

Liste des 70 valeurs composant le fonds au 30/06/2017

Code ISIN	Actif	Secteur GICS
FR0000076655	ACTIA GROUP	Technologies de l'Information
FR0000060402	ALBIOMA SA	Services aux Collectivités
FR0000071946	ALTEN SA	Technologies de l'Information
FR0000034639	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	Technologies de l'Information
FR0000063737	AUBAY	Technologies de l'Information
FR0010096479	BIOMERIEUX	Santé
FR0000061129	BOIRON SA	Santé
FR0000063935	BONDUELLE SCA	Biens de Consommation de Base
FR0010193979	CBO TERRITORIA	Finance
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES	Consommation Discrétionnaire
FR0007317813	CS COMMUNICATION & SYSTEMES	Technologies de l'Information
FR0004191674	DIRECT ENERGIE	Services aux Collectivités
FR0010908533	EDENRED	Industrie
FR0012435121	ELIS SA	Industrie
FR0004110310	ESI GROUP	Technologies de l'Information
FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS	Finance
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	Énergie
FR0010040865	GECINA SA	Finance
FR0000066672	GL EVENTS	Industrie
FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	Industrie
FR0011476928	GROUPE FNAC	Consommation Discrétionnaire
FR0000075442	GROUPE LDLC	Consommation Discrétionnaire
FR0004050300	GROUPE OPEN	Technologies de l'Information
FR0000054231	HIGH CO	Consommation Discrétionnaire
FR0000035081	ICADE	Finance
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	Industrie
FR0010331421	INNATE PHARMA SA	Santé
FR0004024222	INTERPARFUMS SA	Biens de Consommation de Base
FR0010259150	IPSEN	Santé
FR0010386334	KORIAN	Santé
FR0013204336	L.D.C. SA	Biens de Consommation de Base
FR0000075442	LDLC.COM	Consommation Discrétionnaire
FR0000050353	LISI	Industrie
FR0000053225	M6-METROPOLE TELEVISION	Consommation Discrétionnaire
FR0013153541	MAISONS DU MONDE SA	Consommation Discrétionnaire

Présentation des valeurs composant le portefeuille de TALENCE EPARGNE UTILE, sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon le référentiel Ethifinance. Document à caractère informatif. Il ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps.

L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance du DICI et du prospectus du fonds disponible sur www.talencegestion.fr

TALENCE GESTION, Société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP-10000019.

SAS au capital de 450.000 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 521 659 060, siège social : 38 avenue Hoche 75008 Paris.

Liste des 70 valeurs composant le fonds au 30/06/2017

Code ISIN	Actif	Secteur GICS
FR0000038606	MANITOU BF	Industrie
FR0000032302	MANUTAN INTERNATIONAL	Consommation Discrétionnaire
FR0010241638	MERCIALYS	Finance
FR0000039620	MERSEN (EX CARBON LORRAINE)	Industrie
FR0000054694	NATUREX	Biens de Consommation de Base
FR0000120560	NEOPOST SA	Technologies de l'Information
FR0004050250	NEURONES	Technologies de l'Information
FR0010112524	NEXITY	Consommation Discrétionnaire
FR0000052680	OENEO	Matériels
FR0000184798	ORPEA	Santé
FR0000073041	PIERRE & VACANCES	Consommation Discrétionnaire
FR0010313486	PRODWARE	Technologies de l'Information
FR0000060329	PSB INDUSTRIES	Matériels
FR0000130395	REMY COINTREAU	Biens de Consommation de Base
FR0000121253	RUBIS	Services aux Collectivités
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	Santé
FR0000120107	SAVENCIA SA	Biens de Consommation de Base
FR0000121709	SEB SA	Consommation Discrétionnaire
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEMENT	Industrie
FR0000074122	SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE	Technologies de l'Information
FR0000120495	SOMFY SA	Industrie
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	Technologies de l'Information
FR0000064271	STEF	Industrie
FR0000032658	SYNERGIE SA	Industrie
FR0004188670	TARKETT	Industrie
FR0010918292	TECHNICOLOR - REGR	Consommation Discrétionnaire
FR0000054900	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	Consommation Discrétionnaire
FR0000061111	THERMADOR GROUPE	Industrie
FR0004056851	VALNEVA SE	Santé
FR0004186856	VETOQUINOL SA	Santé
FR0000031775	VICAT	Matériels
FR0000052516	VILMORIN & CIE	Biens de Consommation de Base
FR0000031577	VIRBAC SA	Santé
FR0004036036	WAVESTONE	Technologies de l'Information
FR0011981968	WORLDLINE SA	Technologies de l'Information

Présentation des valeurs composant le portefeuille de TALENCE EPARGNE UTILE, sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon le référentiel Ethifinance. Document à caractère informatif. Il ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps.

L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance du DICI et du prospectus du fonds disponible sur www.talencegestion.fr

TALENCE GESTION, Société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP-10000019.

SAS au capital de 450.000 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 521 659 060, siège social : 38 avenue Hoche 75008 Paris.