

PALATINE PLANETE

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information
semestriel Juin 2024**

PALATINE PLANETE

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	111 203 357,31
b) Avoirs bancaires	1 756 781,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 302 527,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	115 262 666,36
e) Passif	-150 708,82
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	115 111 957,54

(*) 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 PLANETE CLUB PLANETE en EUR	C	16 989 554,98	1 315,350	12 916,37
PALATINE PLANETE I en EUR	C	57 378 891,32	1 398 857,43	41,01
PALATINE PLANETE LE CEDRE en EUR	C	2 994 243,47	14 586,561	205,27
PALATINE PLANETE R en EUR	C	37 749 267,77	863 819,256	43,70

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.	91,57	91,45
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.	5,04	5,03
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.	2,00	2,00

(*) 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 (**)
Couronne Danoise	DKK	1 887 830,29	1,64	1,64
Franc Suisse	CHF	2 036 862,05	1,77	1,77
Euro	EUR	105 067 725,85	91,27	91,16
Dollar Us	USD	2 210 939,12	1,92	1,92
TOTAL		111 203 357,31	96,60	96,48

(*) 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 (**)
FRANCE	45,51	45,45
PAYS-BAS	15,24	15,22
ALLEMAGNE	13,01	12,99
IRLANDE	7,47	7,46
ESPAGNE	5,18	5,18
ITALIE	3,52	3,51
SUISSE	3,11	3,11
ROYAUME-UNI	1,92	1,92
DANEMARK	1,64	1,64
TOTAL	96,60	96,48

(*) 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	2,00	2,00
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	2,00	2,00

(*) 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.	43 541 264,98	46 083 410,41
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.	4 511 430,32	7 296 344,21
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.	856 046,34	2 277 571,71

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part PALATINE PLANETE CLUB PLANETE	
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
Part PALATINE PLANETE I	
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
Part PALATINE PLANETE LE CEDRE	
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
Part PALATINE PLANETE R	
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

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			111 203 357,31	96,60
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			111 203 357,31	96,60
Composants automobiles			3 538 780,00	3,07
MICHELIN (CGDE)	EUR	98 000	3 538 780,00	3,07
Construction et ingénierie			3 633 714,08	3,16
EIFPAGE	EUR	24 058	2 063 214,08	1,80
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	75 000	1 570 500,00	1,36
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 088 000,00	1,81
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	160 000	2 088 000,00	1,81
Electricité			9 864 030,35	8,57
IBERDROLA SA	EUR	320 039	3 877 272,49	3,37
LEGRAND SA	EUR	25 000	2 316 000,00	2,01
NEOEN SA	EUR	97 471	3 670 757,86	3,19
Emballage et conditionnement			4 047 680,00	3,52
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	97 300	4 047 680,00	3,52
Equipements électriques			12 247 170,00	10,64
NEXANS SA	EUR	26 500	2 726 850,00	2,37
PRYSMIAN SPA	EUR	70 000	4 047 400,00	3,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	24 400	5 472 920,00	4,75
Equipements et fournitures médicaux			2 671 575,00	2,32
BIOMERIEUX	EUR	16 500	1 464 375,00	1,27
ESSILORLUXOTTICA	EUR	6 000	1 207 200,00	1,05
Hôtels, restaurants et loisirs			3 674 655,96	3,19
SPIE SA	EUR	108 782	3 674 655,96	3,19
Logiciels			11 542 336,00	10,03
DASSAULT SYST.	EUR	62 000	2 188 600,00	1,90
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	12 500	1 523 750,00	1,32
SAP SE	EUR	31 400	5 950 928,00	5,18
VINCI SA	EUR	19 100	1 879 058,00	1,63
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 036 862,05	1,77
LONZA GROUP NOM.	CHF	4 000	2 036 862,05	1,77
Producteur et commerce d'énergie indépendants			3 408 168,96	2,96
AIR LIQUIDE SA	EUR	21 132	3 408 168,96	2,96
Produits alimentaires			2 405 670,00	2,09
KERRY GROUP PLC-A	EUR	31 800	2 405 670,00	2,09
Produits chimiques			5 068 439,12	4,40
LINDE PLC	USD	5 400	2 210 939,12	1,92
SYMRISE AG	EUR	25 000	2 857 500,00	2,48

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			3 574 605,29	3,11
MERCK KGA	EUR	10 900	1 686 775,00	1,47
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	14 000	1 887 830,29	1,64
Produits pour l'industrie du bâtiment			5 094 872,00	4,43
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	27 000	2 146 500,00	1,86
SAINT-GOBAIN	EUR	40 600	2 948 372,00	2,57
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			22 218 010,00	19,29
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	5 800	4 128 440,00	3,59
ASML HOLDING NV	EUR	11 550	11 136 510,00	9,66
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	14 600	2 279 790,00	1,98
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	44 000	1 509 420,00	1,31
SOITEC SA	EUR	15 500	1 615 100,00	1,40
STMICROELECTRONICS NV	EUR	42 000	1 548 750,00	1,35
Services aux collectivités			7 955 014,00	6,91
E.ON AG NOM.	EUR	242 000	2 965 710,00	2,58
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	178 700	4 989 304,00	4,33
Services aux entreprises			1 991 002,50	1,73
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	20 675	1 991 002,50	1,73
Services aux professionnels			4 142 772,00	3,60
BUREAU VERITAS SA	EUR	160 200	4 142 772,00	3,60
Soins et autres services médicaux			0,00	0,00
NMC HEALTH	GBP	9 800	0,00	0,00
TITRES D'OPC			2 302 527,12	2,00
OPCVM			2 302 527,12	2,00
Gestion collective			2 302 527,12	2,00
PALATINE OPPORTUNITES 6 12 MOIS PART I	EUR	2 161,977	2 302 527,12	2,00
Total			113 505 884,43	98,60

(*) 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)	113 505 884,43
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 (+)	1 756 781,93
Autres passifs (-)	-150 708,82
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	115 111 957,54

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PALATINE PLANETE CLUB PLANETE	EUR	1 315,350	12 916,37
Part PALATINE PLANETE I	EUR	1 398 857,43	41,01
Part PALATINE PLANETE LE CEDRE	EUR	14 586,561	205,27
Part PALATINE PLANETE R	EUR	863 819,256	43,70