

PALATINE AMERIQUE

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information
semestriel Juin 2023**

PALATINE AMERIQUE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	37 168 296,43
b) Avoirs bancaires	886 659,61
c) Autres actifs détenus par l'OPC	30 819,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	38 085 775,24
e) Passif	-56 937,39
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	38 028 837,85

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
PALATINE AMERIQUE I EURO en EUR	C	7 927 383,72	73,781	107 444,78
PALATINE AMERIQUE R EURO en EUR	C	30 101 454,13	198 073,433	151,97

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	3,27	3,26
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	94,47	94,33
D) Les titres financiers éligibles 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.	0,00	0,00

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Us	USD	37 168 296,43	97,74	97,59
TOTAL		37 168 296,43	97,74	97,59

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	91,18	91,04
IRLANDE	3,27	3,26
BERMUDES	1,65	1,64
SUISSE	1,64	1,64
TOTAL	97,74	97,59

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	1 883 836,46	653 629,49
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	38 177 235,69	35 023 489,90
D) Les titres financiers éligibles 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.	1 810 572,71	2 578 701,59

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
BERMUDES				
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	3 570	625 846,20	1,65
TOTAL BERMUDES			625 846,20	1,65
ETATS-UNIS				
APPLIED MATERIALS INC	USD	4 589	607 968,89	1,60
BIOGEN IDEC INC	USD	2 377	620 612,69	1,63
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	7 311	605 787,72	1,59
CSX CORPORATION	USD	20 091	627 958,85	1,65
CUMMINS INC	USD	2 806	630 539,84	1,66
CVS HEALTH CORP	USD	9 791	620 395,81	1,63
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	7 456	644 660,38	1,69
ELI LILLY & CO	USD	1 448	622 440,92	1,64
ENTERGY CORP	USD	6 806	607 424,58	1,60
EVERSOURCE EN	USD	9 430	612 993,22	1,61
GEN MILLS INC COM	USD	8 312	584 354,17	1,54
HERSHEY FOODS CORP	USD	2 587	592 093,40	1,56
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	2 694	617 718,64	1,62
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	6 065	628 625,30	1,65
INTUIT INC	USD	1 465	615 259,72	1,62
KEYCORP	USD	70 859	600 125,72	1,57
KINDER MORGAN	USD	40 027	631 773,55	1,66
KROGER	USD	14 378	619 400,55	1,63
LAM RESEARCH CORP	USD	1 036	610 451,84	1,61
LOWE S COS INC COM	USD	3 008	622 278,28	1,64
MARATHON	USD	5 900	630 559,12	1,66
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	3 663	631 473,00	1,66
MASTERCARD INC	USD	1 761	634 831,62	1,67
MCDONALD'S CORP	USD	2 308	631 283,48	1,66
MERCK AND	USD	5 934	627 611,60	1,65
MICROSOFT CORP	USD	11 030	3 442 856,28	9,06
MOTOROLA SOL. WI	USD	2 369	636 828,89	1,67
MSCI INC	USD	1 446	621 992,06	1,64
NASDAQ STOCK MARKET INC	USD	13 498	616 750,96	1,63
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	9 098	618 764,07	1,63
NVIDIA CORP	USD	4 700	1 822 359,30	4,79
ONEOK	USD	11 302	639 376,21	1,68
PACCAR INC	USD	8 368	641 597,80	1,68
PEPSICO INC	USD	3 611	613 042,55	1,61
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	10 721	615 253,72	1,62
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	38 382	626 917,73	1,65
REPUBLIC SERVICES INC.	USD	4 477	628 544,54	1,65
TARGET CORP	USD	5 075	613 558,66	1,62
TRAVELERS COMPANIES INC	USD	3 896	620 146,07	1,63
UNION PACIFIC CORP	USD	3 313	621 362,11	1,64
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 699	748 494,37	1,97

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNITED RENTALS INC	USD	1 589	648 664,46	1,70
VALERO ENERGY CORP	USD	5 830	626 818,52	1,65
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1 937	624 793,46	1,64
VF CORP	USD	35 152	615 079,45	1,61
VISA INC CLASS A	USD	2 958	643 873,36	1,69
WASTE MANAGEMENT INC	USD	3 984	633 277,07	1,66
WATERS CORPORATION	USD	2 609	637 399,51	1,68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	1 821	638 384,85	1,68
TOTAL ETATS-UNIS			34 674 758,89	91,18
IRLANDE				
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	10 058	628 187,09	1,65
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	10 827	613 993,12	1,61
TOTAL IRLANDE			1 242 180,21	3,26
SUISSE				
CHUBB LIMITED	USD	3 544	625 511,13	1,65
TOTAL SUISSE			625 511,13	1,65
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			37 168 296,43	97,74
TOTAL Actions et valeurs assimilées			37 168 296,43	97,74
Créances			30 819,20	0,08
Dettes			-56 937,39	-0,15
Comptes financiers			886 659,61	2,33
Actif net			38 028 837,85	100,00

Parts PALATINE AMERIQUE I EURO	EUR	73,781	107 444,78
Parts PALATINE AMERIQUE R EURO	EUR	198 073,433	151,97