

Liste des 70 valeurs composant le fonds au 30/04/2018

Code ISIN	Actif	Secteur GICS
FR0010285965	1000MERCIS	Consommation Discrétionnaire
FR0000076655	ACTIA GROUP	Technologies de l'Information
FR0000060402	ALBIOMA	Services aux Collectivités
FR0000033219	ALTAREA	Finance
FR0000071946	ALTEN	Technologies de l'Information
FR0000063737	AUBAY	Technologies de l'Information
FR0011040500	AXWAY SOFTWARE	Technologies de l'Information
FR0000035164	BENETEAU	Consommation Discrétionnaire
FR0000061129	BOIRON SA	Santé
FR0000063935	BONDUELLE	Biens de Consommation de Base
FR0000064446	CATERING INTL	Industrie
FR0010193979	CBO TERRITORIA	Finance
FR0000053399	CNIM	Industrie
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES	Consommation Discrétionnaire
FR0010908533	EDENRED	Industrie
FR0000031023	ELEC DE STRASBRG	Services aux Collectivités
FR0012435121	ELIS SA	Industrie
FR0000131757	ERAMET	Matériels
FR0004110310	ESI GROUP	Technologies de l'Information
FR0000035818	ESKER SA	Technologies de l'Information
FR0012789949	EUROPCAR GROUPE	Industrie
FR0000074759	FLEURY MICHON SA	Biens de Consommation de Base
FR0000064578	FONCIERE DES REGIONS	Finance
FR0011726835	GAZTRANSPORT	Énergie
FR0010040865	GECINA SA	Finance
FR0000066672	GL EVENTS	Industrie
FR0000036675	GROUPE CRIT	Industrie
FR0010533075	GROUPE EUROTUNNEL	Industrie
FR0004050300	GROUPE OPEN	Technologies de l'Information
FR0000032526	GUERBET	Santé
FR0000054231	HIGH CO	Consommation Discrétionnaire
FR0000035081	ICADE	Immobilier
FR0010259150	IPSEN	Santé
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD	Consommation Discrétionnaire
FR0010386334	KORIAN	Santé

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 30/04/2018

Code ISIN	Actif	Secteur GICS
FR0000050353	LSI	Industrie
FR0000053225	M6-METROPOLE	Consommation Discrétionnaire
FR0013153541	MAISONS DU MONDE	Consommation Discrétionnaire
FR0000038606	MANITOU BF	Industrie
FR0000039620	MERSEN (EX CARBO)	Industrie
FR0000120560	NEOPOST SA	Technologies de l'Information
FR0004050250	NEURONES	Technologies de l'Information
FR0010112524	NEXITY	Consommation Discrétionnaire
FR0000184798	ORPEA	Santé
FR0004038263	PARROT SA	Technologies de l'Information
FR0012882389	PHARMAGEST INTERACTIVE	Santé
FR0000073041	PIERRE & VACANCES	Consommation Discrétionnaire
FR0000060329	PSB INDUSTRIE	Matériels
FR0000130395	REMY COINTREAU	Biens de Consommation de Base
FR0013269123	RUBIS	Services aux Collectivités
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM	Santé
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEMENT	Industrie
FR0000074122	SII	Technologies de l'Information
FR0013199916	SOMFY SA	Industrie
FR0000050809	SOPRA GROUP	Technologies de l'Information
FR0011289040	SQLI SA-REG	Technologies de l'Information
FR0000064271	STEF	Industrie
FR0000032658	SYNERGIE SA	Industrie
FR0004188670	TARKETT	Industrie
FR0010918292	TECHNICOLOR-REGR	Consommation Discrétionnaire
FR0000054900	TELEVISION FRANC	Consommation Discrétionnaire
FR0004529147	TESSI SA	Technologies de l'Information
FR0000061111	THERMADOR GROUPE	Industrie
FR0000120354	VALLOUREC	Industrie
FR0004186856	VETOQUINOL SA	Santé
FR0000031775	VICAT	Matériels
FR0000052516	VILMORIN & CIE	Biens de Consommation de Base
FR0000031577	VIRBAC SA	Santé
FR0004036036	WAVESTONE (ex SOLUCOM)	Technologies de l'Information
FR0011981968	WORLDLINE	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 DCI 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.