

PALATINE AMERIQUE

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2024**

PALATINE AMERIQUE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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	52 308 174,11
b) Avoirs bancaires	2 431 299,01
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 862,58
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	54 745 335,70
e) Passif	-74 432,05
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	54 670 903,65

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
PALATINE AMERIQUE I EURO en EUR	C	12 026 142,95	86,760	138 613,91
PALATINE AMERIQUE R DOLLAR en USD	C	57 054,49	225,561	252,94
PALATINE AMERIQUE R EURO en EUR	C	42 591 525,81	218 978,053	194,50

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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.	1,34	1,34
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.	94,34	94,21
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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	52 308 174,11	95,68	95,55
TOTAL		52 308 174,11	95,68	95,55

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	92,22	92,09
BERMUDES	2,12	2,12
IRLANDE	1,34	1,34
TOTAL	95,68	95,55

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
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 PERIODE 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.	730 939,51	891 180,66
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.	31 120 719,78	26 482 168,22
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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			52 308 174,11	95,68
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			52 308 174,11	95,68
Assurance			2 550 475,72	4,67
AFLAC INC	USD	10 025	835 393,28	1,53
GALLAGHER (ARTHUR J.)	USD	1 145	277 032,84	0,51
HARTFORD FINANCIAL	USD	7 449	698 784,66	1,28
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	3 760	739 264,94	1,35
Banques commerciales			1 213 072,67	2,22
MORGAN STANLEY	USD	13 377	1 213 072,67	2,22
Crédit à la consommation			967 465,27	1,77
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	4 478	967 465,27	1,77
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 030 218,81	1,88
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1 299	1 030 218,81	1,88
Distribution spécialisée			2 813 879,89	5,15
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	6 776	2 176 412,63	3,98
LOWE S COS INC COM	USD	3 099	637 467,26	1,17
Divertissement			874 022,34	1,60
NETFLIX INC	USD	1 388	874 022,34	1,60
Equipements de communication			2 183 725,27	3,99
ARISTA NETWORKS INC	USD	4 000	1 308 066,25	2,39
MOTOROLA SOL. WI	USD	2 431	875 659,02	1,60
Equipements électriques			85 775,00	0,16
GE VERNOVA INC	USD	536	85 775,00	0,16
Equipements et fournitures médicaux			562 429,39	1,03
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	1 830	562 429,39	1,03
FPI Industrielles			570 693,03	1,04
PROLOGIS	USD	5 446	570 693,03	1,04
FPI résidentielles			901 371,48	1,65
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES	USD	13 932	901 371,48	1,65
FPI spécialisé			398 154,79	0,73
EQUINIX INC	USD	564	398 154,79	0,73
Gaz			899 846,33	1,65
ONEOK	USD	11 826	899 846,33	1,65
Gestion immobilière et développement			2 092 258,30	3,83
CBER GROUP A	USD	13 013	1 081 957,95	1,98
SIMON PROPERTY GROUP INC PRD	USD	7 133	1 010 300,35	1,85
Grands magasins et autres			54 384,14	0,10
EBAY INC	USD	1 085	54 384,14	0,10

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Hôtels, restaurants et loisirs			570 670,40	1,04
MCDONALD'S CORP	USD	2 400	570 670,40	1,04
Logiciels			6 196 921,41	11,33
INTUIT INC	USD	1 792	1 098 875,97	2,01
MICROSOFT CORP	USD	11 812	4 925 937,39	9,01
XYLEM	USD	1 360	172 108,05	0,31
Machines			1 486 375,98	2,72
GENERAL ELECTRIC CO	USD	2 212	328 100,43	0,60
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	3 774	1 158 275,55	2,12
Marchés de capitaux			2 157 860,83	3,95
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1 825	727 428,74	1,33
BLACKROCK CL.A	USD	924	678 781,13	1,24
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	1 781	751 650,96	1,38
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 165 079,54	2,13
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	2 258	1 165 079,54	2,13
Pétrole et gaz			1 683 787,17	3,08
CONOCOPHILLIPS	USD	6 899	736 279,56	1,35
VALERO ENERGY CORP	USD	6 478	947 507,61	1,73
Produits alimentaires			646 524,14	1,18
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	5 067	646 524,14	1,18
Produits pharmaceutiques			2 273 201,33	4,16
ABBVIE	USD	6 223	995 912,26	1,82
ELI LILLY & CO	USD	1 512	1 277 289,07	2,34
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			11 074 773,15	20,26
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	3 371	510 202,86	0,93
ANALOG DEVICES INC	USD	3 742	796 966,57	1,46
APPLIED MATERIALS INC	USD	4 250	935 812,92	1,71
BROADCOM INC	USD	745	1 116 043,71	2,04
KLA TENCOR	USD	1 093	840 857,88	1,54
LAM RESEARCH CORP	USD	1 106	1 098 879,50	2,01
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	6 908	847 780,96	1,55
NVIDIA CORP	USD	42 754	4 928 228,75	9,02
Services aux entreprises			734 072,43	1,34
ACCENTURE PLC - CL A	USD	2 593	734 072,43	1,34
Services de télécommunication diversifiés			498 745,16	0,91
TMOBILE US INC	USD	3 034	498 745,16	0,91
Services financiers diversifiés			1 483 339,13	2,71
MSCI INC	USD	1 493	671 101,24	1,23
NASDAQ STOCK MARKET INC	USD	14 446	812 237,89	1,48
Sociétés commerciales et de distribution			979 372,79	1,79
UNITED RENTALS INC	USD	1 623	979 372,79	1,79
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			104 857,94	0,19
Welltower Inc	USD	1 078	104 857,94	0,19

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Soins et autres services médicaux			1 829 041,88	3,35
ELEVANCE HEALTH INC	USD	1 543	780 116,61	1,43
THE CIGNA GROUP	USD	580	178 894,89	0,33
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 831	870 030,38	1,59
Vente par correspondance			2 225 778,40	4,07
AMAZON.COM INC	USD	12 344	2 225 778,40	4,07
Total			52 308 174,11	95,68

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	52 308 174,11
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2 437 161,59
Autres passifs (-)	-74 432,05
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	54 670 903,65

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PALATINE AMERIQUE I EURO	EUR	86,760	138 613,91
Part PALATINE AMERIQUE R DOLLAR	USD	225,561	252,94
Part PALATINE AMERIQUE R EURO	EUR	218 978,053	194,50