



PALATINE OBJECTIF RENDEMENT 30 MOIS

OPCVM

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information
semestriel Décembre 2023**

PALATINE OBJECTIF RENDEMENT 30 MOIS

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/12/2023

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	42 068 516,22
b) Avoirs bancaires	150 840,46
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 732 747,44
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	44 952 104,12
e) Passif	-20 025,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	44 932 078,87

* 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 OBJECTIF RENDEMENT 30 MOIS PARTS I en EUR	C	6 453 517,96	6 217,000	1 038,04
PALATINE OBJECTIF RENDEMENT 30 MOIS PARTS R en EUR	C	33 478 837,04	32 268,516	1 037,50
PALATINE OBJECTIF RENDEMENT 30 MOIS PARTS SI en EUR	C	4 999 723,87	4 814,000	1 038,57

ELÉMENTS 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.	78,61	78,58
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.	15,02	15,01
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.	6,08	6,08

* 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	42 068 516,22	93,63	93,59
TOTAL		42 068 516,22	93,63	93,59

* 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 **
FRANCE	41,17	41,15
ESPAGNE	7,56	7,55
PAYS-BAS	6,88	6,87
ROYAUME-UNI	6,03	6,03
ETATS-UNIS	5,74	5,74
ALLEMAGNE	5,37	5,36
FINLANDE	3,68	3,68
IRLANDE	3,19	3,19
BELGIQUE	3,17	3,17
DANEMARK	2,68	2,68
ITALIE	2,60	2,60
CANADA	1,24	1,24
LUXEMBOURG	1,16	1,16
SUEDE	1,16	1,15
AUSTRALIE	1,16	1,16
JAPON	0,83	0,83
TOTAL	93,63	93,59

* 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	6,08	6,08
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	6,08	6,08

* 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.	34 872 318,16	1 290 900,01
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.	6 812 834,57	291 363,49
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.	2 643 520,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 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				
CMZB 1 1/8 06/22/26	EUR	500 000	477 609,43	1,06
DEUTSCHE BK 1.375% 10-06-26	EUR	400 000	390 834,60	0,87
SANTANDER CONSUMER BANK AG 4.5% 30-06-26	EUR	700 000	731 935,26	1,62
VONOVIA SE 1.375% 28-01-26	EUR	400 000	387 749,29	0,86
ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN	EUR	400 000	423 402,75	0,95
TOTAL ALLEMAGNE			2 411 531,33	5,36
AUSTRALIE				
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 3.652% 20-01-26	EUR	500 000	521 562,03	1,16
TOTAL AUSTRALIE			521 562,03	1,16
BELGIQUE				
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 1.25% 11-07-26	EUR	800 000	768 528,74	1,71
KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN	EUR	700 000	656 459,18	1,46
TOTAL BELGIQUE			1 424 987,92	3,17
CANADA				
TORONTO DOMINION BANK THE 0.5% 18-01-27	EUR	600 000	559 013,71	1,24
TOTAL CANADA			559 013,71	1,24
DANEMARK				
DANSKE BK 4.0% 12-01-27	EUR	700 000	733 430,44	1,63
NYKREDIT 0.25% 13-01-26	EUR	500 000	470 948,25	1,05
TOTAL DANEMARK			1 204 378,69	2,68
ESPAGNE				
BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26	EUR	500 000	522 299,69	1,16
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	400 000	378 559,75	0,84
BBVA 4.125% 10-05-26	EUR	400 000	413 307,51	0,92
CAIXABANK 0.75% 10-07-26 EMTN	EUR	400 000	385 764,82	0,86
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	500 000	493 988,73	1,10
CEP FINANCE 2.25% 13-02-26	EUR	700 000	697 159,82	1,55
IE2 2.875% 01-06-26 EMTN	EUR	500 000	504 941,11	1,13
TOTAL ESPAGNE			3 396 021,43	7,56
ETATS-UNIS				
3M 1.5% 09-11-26 EMTN	EUR	700 000	662 377,87	1,47
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26	EUR	600 000	624 238,33	1,39
CITIGROUP 1.5% 24-07-26 EMTN	EUR	400 000	388 964,13	0,87
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 2.103% 08-05-26	EUR	419 000	415 354,77	0,93
WELL FAR 2.0% 27-04-26 EMTN	EUR	500 000	490 267,92	1,09
TOTAL ETATS-UNIS			2 581 203,02	5,75
FINLANDE				
FORTUM OYJ 1.625% 27-02-26	EUR	397 000	388 308,23	0,86
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	500 000	490 932,08	1,10
NORDEA BKP 3.625% 10-02-26	EUR	250 000	257 535,26	0,57
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	500 000	517 910,78	1,16
TOTAL FINLANDE			1 654 686,35	3,69
FRANCE				
ACCOR 3.0% 04-02-26	EUR	700 000	693 815,40	1,54

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALD 1.25% 02-03-26 EMTN	EUR	400 000	386 411,99	0,86
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 3.375% 04-01-26	EUR	500 000	516 651,27	1,15
AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN	EUR	700 000	700 655,94	1,56
BFCM 1.625% 19-01-26 EMTN	EUR	500 000	491 433,84	1,09
BNP PAR 0.5% 04-06-26	EUR	600 000	575 708,90	1,28
BPCE 0.25% 15-01-26	EUR	400 000	377 183,12	0,84
BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	EUR	600 000	620 904,25	1,39
BQ POSTALE 0.25% 12-07-26 EMTN	EUR	700 000	652 347,75	1,45
BURE VERI 2.0% 07-09-26	EUR	700 000	679 506,16	1,51
CA 1.0% 22-04-26 EMTN	EUR	600 000	583 235,72	1,30
CARREFOUR BQ 4.079% 05-05-27	EUR	600 000	626 200,13	1,39
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625% 15-04-26	EUR	500 000	487 250,96	1,08
EDF 4.125% 25/03/2027	EUR	1 200 000	1 279 203,84	2,84
ELIS EX HOLDELIS 2.875% 15-02-26	EUR	600 000	606 652,81	1,35
ENGIE 1.0% 13-03-26 EMTN	EUR	500 000	479 928,72	1,06
ERAMET 7.0% 22-05-28	EUR	400 000	425 971,62	0,95
GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27	EUR	500 000	485 620,14	1,08
ICADE 1.75% 10-06-26	EUR	500 000	482 943,77	1,08
ILIAD 2.375% 17-06-26	EUR	700 000	680 895,70	1,51
IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	EUR	700 000	666 880,79	1,49
ORANO 3.375% 23-04-26 EMTN	EUR	500 000	508 139,67	1,13
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	500 000	522 218,18	1,17
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	400 000	393 894,25	0,88
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 1.75% 10-04-26	EUR	500 000	487 259,60	1,09
RTE EDF 1.0% 19-10-26 EMTN	EUR	2 000 000	1 903 123,01	4,23
SAFFP 0 ? 03/16/26 Corp	EUR	600 000	563 088,41	1,26
SG 0.125% 24-02-26	EUR	700 000	656 947,84	1,46
SPIE 2.625% 18-06-26	EUR	500 000	497 731,27	1,11
THALES SA	EUR	500 000	466 517,50	1,04
TOTAL FRANCE			18 498 322,55	41,17
IRLANDE				
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08-06-26	EUR	800 000	833 198,34	1,85
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26	EUR	600 000	599 686,00	1,34
TOTAL IRLANDE			1 432 884,34	3,19
ITALIE				
AUTO PER 1.75% 26-06-26 EMTN	EUR	600 000	578 020,51	1,29
LEONARDO 2.375% 08-01-26	EUR	400 000	400 309,86	0,89
UNICREDIT 0.325% 19-01-26 EMTN	EUR	200 000	189 048,51	0,42
TOTAL ITALIE			1 167 378,88	2,60
JAPON				
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184% 13-04-26	EUR	400 000	374 374,90	0,84
TOTAL JAPON			374 374,90	0,84
LUXEMBOURG				
ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	EUR	500 000	522 918,24	1,16
TOTAL LUXEMBOURG			522 918,24	1,16
PAYS-BAS				
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-26	EUR	800 000	830 898,49	1,85

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/12/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ESSITY CAPITAL BV 3.0% 21-09-26	EUR	200 000	201 535,92	0,45
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.875% 05-01-26	EUR	500 000	524 056,34	1,16
ING GROEP NV 2.125% 23-05-26	EUR	600 000	594 983,11	1,32
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 23-02-26	EUR	400 000	373 820,27	0,83
LYB INTL FINANCE II BV 0.875% 17-09-26	EUR	600 000	564 271,18	1,26
TOTAL PAYS-BAS			3 089 565,31	6,87
ROYAUME-UNI				
BRITISH 1.75% 10-03-26 EMTN	EUR	600 000	591 159,87	1,31
CHANEL CERES 0.5% 31-07-26	EUR	600 000	560 748,69	1,25
DS SMITH 0.875% 12-09-26	EUR	300 000	281 199,45	0,63
MONDI FINANCE 1.625% 27-04-26	EUR	600 000	586 622,48	1,30
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5% 08-03-26	EUR	400 000	394 338,43	0,88
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 1.75% 02-03-26	EUR	300 000	296 594,69	0,66
TOTAL ROYAUME-UNI			2 710 663,61	6,03
SUEDE				
SWEDBANK AB 4.625% 30-05-26	EUR	500 000	519 023,91	1,16
TOTAL SUEDE			519 023,91	1,16
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			42 068 516,22	93,63
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			42 068 516,22	93,63
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE OPTIMUM CREDIT 1-3 ans I	EUR	2 200	2 731 806,00	6,08
TOTAL FRANCE			2 731 806,00	6,08
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 731 806,00	6,08
TOTAL Organismes de placement collectif			2 731 806,00	6,08
Créances			941,44	0,00
Dettes			-20 025,25	-0,05
Comptes financiers			150 840,46	0,34
Actif net			44 932 078,87	100,00

Parts PALATINE OBJECTIF RENDEMENT 30 MOIS PARTS I	EUR	6 217,000	1 038,04
Parts PALATINE OBJECTIF RENDEMENT 30 MOIS PARTS R	EUR	32 268,516	1 037,50
Parts PALATINE OBJECTIF RENDEMENT 30 MOIS PARTS SI	EUR	4 814,000	1 038,57