

PHCG EUROPEAN MACRO PICKS

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des pays de la zone Euro

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	12 450 656,00
b) Avoirs bancaires	992 125,47
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 099 420,31
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	14 542 201,78
e) Passif	-21 464,25
f) Valeur nette d'inventaire	14 520 737,53

* 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 PHCG EUR.MAC.P.R3D	Capitalisable	6 118 518,57	35 029,27	174,66
C2 PHCG EUR.MAC.P.I3D	Capitalisable	8 402 218,96	4 436,711	1 893,79

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	85,74	85,62
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	0,00	0,00
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	7,57	7,56

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
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	502 265,00	3,48	3,47
BOLLORE	EUR	497 200,00	3,42	3,42
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	493 296,00	3,40	3,39
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	492 682,50	3,39	3,39
STMICROELECTRONICS	EUR	489 680,00	3,37	3,37
VEOLIA ENVIRON.	EUR	471 195,00	3,24	3,24
SIEMENS	EUR	467 670,00	3,22	3,22
ACERINOX	EUR	437 955,00	3,02	3,01
ILIAD	EUR	431 900,00	2,97	2,97
AENA S.M.E.	EUR	414 900,00	2,86	2,85
AIR LIQUIDE	EUR	406 065,00	2,80	2,79
CAPGEMINI	EUR	405 000,00	2,79	2,79
VINCI	EUR	404 955,00	2,79	2,78
EURAZEO	EUR	404 250,00	2,78	2,78
DASSAULT AVIATION	EUR	396 800,00	2,73	2,73
TOTALENERGIES SE	EUR	381 550,00	2,63	2,62
ALLIANZ	EUR	378 540,00	2,61	2,60
PROSUS	EUR	371 115,00	2,56	2,55
ORANGE	EUR	365 370,00	2,52	2,51
ACCOR	EUR	362 135,00	2,49	2,49
COVESTRO	EUR	340 375,00	2,34	2,34
VIVENDI	EUR	334 294,00	2,30	2,30
HEIDELBERGCEM.ORD.	EUR	325 530,00	2,24	2,24
GECINA	EUR	323 000,00	2,22	2,22
ANIMA HOLDING	EUR	314 325,00	2,16	2,16
AMUNDI	EUR	308 552,50	2,12	2,12
SAINT-GOBAIN	EUR	305 470,00	2,10	2,10
DWS GROUP GMBH+CO.	EUR	288 561,00	1,99	1,98
ARCELORMITTAL	EUR	284 350,00	1,96	1,96
APERAM	EUR	280 865,00	1,93	1,93
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	268 200,00	1,85	1,84
HOLCIM	EUR	267 650,00	1,84	1,84
ENEL	EUR	234 960,00	1,62	1,62
TOTAL	EUR	12 450 656,00	85,74	85,62
TOTAL		12 450 656,00	85,74	85,62

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
Transport industriel ancien code ICB	9,68	9,67
Construction & Matériaux ancien code ICB	8,98	8,96
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	8,32	8,31
Métaux industriels ancien code ICB	6,91	6,90
Finance générale ancien code ICB	6,28	6,27
Industries généralistes ancien code ICB	6,00	6,00
Autres secteurs économiques	39,57	39,51
TOTAL	85,74	85,62

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	46,78	46,72
ALLEMAGNE	15,80	15,77
PAYS-BAS	5,93	5,92
AUTRES PAYS	17,23	17,21
TOTAL	85,74	85,62

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	7,57	7,56
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	7,57	7,56
▪ 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	7,57	7,56

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	8 664 206,71
Cessions	7 036 524,07

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
TOTAL Actions & valeurs assimilées			12 450 656,00	85,75
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			12 450 656,00	85,75
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			12 450 656,00	85,75
TOTAL SUISSE			267 650,00	1,84
CH0012214059 HOLCIM	EUR	5 300	267 650,00	1,84
TOTAL ALLEMAGNE			2 293 972,00	15,80
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	8 600	493 296,00	3,40
DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT ORD.	EUR	4 500	325 530,00	2,24
DE0006062144 COVESTRO	EUR	6 250	340 375,00	2,34
DE0007236101 SIEMENS	EUR	3 500	467 670,00	3,22
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	1 800	378 540,00	2,61
DE000DWS1007 DWS GROUP GMBH+CO.	EUR	7 550	288 561,00	1,99
TOTAL ESPAGNE			852 855,00	5,87
ES0105046009 AENA S.M.E.	EUR	3 000	414 900,00	2,86
ES0132105018 ACERINOX	EUR	43 000	437 955,00	3,01
TOTAL FRANCE			6 792 684,00	46,79
FR0000039299 BOLLORE	EUR	110 000	497 200,00	3,42
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	2 750	406 065,00	2,80
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	10 000	381 550,00	2,63
FR0000120404 ACCOR	EUR	11 500	362 135,00	2,49
FR0000121121 EURAZEO	EUR	5 500	404 250,00	2,78
FR0000121725 DASSAULT AVIATION	EUR	400	396 800,00	2,73
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	18 500	471 195,00	3,24
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	5 500	305 470,00	2,10
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	2 500	405 000,00	2,79
FR0000125486 VINCI	EUR	4 500	404 955,00	2,79

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000127771 VIVENDI	EUR	11 800	334 294,00	2,30
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	9 500	502 265,00	3,50
FR0000133308 ORANGE	EUR	38 000	365 370,00	2,52
FR0004035913 ILIAD	EUR	3 500	431 900,00	2,97
FR0004125920 AMUNDI	EUR	4 150	308 552,50	2,12
FR0010040865 GECINA	EUR	2 500	323 000,00	2,22
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	6 750	492 682,50	3,39
TOTAL ITALIE			549 285,00	3,78
IT0003128367 ENEL	EUR	30 000	234 960,00	1,62
IT0004998065 ANIMA HOLDING	EUR	75 000	314 325,00	2,16
TOTAL LUXEMBOURG			565 215,00	3,89
LU0569974404 APERAM	EUR	6 500	280 865,00	1,93
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	11 000	284 350,00	1,96
TOTAL PAYS-BAS			860 795,00	5,93
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	16 000	489 680,00	3,37
NL0013654783 PROSUS	EUR	4 500	371 115,00	2,56
TOTAL PORTUGAL			268 200,00	1,85
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	60 000	268 200,00	1,85
TOTAL Titres d'OPC			1 099 420,31	7,57
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			732 917,31	5,05
TOTAL FRANCE			732 917,31	5,05
FR0010455808 CM-AM PEA SECURITE (RC)	EUR	68,352	732 917,31	5,05
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			366 503,00	2,52
TOTAL LUXEMBOURG			366 503,00	2,52
LU2004791492 PLACEURO DOM OPP.1 3 CC EUR4D	EUR	340	366 503,00	2,52