

Encours

Inventaire de portefeuille

30 décembre 2016

156,3 M€

Parts A+B

Valeurs	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Valeur boursière (€)	Poids / Actif net total
<u>Distribution : 10%</u>					
CARD FACTORY	Actions	GB	95 000	280 724	0,18%
DUNELM GROUP	Actions	GB	129 200	1 214 013	0,78%
FIELMANN	Actions	DE	32 768	2 056 192	1,32%
HUGO BOSS AG	Actions	DE	62 087	3 609 117	2,31%
MARKS AND SPENCER GROUP	Actions	GB	1310 383	5 356 748	3,43%
MARKS & SPENCER	Dividende	GB	1310383.	104074	0,07%
PETS AT HOME GROUP	Actions	GB	1116 694	3 117 217	1,99%
PETS AT HOME GROUP	Dividende	GB	1 116 694	32 607	0,02%
SAMSE	Actions	FR	20 661	3 016 506	1,93%
<u>Banques, assurances et services financiers : 8%</u>					
AXA	Actions	FR	80 000	1 918 800	1,23%
FINCOBANK	Actions	IT	961134	5 122 844	3,28%
ING GROEP	Actions	NL	400 230	5 351 075	3,42%
SVENSKA HANDELSBANKEN	Actions	SE	228 152	3 023 716	1,93%
SKANDIABANKEN	Actions	NO	37 000	286 063	0,18%
<u>Biens de consommation : 17%</u>					
ARYZTA	Actions	CH	25 357	1 059 001	0,68%
BMW	Actions	DE	60 564	5 375 055	3,44%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT	Actions	CH	119	584 528	0,37%
DAIMLER	Actions	DE	65 997	4 667 308	2,99%
GREGGS	Actions	GB	113 446	1 285 274	0,82%
ICA GRUPPEN	Actions	SE	15 000	436 378	0,28%
MICHELIN	Actions	FR	43 200	4 566 240	2,92%
ONTEX	Actions	BE	15 038	424 824	0,27%
TOD S	Actions	IT	87837	5 428 327	3,47%
UNILEVER	Actions	NL	70 000	2 738 050	1,75%
<u>Construction/Immobilier : 1%</u>					
ADP	Actions	FR	15 000	1 527 000	0,98%
JM	Actions	SE	17 000	468 401	0,30%
<u>Services : 3%</u>					
FINNAIR	Actions	FI	49 200	198 276	0,13%
GROUPE EUROTUNNEL	Actions	FR	520 000	4 697 680	3,01%
LUFTHANSA	Actions	DE	170000	2 085 900	1,33%
<u>Média, technologie et telecommunication : 2%</u>					
CRITEO	Actions	US	37 420	1 458 319	0,93%
ILIAD	Actions	FR	27 000	4 931 550	3,15%
IPSOS	Actions	FR	20 000	596 900	0,38%
MAISONS DU MONDE	Actions	FR	15000	375 675	0,24%
SOLOCAL	Actions	FR	518 530	1 599 147	1,02%
<u>Biens d'équipement : 12%</u>					
DIRECT ENERGIE	Actions	FR	43361	1 547 988	0,99%
DUERR	Actions	DE	48 419	3 696 791	2,36%
FAIVELEY TRANSPORT	Actions	FR	32 000	3 204 480	2,05%
NEOPOST	Actions	FR	127 878	3 800 534	2,43%
PRYSMIAN	Actions	IT	88513	2 159 717	1,38%
RED ELECTRICA	Actions	ES	210 648	3 775 865	2,42%
SKF	Actions	SE	74 567	1 308 289	0,84%
WÄRTSILÄ	Actions	FI	107 592	4 592 027	2,94%
<u>Santé : 6%</u>					
EOS IMAGING	Actions	FR	434 017	1 822 871	1,17%
KORIAN	Actions	FR	90 921	2 531 241	1,62%
NOVO NORDISK	Actions	DK	127 301	4 361 289	2,79%
<u>Chimie : 6%</u>					
AIR LIQUIDE	Actions	FR	63 294	6 687 011	4,28%
CLARIANT	Actions	CH	92629	1 515 496	0,97%
DSM	Actions	NL	32933	1 875 864	1,20%
<u>OPCVM : 2%</u>					
TRUSTEAM ROC PME	OPCVM Actions	FR	4000	816 480	0,52%
TRUSTEAM ROC-B	OPCVM Actions	FR	3500	1 441 405	0,92%
VALEURS CROISSANCE REND-IC	OPCVM Actions	FR	6800	1 608 404	1,03%
<u>Trésorerie : 20%</u>					
TAUX REELS EUROPEENS.AC4D	OPCVM Diversifié	FR	30	321 015	0,21%
TRUSTEAM OPT.B 3D	OPCVM Diversifié	FR	25000	4140250	2,65%
MEYERBEER TRESORERIE	OPCVM Trésorerie	FR	3000	6 166 710	3,94%
Liquidités				19 961 148	12,77%
TOTAL				156 328 402	100,00%