

Encours

138,7 M€

Inventaire de portefeuille

30 Décembre 2016

Parts A+B+S

Valeurs	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Valeur boursière (€)	Poids / Actif net total
Distribution : 9%					
CARD FACTORY	Actions	GB	71 000	209 804	0,15%
HUGO BOSS	Actions	DE	18 000	1 046 340	0,75%
MARKS & SPENCER	Actions	GB	835 286	3 414 587	2,46%
MARKS & SPENCER	Dividende	GB	835 286	66 341	0,05%
PETS AT HOME GROUP	Actions	GB	455 000	1 270 118	0,92%
PETS AT HOME GROUP	Dividende	GB	455 000	13 286	0,01%
KOHL S	Actions	US	55 468	2 598 435	1,87%
NORDSTROM	Actions	US	77 309	3 515 246	2,53%
Banques, assurances et services financiers : 10%					
AXA	Actions	FR	50 000	1 199 250	0,86%
FINECOBANK	Actions	IT	756 135	4 030 200	2,91%
ING GROEP	Actions	NL	273 749	3 660 024	2,64%
LENDING CLUB	Actions	US	105 407	524 985	0,38%
SVENSKA HANDELBANKEN	Actions	SE	125 980	1 669 622	1,20%
SCHWAB CHARLES	Actions	US	100 721	3 771 424	2,72%
SKANDIABANKEN	Actions	NO	35 000	270 600	0,20%
Utilities : 2%					
ATMOS ENERGY	Actions	US	28 385	1 996 725	1,44%
FIRSTENERGY	Actions	US	33 764	992 004	0,72%
Biens de consommation : 16%					
BMW	Actions	DE	34 138	3 029 748	2,18%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT	Actions	CH	259	1 272 209	0,92%
DAIMLER	Actions	DE	37 277	2 636 229	1,90%
GREGGS	Actions	GB	70 757	801 634	0,58%
MICHELIN	Actions	FR	21 757	2 299 715	1,66%
TOD S	Actions	IT	46 206	2 855 531	2,06%
UNILEVER	Actions	NL	30 000	1 173 450	0,85%
CLOROX	Actions	US	17 773	2 023 637	1,46%
COCA-COLA	Actions	US	54 575	2 146 551	1,55%
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Actions	US	33 258	2 064 703	1,49%
HONDA MOTOR	Actions	US	36 929	1 022 633	0,74%
MICHAEL KORS	Actions	VG	20 000	815 482	0,59%
Construction/Immobilier : 3%					
ADP	Actions	FR	10 000	1 018 000	0,73%
JM	Actions	SE	13 000	358 189	0,26%
WHITBREAD	Actions	GB	11 121	490 468	0,35%
HILTON WORLDWIDE	Actions	US	90 000	2 322 360	1,67%
Services : 4%					
CHIPOTLE MEXICAN	Actions	US	11 326	4 054 194	2,92%
FINNAIR	Actions	FI	36 911	148 751	0,11%
LUFTHANSA	Actions	DE	150 000	1 840 500	1,33%
PAPA MURPHY S	Actions	US	125 196	501 212	0,36%
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	Actions	US	65 000	3 073 333	2,22%
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	Dividende	US	65 000	4 316	0,00%
Média, technologie et telecommunication : 10%					
CRITEO	Actions	US	70 068	2 730 664	1,97%
IUIAD	Actions	FR	17 000	3 105 050	2,24%
ALPHABET INC.	Actions	US	1 157	847 164	0,61%
GRUBHUB	Actions	US	54 449	1 943 242	1,40%
ORACLE	Actions	US	40 949	1 493 681	1,08%
SALESFORCE.COM	Actions	US	5 255	341 293	0,25%
SAMSUNG	Actions	US	4 495	3 185 433	2,30%
Biens d'équipement : 5%					
AIR LIQUIDE	Actions	FR	36 527	3 859 078	2,78%
DUERR	Actions	DE	32 600	2 489 010	1,79%
NEOPOST	Actions	FR	112 686	3 349 028	2,41%
WÄRTSILÄ	Actions	FI	70 210	2 996 563	2,16%
CANON	Actions	US	32 718	873 432	0,63%
DEERE	Actions	US	40 814	3 989 635	2,88%
DEERE	Dividende	US	40 814	16 262	0,01%
GENERAL ELECTRIC COMPANY	Actions	US	88 987	2 667 668	1,92%
GENERAL ELECTRIC COMPANY	Dividende	US	88 987	14 183	0,01%
PITNEY BOWES	Actions	US	50 000	720 520	0,52%
YAMATO TRANSPORT	Actions	JP	33 282	640 962	0,46%
Santé : 2%					
NOVO NORDISK	Actions	DK	99 769	3 418 052	2,46%
Trésorerie : 24%					
MEYERBEER TRÉSorerIE	Trésorerie	FR	3 419	7 027 003	5,07%
UNION DOLLAR CASH-C	Trésorerie	FR	2 847	4 744 759	3,42%
Liquidités				22 023 550	15,89%
TOTAL				138 678 067	100,00%