



TALENCE EPARGNE UTILE

Composition du fonds au 31/12/2021 (page 1)

Code ISIN	Actif	Secteur GICS
FR0000076655	ACTIA GROUP (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0000060402	ALBIOMA (XPAR)	Services aux Collectivités
FR0000033219	ALTAREA (XPAR)	Immobilier
FR0000071946	ALTEN (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0004125920	AMUNDI (XPAR)	Finance
FR0000074148	ASSYSTEM (XPAR)	Industrie
FR0000063737	AUBAY (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0011040500	AXWAY SOFTWARE (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0000035164	BENETEAU (XPAR)	Consommation Discrétionnaire
FR0000061129	BOIRON (XPAR)	Santé
FR0000063935	BONDUELLE (XPAR)	Biens de Consommation de Base
FR0010193979	CBO TERRITORIA (XPAR)	Immobilier
FR0000130692	CHARGEURS (XPAR)	Consommation Discrétionnaire
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES (XPAR)	Consommation Discrétionnaire
FR0000064578	COVIVIO (XPAR)	Immobilier
FR0007317813	CS GROUP (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0011490648	ECOSLOPS (XPAR)	Industrie
FR0011466069	EKINOPS (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0012435121	ELIS (XPAR)	Industrie
FR0013399359	ENERGISME (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0014004339	E-PANGO SAS (XPAR)	Services aux Collectivités
FR0000131757	ERAMET (XPAR)	Matériaux
FR0004110310	ESI GROUP (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0000074759	FLEURY MICHON (XPAR)	Biens de Consommation de Base
FR0000066672	GL EVENTS (XPAR)	Industrie
FR0000036675	GROUPE CRIT (XPAR)	Industrie
FR0011726835	GTT (XPAR)	Énergie
FR0000032526	GUERBET (XPAR)	Santé
FR0000054231	HIGH CO (XPAR)	Services de Communication
FR0013451044	HOFFMANN GREEN CEMENT (XPAR)	Matériaux
FR0014000U63	HOPIUM SA (XPAR)	Consommation Discrétionnaire
FR0014001PM5	HRS (XPAR)	Industrie
FR0000035081	ICADE (XPAR)	Immobilier
FR0010929125	ID LOGISTICS (XPAR)	Industrie
FR0004024222	INTERPARFUMS (XPAR)	Biens de Consommation de Base
FR0000073298	IPSOS (XPAR)	Services de Communication
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD (XPAR)	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 EPARGNE UTILE

Composition du fonds au 31/12/2021 (page 2)

Code ISIN	Actif	Secteur GICS
FR0010386334	KORIAN (XPAR)	Santé
FR0013030152	LA FRANCAISE DE L'ENERGIE (XPAR)	Énergie
FR0013204336	LDC (XPAR)	Biens de Consommation de Base
FR0000050353	LISI (XPAR)	Industrie
FR0004170017	LNA SANTE (XPAR)	Santé
FR0000053225	M6 (XPAR)	Services de Communication
FR0013153541	MAISONS DU MONDE (XPAR)	Consommation Discrétionnaire
FR0000038606	MANITOU (XPAR)	Industrie
FR0011742329	MCPHY (XPAR)	Industrie
FR0000039620	MERSEN (XPAR)	Industrie
FR0004050250	NEURONES (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0010112524	NEXITY (XPAR)	Immobilier
FR0000052680	OENEO (XPAR)	Matériaux
FR0012882389	PHARMAGEST INT. (XPAR)	Santé
FR0000073041	PIERRE & VACANCES (XPAR)	Consommation Discrétionnaire
FR0000120560	QUADIENT (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0000130395	REMY COINTREAU (XPAR)	Biens de Consommation de Base
FR0000039091	ROBERTET (XPAR)	Matériaux
FR0000120107	SAVENCIA (XPAR)	Biens de Consommation de Base
FR0000039109	SECHE ENV. (XPAR)	Industrie
FR0000074122	SII (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0013227113	SOITEC (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0013199916	SOMFY (XPAR)	Industrie
FR0000050809	SOPRA GROUP (XPAR)	Technologies de l'Information
FR0000064271	STEF (XPAR)	Industrie
FR0000032658	SYNERGIE (XPAR)	Industrie
FR0000054900	TF1 (XPAR)	Services de Communication
FR0013333432	THERMADOR GROUPE (XPAR)	Industrie
FR0004186856	VETOQUINOL (XPAR)	Santé
FR0000052516	VILMORIN & CIE (XPAR)	Biens de Consommation de Base
FR0000031577	VIRBAC (XPAR)	Santé
FR0011995588	VOLTALIA (XPAR)	Services aux Collectivités
FR0013357621	WAVESTONE (XPAR)	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