

# **JDD SELECTION PEA**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021**

## **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	20 678 635,80
b) Avoirs bancaires	421 612,57
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	27 473,31
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	21 127 721,68
e) Passif	-193 239,35
f) Valeur nette d'inventaire	20 934 482,33

\* 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>
C1 JDD SELECTION PEA	Capitalisable	20 934 482,33	156 350,00	133,89

## 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	95,19	94,31
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	1,50	1,49
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	2,09	2,07

## 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
ASML HOLDING	EUR	829 121,40	3,94	3,86
ADYEN	EUR	824 200,00	3,94	3,90
LVMH MOET VUITTON	EUR	793 560,00	3,79	3,76
TELEPERFORMANCE	EUR	616 140,00	2,94	2,92
TOTALENERGIES SE	EUR	615 211,22	2,94	2,91
DASSAULT SYSTEMES	EUR	603 275,00	2,88	2,86
WORLDLINE	EUR	532 055,60	2,54	2,52
KINGSPAN GROUP	EUR	519 013,88	2,48	2,46
SANOFI	EUR	504 889,04	2,41	2,39
EDENRED	EUR	501 930,30	2,40	2,38
SAP	EUR	475 360,00	2,27	2,25
ADIDAS NOM.	EUR	470 850,00	2,25	2,23
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	449 923,70	2,15	2,13
KION GROUP	EUR	447 961,92	2,14	2,12
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	444 512,16	2,12	2,10
PERNOD RICARD	EUR	416 707,20	1,99	1,97
SYMRISE	EUR	412 425,00	1,97	1,95
MUNCHENER RUCKVERS	EUR	392 615,00	1,88	1,86
ESSILORLUXOTTICA	EUR	387 699,24	1,85	1,84
EURONEXT	EUR	373 769,20	1,79	1,77
ALTEN	EUR	368 940,00	1,76	1,75
NEMETSCHEK	EUR	365 505,80	1,75	1,73
VINCI	EUR	359 960,00	1,72	1,70
VIVENDI	EUR	359 536,03	1,72	1,70
RENAULT	EUR	340 850,00	1,63	1,61
CAPGEMINI	EUR	328 860,00	1,57	1,56
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	316 800,00	1,51	1,50
PROSUS	EUR	299 201,16	1,43	1,42
SIEMENS	EUR	293 964,00	1,40	1,39
ROYAL DUTCH SHEL.A	EUR	289 068,00	1,38	1,37
BIOMERIEUX	EUR	274 400,00	1,31	1,30
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	261 844,50	1,25	1,24
FERRARI	EUR	261 000,00	1,25	1,24
SCOR SE REGPT	EUR	249 426,00	1,19	1,18
CELLNEX TELECOM	EUR	246 682,24	1,18	1,17
ARGAN	EUR	244 110,00	1,17	1,16
VIRBAC	EUR	239 870,00	1,15	1,14
HERMES INTL	EUR	234 643,50	1,12	1,11
RUBIS	EUR	234 499,95	1,12	1,11
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	225 556,00	1,08	1,07
ESKER	EUR	221 400,00	1,06	1,05
LAURENT-PERRIER	EUR	194 166,00	0,93	0,92
ZALANDO	EUR	193 705,00	0,93	0,92
METROPOLE TV	EUR	190 705,00	0,91	0,90
AXA	EUR	175 335,62	0,84	0,83

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ALBIOMA	EUR	172 496,44	0,82	0,82
SEB PRIME FIDELITE	EUR	160 020,00	0,76	0,76
SAINT-GOBAIN	EUR	138 850,00	0,66	0,66
ALBIOMA PRIME FIDE	EUR	122 856,68	0,59	0,58
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	113 107,56	0,54	0,54
L'OREAL	EUR	112 740,00	0,54	0,53
HELLOFRESH SE INH	EUR	98 376,00	0,47	0,47
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>18 299 695,34</b>	<b>87,41</b>	<b>86,61</b>
ROCHE HOLDING BJ	CHF	295 675,04	1,42	1,40
STRAUMANN HOLDING	CHF	201 813,36	0,96	0,96
CHOCOLAD.LINDT BP	CHF	201 512,35	0,96	0,95
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>699 000,75</b>	<b>3,34</b>	<b>3,31</b>
ASTRAZENECA	GBP	505 737,08	2,42	2,39
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>505 737,08</b>	<b>2,42</b>	<b>2,39</b>
ORSTED	DKK	422 490,89	2,02	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>422 490,89</b>	<b>2,02</b>	<b>2,00</b>
SPOTIFY TECHNOLOGY	USD	313 751,48	1,50	1,49
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>313 751,48</b>	<b>1,50</b>	<b>1,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 240 675,54</b>	<b>96,69</b>	<b>95,80</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
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	12,71	12,58
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	11,82	11,71
Produits à usage domestique ancien code ICB	7,70	7,63
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	7,39	7,32
Construction & Matériaux ancien code ICB	4,86	4,82
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	4,39	4,35
Autres secteurs économiques	47,82	47,39
<b>TOTAL</b>	<b>96,69</b>	<b>95,80</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	53,45	52,95
ALLEMAGNE	16,56	16,41
PAYS-BAS	12,36	12,25
AUTRES PAYS	14,32	14,19
<b>TOTAL</b>	<b>96,69</b>	<b>95,80</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>2,09</b>	<b>2,07</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	2,09	2,07
<b>TOTAL</b>	<b>2,09</b>	<b>2,07</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 531 716,39
Cessions	5 908 903,65

### 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>20 678 644,71</b>	<b>98,78</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>20 240 675,54</b>	<b>96,69</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>20 240 675,54</b>	<b>96,69</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>699 000,75</b>	<b>3,34</b>
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT BP	CHF	24	201 512,35	0,96
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	930	295 675,04	1,42
CH0012280076 STRAUMANN HOLDING NOM.	CHF	150	201 813,36	0,96
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 467 562,72</b>	<b>16,56</b>
DE0006452907 NEMETSCHKE	EUR	5 665	365 505,80	1,75
DE0007164600 SAP	EUR	4 000	475 360,00	2,26
DE0007236101 SIEMENS	EUR	2 200	293 964,00	1,40
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	1 500	316 800,00	1,51
DE0008430026 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	1 700	392 615,00	1,88
DE000A161408 HELLOFRESH	EUR	1 200	98 376,00	0,47
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	1 500	470 850,00	2,25
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	4 984	447 961,92	2,14
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	3 510	412 425,00	1,97
DE000ZAL1111 ZALANDO	EUR	1 900	193 705,00	0,93
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>422 490,89</b>	<b>2,02</b>
DK0060094928 ORSTED	DKK	3 570	422 490,89	2,02
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>246 682,24</b>	<b>1,18</b>
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	4 592	246 682,24	1,18
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>11 190 076,74</b>	<b>53,45</b>
FR0000031577 VIRBAC	EUR	830	239 870,00	1,15
FR0000035818 ESKER	EUR	900	221 400,00	1,06
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	1 800	616 140,00	2,94

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	191	234 643,50	1,12
FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION	EUR	10 750	190 705,00	0,91
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE	EUR	766	113 107,56	0,54
FR0000054033 SEB PRIME DE FIDELITE	EUR	1 050	160 020,00	0,76
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	7 529	444 512,16	2,12
FR0000060402 ALBIOMA	EUR	4 997	172 496,44	0,82
FR0000071946 ALTEN	EUR	3 300	368 940,00	1,76
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	16 124	615 211,22	2,94
FR0000120321 L'OREAL	EUR	300	112 740,00	0,54
FR0000120578 SANOFI	EUR	5 714	504 889,04	2,41
FR0000120628 AXA	EUR	8 199	175 335,62	0,84
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	2 226	416 707,20	1,99
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 200	793 560,00	3,79
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 491	387 699,24	1,85
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 700	225 556,00	1,08
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	2 500	138 850,00	0,66
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	2 030	328 860,00	1,57
FR0000125486 VINCI	EUR	4 000	359 960,00	1,72
FR0000127771 VIVENDI	EUR	12 691	359 536,03	1,72
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 950	603 275,00	2,88
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	8 510	449 923,70	2,15
FR0000131906 RENAULT	EUR	10 000	340 850,00	1,63
FR0006864484 LAURENT-PERRIER	EUR	2 010	194 166,00	0,93
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	9 300	249 426,00	1,19
FR0010481960 ARGAN	EUR	2 370	244 110,00	1,17
FR0010908533 EDENRED	EUR	10 446	501 930,30	2,40
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	3 845	261 844,50	1,25
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	6 740	532 055,60	2,54
FR0012332864 ALBIOMA PRIME DE FIDELITE	EUR	3 559	122 856,68	0,59
FR0013269123 RUBIS	EUR	6 255	234 499,95	1,12

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	2 800	274 400,00	1,31
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>794 805,08</b>	<b>3,80</b>
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	5 000	505 737,08	2,42
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL CL.A	EUR	17 000	289 068,00	1,38
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>519 013,88</b>	<b>2,48</b>
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	6 517	519 013,88	2,48
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>313 751,48</b>	<b>1,50</b>
LU1778762911 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	USD	1 350	313 751,48	1,50
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 587 291,76</b>	<b>12,36</b>
NL0006294274 EURONEXT	EUR	4 076	373 769,20	1,79
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	1 431	829 121,40	3,95
NL0011585146 FERRARI	EUR	1 500	261 000,00	1,25
NL0012969182 ADYEN	EUR	400	824 200,00	3,94
NL0013654783 PROSUS	EUR	3 628	299 201,16	1,43
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées non négo. sur un marché régl.</b>			<b>437 969,17</b>	<b>2,09</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>437 960,26</b>	<b>2,09</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>437 960,26</b>	<b>2,09</b>
FR00140008A4 PRIME DE FIDELITE 2023 (SPECIF	EUR	1 811	267 412,26	1,28
FR0014000RC4 OREAL PRIME DE FIDELITE 2023	EUR	320	120 256,00	0,57
FR0014000RD2 SEB PRIME DE FIDELITE 2023	EUR	330	50 292,00	0,24
<b>TOTAL Bons de Souscriptions non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>8,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>8,91</b>	<b>0,00</b>
FR0013054269 PARROT BSA 1 NOVEMBRE 2015	EUR	162	0,16	0,00
FR0013054335 PARROT BSA 2 NOVEMBRE 2015	EUR	216	8,75	0,00