



PALATINE GLOBAL BONDS

OPCVM

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information
semestriel Septembre 2023**

PALATINE GLOBAL BONDS

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/09/2023

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	37 721 518,19
b) Avoirs bancaires	2 226 597,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 855 537,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	47 803 653,24
e) Passif	-3 844 308,37
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	43 959 344,87

* 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 GLOBAL BONDS PART I en EUR	C	43 468 921,27	314 092	138,39
PALATINE GLOBAL BONDS PART R en EUR	C	490 423,60	4 132,637	118,67

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.	72,41	66,59
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.	13,40	12,32
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.	9,37	8,61

* 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 **
Euro	EUR	33 841 605,55	76,98	70,79
Dollar Us	USD	3 879 912,64	8,83	8,12
TOTAL		37 721 518,19	85,81	78,91

* 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 **
FRANCE	47,10	43,31
ALLEMAGNE	19,01	17,48
ETATS-UNIS	12,62	11,60
DANEMARK	2,72	2,50
ESPAGNE	1,31	1,20
PAYS-BAS	0,96	0,89
ROYAUME-UNI	0,78	0,72
LUXEMBOURG	0,69	0,64
ITALIE	0,41	0,38
IRLANDE	0,22	0,20
TOTAL	85,81	78,91

* 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	9,37	8,61
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	9,37	8,61

* 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.	19 910 252,82	25 206 378,71
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.		
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.	3 873 346,86	622 891,47
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	514 235,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/09/2023
Parts PALATINE GLOBAL BONDS PART I	
Frais de gestion variables provisionnés	-188 017,53
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,40
Frais de gestion variables acquis	4 076,22
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Parts PALATINE GLOBAL BONDS PART R	
Frais de gestion variables provisionnés	-2 250,15
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,46
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BUND DE 0.0 02-32	EUR	2 000 000	1 592 350,00	3,62
BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	EUR	3 500 000	3 463 645,07	7,88
DEUTSCHLAND REP 4.75% 04/07/28	EUR	3 000 000	3 299 355,33	7,51
TOTAL ALLEMAGNE			8 355 350,40	19,01
DANEMARK				
DANSKE BK 4.0% 12-01-27	EUR	500 000	510 215,28	1,16
NYKREDIT 4.0% 17-07-28 EMTN	EUR	700 000	685 303,21	1,56
TOTAL DANEMARK			1 195 518,49	2,72
ESPAGNE				
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	300 000	284 740,17	0,65
CEP FINANCE 2.25% 13-02-26	EUR	300 000	289 861,91	0,66
TOTAL ESPAGNE			574 602,08	1,31
ETATS-UNIS				
CITIGROUP 1.25% 06-07-26 EMTN	EUR	500 000	475 257,31	1,08
IBM INT 3.625 02-31	EUR	1 200 000	1 190 347,56	2,71
MICROSOFT 2.4% 08-08-26	USD	3 000 000	2 643 532,47	6,01
NVIDIA 2.85% 01-04-30	USD	1 500 000	1 236 380,17	2,81
TOTAL ETATS-UNIS			5 545 517,51	12,61
FRANCE				
ALD 4.25% 18-01-27 EMTN	EUR	800 000	815 488,88	1,85
ARVA SE 4.75 05-27	EUR	400 000	409 036,28	0,93
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA 4.625% 04-06-24	EUR	200 000	203 262,06	0,46
BFCM BA 3.75 02-33	EUR	600 000	586 520,10	1,34
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.875% 26-01-28	EUR	500 000	501 198,05	1,14
BNP PAR 3.875% 10-01-31 EMTN	EUR	500 000	505 077,36	1,15
BOUYGUES 4.625% 07-06-32	EUR	600 000	622 467,72	1,42
BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	EUR	200 000	176 956,48	0,40
BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN	EUR	800 000	800 565,53	1,82
BQ POSTALE 4.375% 17-01-30	EUR	500 000	501 237,26	1,14
CNP ASSURANCES	EUR	100 000	82 999,14	0,18
EDF 4.375% 12-10-29 EMTN	EUR	600 000	625 707,74	1,42
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	2 000 000	2 304 431,24	5,24
HOLD IN 4.25 03-30	EUR	500 000	501 916,39	1,15
MUTU ASSU DES 3.916% 06-10-49	EUR	200 000	202 376,63	0,46
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	5 000 000	5 053 587,33	11,49
PERNOD RICARD 3.75% 15-09-27	EUR	500 000	499 357,13	1,14
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	100 000	86 991,50	0,20
RTE EDF TRANSPORT 1.125% 08-07-40	EUR	700 000	451 002,43	1,02
RTE EDF TRANSPORT 1.125% 09-09-49	EUR	1 700 000	927 669,10	2,11
SG 4.0% 16-11-27 EMTN	EUR	400 000	410 203,23	0,94
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	EUR	500 000	452 319,62	1,03
STE ANO 2.875 09-32	EUR	700 000	649 643,64	1,47
STE ANO 3.375 06-30	EUR	2 500 000	2 478 831,15	5,64
UMG GRO 1.625 07-29	EUR	1 000 000	854 289,10	1,95

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL FRANCE			20 703 135,09	47,09
IRLANDE				
JOHN NT 3.0 09-28	EUR	100 000	94 961,54	0,22
TOTAL IRLANDE			94 961,54	0,22
ITALIE				
AMPLIFON 1.125% 13-02-27	EUR	200 000	181 472,14	0,41
TOTAL ITALIE			181 472,14	0,41
LUXEMBOURG				
ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	EUR	300 000	304 323,71	0,69
TOTAL LUXEMBOURG			304 323,71	0,69
PAYS-BAS				
VITE FI 1.0 09-28	EUR	500 000	423 417,95	0,96
TOTAL PAYS-BAS			423 417,95	0,96
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS 0.577% 09-08-29	EUR	200 000	162 594,42	0,37
CHANEL CERES 0.5% 31-07-26	EUR	200 000	180 624,86	0,42
TOTAL ROYAUME-UNI			343 219,28	0,79
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			37 721 518,19	85,81
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			37 721 518,19	85,81
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS I	EUR	4 000	4 116 840,00	9,37
TOTAL FRANCE			4 116 840,00	9,37
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 116 840,00	9,37
TOTAL Organismes de placement collectif			4 116 840,00	9,37
Créances			3 738 697,78	8,50
Dettes			-3 844 308,37	-8,75
Comptes financiers			2 226 597,27	5,07
Actif net			43 959 344,87	100,00

Parts PALATINE GLOBAL BONDS PART I	EUR	314 092	138,39
Parts PALATINE GLOBAL BONDS PART R	EUR	4 132,637	118,67