

# **JDD GLOBAL FUND**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2020**

## **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	11 635 464,72
b) Avoirs bancaires	451 600,92
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 043 440,47
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	14 130 506,11
e) Passif	-163 330,73
f) Valeur nette d'inventaire	13 967 175,38

\* Les montants sont signés

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C JDD GLOBAL FD FCP	Capitalisable	13 967 175,38	111 094,00	125,72

## 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	46,98	46,43
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	36,33	35,91
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	14,62	14,45

## 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
ARGAN	EUR	342 760,00	2,47	2,43
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	327 301,50	2,34	2,32
SANOFI	EUR	314 800,00	2,25	2,23
IMMOB.DASSAULT	EUR	296 000,00	2,12	2,09
TOTAL SE	EUR	254 160,00	1,82	1,80
DASSAULT SYSTEMES	EUR	249 225,00	1,78	1,76
PERNOD RICARD	EUR	221 088,00	1,58	1,56
EDENRED	EUR	212 650,62	1,52	1,50
WORLDLINE	EUR	197 750,00	1,42	1,40
ESSILORLUXOTTICA	EUR	196 044,35	1,40	1,39
NEOEN	EUR	188 100,00	1,35	1,33
LVMH MOET VUITTON	EUR	183 924,00	1,32	1,30
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	165 620,00	1,19	1,17
BIOMERIEUX	EUR	161 560,00	1,16	1,14
PLASTIC OMNIUM	EUR	158 032,00	1,13	1,12
HERMES INTL	EUR	140 736,00	1,01	1,00
ZALANDO	EUR	136 590,00	0,98	0,97
MUNCHENER RUCKVERS	EUR	126 256,00	0,90	0,89
VIVENDI	EUR	125 568,80	0,90	0,89
SEB PRIME FIDELITE	EUR	122 031,00	0,87	0,86
SYMRISE	EUR	119 240,00	0,85	0,84
MICHELIN	EUR	115 445,00	0,83	0,82
ALTEN	EUR	113 033,00	0,81	0,80
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	110 376,00	0,79	0,78
SAP	EUR	105 075,60	0,75	0,74
KERING	EUR	95 104,00	0,68	0,67
KON.DSM NOM.	EUR	94 054,40	0,67	0,67
OREAL PRIME FID.	EUR	93 240,00	0,67	0,66
CARREFOUR	EUR	85 470,76	0,61	0,60
KINGSPAN GROUP	EUR	84 091,00	0,60	0,60
FERRARI	EUR	82 062,75	0,59	0,58
TELEPERFORMANCE	EUR	81 390,00	0,58	0,58
LAURENT-PERRIER	EUR	77 850,00	0,56	0,55
ADYEN	EUR	76 200,00	0,55	0,54
PEUGEOT	EUR	74 492,10	0,53	0,53
ASML HOLDING	EUR	73 546,75	0,53	0,52
EURONEXT	EUR	59 949,75	0,43	0,42
AIR LIQUIDE	EUR	40 543,50	0,29	0,29
L'OREAL	EUR	31 080,00	0,22	0,22
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>5 732 441,88</b>	<b>41,05</b>	<b>40,56</b>
THE WALT DISNEY	USD	239 813,42	1,75	1,68
SPOTIFY TECHNOLOGY	USD	234 903,55	1,68	1,66
MORGAN STANLEY	USD	214 256,46	1,53	1,52
PAYPAL HOLDINGS	USD	214 137,76	1,53	1,52
NIKE CL.B	USD	207 402,10	1,48	1,47

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
MATCH GROUP REG SH	USD	196 034,02	1,40	1,39
SERVICENOW	USD	187 434,11	1,34	1,33
MICROSOFT	USD	184 432,09	1,32	1,31
NETFLIX	USD	178 819,56	1,28	1,27
ALPHABET CL.A	USD	176 461,93	1,26	1,25
VISA CL.A	USD	173 136,26	1,24	1,23
BLACKSTONE GROUP	USD	171 037,07	1,22	1,21
AMAZON COM	USD	170 624,58	1,22	1,21
BANK AMERICA	USD	168 390,27	1,21	1,19
ACTIVISION	USD	166 752,26	1,19	1,18
APPLE	USD	164 769,56	1,18	1,17
COSTCO WHOLESALE	USD	163 153,62	1,17	1,15
JOHNSON JOHNSON	USD	155 750,35	1,12	1,10
DEERE	USD	153 723,98	1,10	1,09
MODERNA INC. D	USD	153 414,79	1,10	1,09
ADOBE	USD	151 880,26	1,09	1,07
CATERPILLAR	USD	148 548,23	1,06	1,05
CAPITAL ONE FCIAL	USD	145 566,37	1,04	1,03
SALESFORCE.COM	USD	144 813,45	1,04	1,02
AMGEN	USD	143 223,61	1,03	1,01
BRISTOL MYERS ORD.	USD	138 922,02	0,99	0,98
TESLA	USD	95 310,07	0,68	0,67
HALLIBURTON	USD	89 854,87	0,64	0,64
BERKSHIRE CL.B	USD	84 651,10	0,61	0,60
BIOGEN	USD	59 127,98	0,42	0,42
CHEVRON	USD	57 583,47	0,41	0,41
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>4 933 929,17</b>	<b>35,33</b>	<b>34,92</b>
CHOCOLAD.LINDT BP	CHF	127 614,35	0,91	0,90
NESTLE NOM.	CHF	125 746,80	0,90	0,89
ROCHE HOLDING BJ	CHF	124 227,13	0,89	0,88
SWATCH GROUP POR.	CHF	69 413,87	0,50	0,49
STRAUMANN HOLDING	CHF	47 665,92	0,34	0,34
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>494 668,07</b>	<b>3,54</b>	<b>3,50</b>
CHR.HANSEN HOLD.	DKK	109 433,96	0,78	0,78
CARLSBERG S.B	DKK	102 091,17	0,73	0,72
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>211 525,13</b>	<b>1,51</b>	<b>1,50</b>
CAE INC.	CAD	140 216,29	1,00	0,99
<b>TOTAL</b>	<b>CAD</b>	<b>140 216,29</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>
ASTRAZENECA	GBP	122 684,18	0,88	0,87
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>122 684,18</b>	<b>0,88</b>	<b>0,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 635 464,72</b>	<b>83,31</b>	<b>82,34</b>

**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	9,48	9,35
Logiciel & Services informatiques	9,40	9,29
Media	6,98	6,90
Services de soutien aux entreprises	5,12	5,06
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	4,57	4,52
Chimie	4,16	4,11
Autres secteurs économiques	43,60	43,11
<b>TOTAL</b>	<b>83,31</b>	<b>82,34</b>

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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	34,21	33,79
ETATS UNIS AMERIQUE	33,64	33,25
SUISSE	3,54	3,50
AUTRES PAYS	11,92	11,80
<b>TOTAL</b>	<b>83,31</b>	<b>82,34</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>14,62</b>	<b>14,45</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	14,62	14,45
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>14,62</b>	<b>14,45</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 510 385,13
Cessions	2 064 494,86

### 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 réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>11 635 464,72</b>	<b>83,31</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>11 635 464,72</b>	<b>83,31</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>11 635 464,72</b>	<b>83,31</b>
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>140 216,29</b>	<b>1,00</b>
CA1247651088 CAE	CAD	6 182	140 216,29	1,00
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>494 668,07</b>	<b>3,54</b>
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT BP	CHF	16	127 614,35	0,91
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	435	124 227,13	0,89
CH0012255151 SWATCH GROUP POR.	CHF	311	69 413,87	0,50
CH0012280076 STRAUMANN HOLDING NOM.	CHF	50	47 665,92	0,34
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	1 305	125 746,80	0,90
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>487 161,60</b>	<b>3,49</b>
DE0007164600 SAP	EUR	980	105 075,60	0,75
DE0008430026 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	520	126 256,00	0,90
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	1 100	119 240,00	0,85
DE000ZAL1111 ZALANDO	EUR	1 500	136 590,00	0,99
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>211 525,13</b>	<b>1,51</b>
DK0010181759 CARLSBERG S.B	DKK	779	102 091,17	0,73
DK0060227585 CHR.HANSEN HOLDING	DKK	1 300	109 433,96	0,78
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>4 775 375,63</b>	<b>34,21</b>
FR0000033243 IMMOBILIERE DASSAULT	EUR	5 000	296 000,00	2,12
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	300	81 390,00	0,58
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	160	140 736,00	1,01
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	2 438	327 301,50	2,34
FR0000054033 SEB PRIME DE FIDELITE	EUR	819	122 031,00	0,87
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	1 400	110 376,00	0,79

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000071946 ALTEN	EUR	1 220	113 033,00	0,81
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	302	40 543,50	0,29
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	6 092	85 470,76	0,61
FR0000120271 TOTAL SE	EUR	7 200	254 160,00	1,82
FR0000120321 L'OREAL	EUR	100	31 080,00	0,22
FR0000120578 SANOFI	EUR	4 000	314 800,00	2,25
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	1 410	221 088,00	1,58
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	360	183 924,00	1,32
FR0000121261 MICHELIN	EUR	1 100	115 445,00	0,83
FR0000121485 KERING	EUR	160	95 104,00	0,68
FR0000121501 PEUGEOT	EUR	3 330	74 492,10	0,53
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 537	196 044,35	1,40
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 400	165 620,00	1,19
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM	EUR	5 600	158 032,00	1,13
FR0000127771 VIVENDI	EUR	4 760	125 568,80	0,90
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 500	249 225,00	1,78
FR0006864484 LAURENT-PERRIER	EUR	1 038	77 850,00	0,56
FR0010481960 ARGAN	EUR	4 100	342 760,00	2,48
FR0010908533 EDENRED	EUR	4 582	212 650,62	1,52
FR0011149590 OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	300	93 240,00	0,67
FR0011675362 NEOEN	EUR	3 000	188 100,00	1,35
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	2 500	197 750,00	1,42
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	1 400	161 560,00	1,16
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>122 684,18</b>	<b>0,88</b>
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	1 500	122 684,18	0,88
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>84 091,00</b>	<b>0,60</b>
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	1 465	84 091,00	0,60
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>234 903,55</b>	<b>1,68</b>
LU1778762911 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	912	234 903,55	1,68
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>385 813,65</b>	<b>2,76</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM.	EUR	668	94 054,40	0,66
NL0006294274 EURONEXT	EUR	665	59 949,75	0,43
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	185	73 546,75	0,53
NL0011585146 FERRARI	EUR	435	82 062,75	0,59
NL0012969182 ADYEN	EUR	40	76 200,00	0,55
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>4 699 025,62</b>	<b>33,64</b>
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD	USD	2 194	166 752,26	1,19
US00724F1012 ADOBE	USD	371	151 880,26	1,09
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	123	176 461,93	1,26
US0231351067 AMAZON COM	USD	64	170 624,58	1,22
US0311621009 AMGEN	USD	761	143 223,61	1,03
US0378331005 APPLE	USD	1 517	164 769,56	1,18
US0605051046 BANK AMERICA	USD	6 787	168 390,27	1,21
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	446	84 651,10	0,61
US09062X1037 BIOGEN	USD	295	59 127,98	0,42
US09260D1072 BLACKSTONE GROUP	USD	3 224	171 037,07	1,22
US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD.	USD	2 736	138 922,02	0,99
US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	1 799	145 566,37	1,04
US1491231015 CATERPILLAR	USD	997	148 548,23	1,06
US1667641005 CHEVRON	USD	833	57 583,47	0,41
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	USD	529	163 153,62	1,17
US2441991054 DEERE	USD	698	153 723,98	1,10
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	1 617	239 813,42	1,74
US4062161017 HALLIBURTON	USD	5 808	89 854,87	0,64
US4781601046 JOHNSON AND JOHNSON	USD	1 209	155 750,35	1,12
US57667L1070 MATCH GROUP REG SHARES	USD	1 584	196 034,02	1,40
US5949181045 MICROSOFT	USD	1 013	184 432,09	1,32
US60770K1079 MODERNA	USD	1 794	153 414,79	1,10
US6174464486 MORGAN STANLEY	USD	3 820	214 256,46	1,53
US64110L1061 NETFLIX	USD	404	178 819,56	1,28

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US6541061031 NIKE CL.B	USD	1 791	207 402,10	1,48
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	1 117	214 137,76	1,53
US79466L3024 SALESFORCE.COM	USD	795	144 813,45	1,04
US81762P1021 SERVICENOW	USD	416	187 434,11	1,34
US88160R1014 TESLA	USD	165	95 310,07	0,68
US92826C8394 VISA CL.A	USD	967	173 136,26	1,24
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>2 042 368,32</b>	<b>14,62</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>2 042 368,32</b>	<b>14,62</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>431 784,50</b>	<b>3,09</b>
FR0010985945 OUESSANT A FCP 3DEC	EUR	350	431 784,50	3,09
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 247 089,82</b>	<b>8,93</b>
IE00B16C1G93 COMGEST ASIA EX JAP.USD C.3DEC	USD	22 000	533 589,82	3,82
IE00BZ0X9Y02 COMG.GR.JAP.EUR Z H ACC CL.C3D	EUR	50 000	713 500,00	5,11
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>363 494,00</b>	<b>2,60</b>
LU0936579852 FF INDIA FOCUS FUND Y DIST D2D	EUR	8 500	228 310,00	1,63
LU1585264176 TIKEHAU SUBFIN FUND A EUR 3DEC	EUR	800	135 184,00	0,97