90
Services de soutien aux entreprises	7,86	7,83
Produits à usage domestique	5,47	5,45
Chimie	4,98	4,96
Equipements et services de sante	4,07	4,05
Autres secteurs économiques	37,10	36,96
TOTAL	87,43	87,11

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	61,90	61,68
PAYS-BAS	5,86	5,84
ALLEMAGNE	5,82	5,80
AUTRES PAYS	13,85	13,79
TOTAL	87,43	87,11

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	3 197 420,66
Cessions	3 172 179,86

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			13 524 850,24	87,43
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			13 524 850,24	87,43
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			13 524 850,24	87,43
TOTAL BELGIQUE			102 258,10	0,66
BE0003470755 SOLVAY	EUR	1 435	102 258,10	0,66
TOTAL SUISSE			577 026,09	3,73
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT BP	CHF	24	175 736,70	1,14
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	930	286 666,26	1,85
CH0012280076 STRAUMANN HOLDING NOM.	CHF	150	114 623,13	0,74
TOTAL ALLEMAGNE			901 101,10	5,82
DE0007164600 SAP	EUR	2 400	298 368,00	1,92
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	865	202 064,00	1,31
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	3 502	191 909,60	1,24
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	2 017	208 759,50	1,35
TOTAL ESPAGNE			355 380,00	2,30
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	3 000	139 140,00	0,90
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	8 000	216 240,00	1,40
TOTAL FRANCE			9 574 733,54	61,90
FR0000031577 VIRBAC	EUR	1 133	220 935,00	1,43
FR0000033243 IMMOBILIERE DASSAULT	EUR	1 261	82 217,20	0,53
FR0000035818 ESKER	EUR	694	81 336,80	0,53
FR0000039299 BOLLORE	EUR	27 266	76 235,74	0,49
FR0000045304 CRCAM TOURAINE ET POITOU CCI	EUR	680	74 786,40	0,48
FR0000045346 CRCAM SUD RHONE ALPES CCI	EUR	360	59 040,00	0,38
FR0000045544 CRCAM TOULOUSE 31 CCI	EUR	600	65 172,00	0,42
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	1 500	164 550,00	1,06

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000051732 ATOS	EUR	6 253	474 602,70	3,07
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	1 600	361 440,00	2,34
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	366	46 994,40	0,30
FR0000054033 SEB PRIME DE FIDELITE	EUR	155	22 800,50	0,15
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	6 000	440 400,00	2,85
FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	20 000	96 280,00	0,62
FR0000060402 ALBIOMA	EUR	4 891	179 010,60	1,16
FR0000071946 ALTEN	EUR	3 300	252 615,00	1,63
FR0000073793 DEVOTEAM	EUR	2 405	175 324,50	1,13
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1 811	232 532,40	1,50
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	4 583	63 039,17	0,41
FR0000120271 TOTAL	EUR	11 845	402 433,88	2,60
FR0000120578 SANOFI	EUR	5 714	517 974,10	3,37
FR0000120644 DANONE	EUR	2 800	172 368,00	1,11
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	1 430	200 271,50	1,29
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	800	312 400,00	2,02
FR0000121204 WENDEL	EUR	1 425	120 911,25	0,78
FR0000121329 THALES	EUR	4 000	287 520,00	1,86
FR0000121485 KERING	EUR	300	145 275,00	0,94
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 470	282 197,50	1,82
FR0000121709 SEB	EUR	300	44 130,00	0,29
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 000	98 880,00	0,64
FR0000125486 VINCI	EUR	2 000	164 000,00	1,06
FR0000127771 VIVENDI	EUR	12 691	289 862,44	1,87
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 950	453 120,00	2,93
FR0000131906 RENAULT	EUR	8 000	180 640,00	1,17
FR0000133308 ORANGE	EUR	29 580	314 879,10	2,04
FR0006864484 LAURENT-PERRIER	EUR	1 006	77 462,00	0,50
FR0010259150 IPSEN	EUR	2 869	217 039,85	1,40
FR0010307819 LEGRAND	EUR	2 425	163 978,50	1,06

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010481960 ARGAN	EUR	3 284	267 317,60	1,73
FR0010908533 EDENRED	EUR	5 227	203 487,11	1,32
FR0011675362 NEOEN	EUR	4 200	151 200,00	0,98
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	6 540	504 103,20	3,26
FR0013269123 RUBIS	EUR	4 065	173 900,70	1,12
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	1 900	232 370,00	1,50
FR0013374386 AIR LIQUIDE PRIME FIDEL.2021	EUR	1 400	179 760,00	1,16
FR0013374402 SEB PRIME DE FIDELITE 2021	EUR	800	117 680,00	0,76
FR0013374501 ALBIOMA PRIME DE FIDELITE 2021	EUR	3 559	130 259,40	0,84
TOTAL ROYAUME UNI			523 932,95	3,39
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	5 000	463 461,35	3,00
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A	EUR	4 200	60 471,60	0,39
TOTAL IRLANDE			114 700,00	0,74
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	2 000	114 700,00	0,74
TOTAL ITALIE			103 220,50	0,67
IT0003132476 ENI	EUR	5 700	48 393,00	0,31
IT0004712375 FERRAGAMO	EUR	4 550	54 827,50	0,36
TOTAL LUXEMBOURG			119 676,04	0,77
FR0013379484 SOLUTIONS 30	EUR	9 379	119 676,04	0,77
TOTAL PAYS-BAS			906 862,50	5,86
NL0000009165 HEINEKEN	EUR	1 275	104 626,50	0,68
NL0000388619 UNILEVER ACT.ORD.	EUR	2 800	132 300,00	0,86
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	840	274 596,00	1,78
NL0011585146 FERRARI	EUR	300	45 555,00	0,29
NL0012969182 ADYEN	EUR	270	349 785,00	2,25
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			245 959,42	1,59
US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD.	USD	4 700	245 959,42	1,59
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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
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.