

# **PALATINE PLANETE**

*Fonds Commun de Placement*  
*Relevant de la directive 2014/91/UE*

**Document d'information**  
**semestriel Juin 2023**

# **PALATINE PLANETE**

**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	128 818 212,44
b) Avoirs bancaires	2 071 721,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	11 207 357,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	142 097 291,82
e) Passif	-194 176,46
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	141 903 115,36

\* 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 PLANETE CLUB PLANETE en EUR	C	16 111 612,15	1 352,629	11 911,33
PALATINE PLANETE FCP PART I en EUR	C	80 101 308,45	2 102 875,20	38,09
PALATINE PLANETE LE CEDRE en EUR	C	2 730 983,38	14 326,412	190,62
PALATINE PLANETE PART R en EUR	C	42 959 211,38	1 050 177,648	40,90

## 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.	79,87	79,76
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.	10,91	10,89
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.	7,90	7,89

\* 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	119 408 698,45	84,15	84,03
Livre Sterling	GBP	3 647 031,40	2,57	2,57
Franc Suisse	CHF	3 278 930,38	2,31	2,31
Couronne Norvégienne	NOK	2 483 552,21	1,75	1,75
TOTAL		128 818 212,44	90,78	90,65

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	43,47	43,41
ALLEMAGNE	9,73	9,71
ESPAGNE	8,84	8,83
SUISSE	8,34	8,33
PAYS-BAS	8,18	8,17
IRLANDE	7,90	7,89
ROYAUME-UNI	2,57	2,57
NORVEGE	1,75	1,75
TOTAL	90,78	90,65

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	7,90	7,89
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7,90</b>	<b>7,89</b>

\* 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.	33 219 217,46	40 378 024,79
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.	5 160 486,37	2 555 221,41
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.	13 423 110,38	9 862 432,41



## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	<b>30/06/2023</b>
<b>Parts PALATINE PLANETE CLUB PLANETE</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
<b>Parts PALATINE PLANETE FCP PART I</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
<b>Parts PALATINE PLANETE LE CEDRE</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
<b>Parts PALATINE PLANETE PART R</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	92 000	3 476 220,00	2,45
MERCK KGA	EUR	17 500	2 652 125,00	1,87
SAP SE	EUR	31 400	3 929 396,00	2,77
SYMRISE AG	EUR	39 000	3 744 780,00	2,64
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>13 802 521,00</b>	<b>9,73</b>
<b>ESPAGNE</b>				
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	71 000	2 174 020,00	1,53
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	224 000	4 098 080,00	2,89
IBERDROLA SA	EUR	525 039	6 274 216,05	4,42
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>12 546 316,05</b>	<b>8,84</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	33 211	5 453 246,20	3,84
ALD SA	EUR	175 000	1 715 875,00	1,20
BUREAU VERITAS SA	EUR	136 600	3 431 392,00	2,42
EIFFAGE	EUR	30 900	2 953 422,00	2,09
ENGIE	EUR	300 000	4 568 400,00	3,22
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	190 000	4 098 300,00	2,89
GETLINK SE	EUR	245 000	3 817 100,00	2,69
LEGRAND SA	EUR	46 000	4 176 800,00	2,94
MICHELIN (CGDE)	EUR	98 000	2 651 880,00	1,87
NEXANS SA	EUR	26 500	2 102 775,00	1,48
SAINT-GOBAIN	EUR	26 800	1 493 564,00	1,05
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	32 700	5 443 242,00	3,84
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	20 675	2 340 410,00	1,65
SPIE SA	EUR	167 782	4 966 347,20	3,50
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	185 000	5 355 750,00	3,77
VINCI SA	EUR	66 900	7 116 822,00	5,02
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>61 685 325,40</b>	<b>43,47</b>
<b>IRLANDE</b>				
KERRY GROUP PLC-A	EUR	46 000	4 111 480,00	2,89
KINGSPAN GROUP	EUR	54 000	3 288 600,00	2,32
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	125 000	3 816 250,00	2,69
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>11 216 330,00</b>	<b>7,90</b>
<b>NORVEGE</b>				
NORSK HYDRO ASA	NOK	455 000	2 483 552,21	1,75
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>2 483 552,21</b>	<b>1,75</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	14 400	9 547 200,00	6,73
QIAGEN N.V.	EUR	50 000	2 057 000,00	1,45
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>11 604 200,00</b>	<b>8,18</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
NMC HEALTH	GBP	9 800	0,00	0,00
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	170 000	3 647 031,40	2,57
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>3 647 031,40</b>	<b>2,57</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>SUISSE</b>				
DSM FIRMENICH	EUR	31 300	3 086 806,00	2,18
LONZA GROUP NOM.	CHF	6 000	3 278 930,38	2,31
STMICROELECTRONICS NV	EUR	120 000	5 467 200,00	3,85
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>11 832 936,38</b>	<b>8,34</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>128 818 212,44</b>	<b>90,78</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>128 818 212,44</b>	<b>90,78</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans Part I	EUR	6 500	1 446 640,00	1,02
PALATINE MONETAIRE STANDARD C	EUR	2 500	6 447 602,50	4,54
PALATINE OPPORTUNITES 6 12 MOIS PART I	EUR	3 250	3 313 115,00	2,34
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>11 207 357,50</b>	<b>7,90</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>11 207 357,50</b>	<b>7,90</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>11 207 357,50</b>	<b>7,90</b>
<b>Dettes</b>			<b>-194 176,46</b>	<b>-0,14</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>2 071 721,88</b>	<b>1,46</b>
<b>Actif net</b>			<b>141 903 115,36</b>	<b>100,00</b>

Parts PALATINE PLANETE CLUB PLANETE	EUR	1 352,629	11 911,33
Parts PALATINE PLANETE FCP PART I	EUR	2 102 875,20	38,09
Parts PALATINE PLANETE LE CEDRE	EUR	14 326,412	190,62
Parts PALATINE PLANETE PART R	EUR	1 050 177,648	40,90