



PALATINE AMERIQUE

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2022**

PALATINE AMERIQUE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

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	28 360 916,53
b) Avoirs bancaires	1 232 458,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 083 538,08
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	31 676 912,94
e) Passif	-34 390,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	31 642 522,94

* 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 AMERIQUE I DOLLAR	C	485 138,63	5,000	97 027,72
PALATINE AMERIQUE I EURO	C	5 858 999,27	59,343	98 731,09
PALATINE AMERIQUE R EURO	C	25 319 476,01	179 896,707	140,74

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.	3,36	3,36
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.	86,27	86,18
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.	6,57	6,56

* 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 **
Dollar Us	USD	28 360 916,53	89,63	89,53
TOTAL		28 360 916,53	89,63	89,53

* 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 **
ETATS-UNIS	86,27	86,18
IRLANDE	3,36	3,36
TOTAL	89,63	89,53

* 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	6,57	6,56
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	6,57	6,56

* 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.	1 476 674,93	996 518,78
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.	44 331 006,90	33 447 406,46
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.	5 483 581,85	3 859 324,25

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	5 088	528 778,23	1,67
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	7 008	512 603,91	1,62
AMAZON.COM INC	USD	27 560	2 799 892,49	8,85
ANALOG DEVICES INC	USD	3 596	502 500,97	1,58
APPLIED MATERIALS INC	USD	4 513	392 742,59	1,24
CATERPILLAR INC	USD	2 467	421 828,80	1,33
COLGATE PALMOLIVE	USD	5 508	422 221,17	1,34
CVS HEALTH CORP	USD	8 721	772 956,97	2,45
DANAHER CORP	USD	2 715	658 383,28	2,08
DIGITAL REALTY TRUST	USD	2 845	353 308,48	1,12
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	3 309	398 776,52	1,26
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	4 794	436 043,29	1,38
ELEVANCE HEALTH INC	USD	957	441 751,46	1,39
EXXON MOBIL CORP	USD	15 745	1 289 781,24	4,08
IBM	USD	6 815	920 378,64	2,91
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	2 036	354 929,46	1,12
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	4 388	394 708,04	1,25
INTUIT INC	USD	1 976	728 518,28	2,30
JOHNSON & JOHNSON	USD	10 317	1 751 753,47	5,54
MAC DONALD'S CORPORATION	USD	2 050	484 101,58	1,53
MASTERCARD INC	USD	2 900	875 117,89	2,77
MICROSOFT CORP	USD	11 852	2 911 616,20	9,20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	7 862	466 929,63	1,47
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	7 800	577 921,47	1,83
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	5 281	516 254,44	1,63
NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	1 902	413 511,48	1,31
ORACLE CORP COM	USD	8 021	536 063,20	1,69
PEPSICO INC	USD	5 461	870 563,16	2,75
PFIZER INC	USD	26 534	1 330 697,42	4,21
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	3 358	506 759,44	1,60
PROCTER & GAMBLE CO	USD	7 176	986 978,85	3,12
SALESFORCE INC	USD	3 974	627 355,65	1,98
SIMON PROPERTY GROUP INC PRD	USD	3 829	347 648,07	1,10
SP GLOBAL	USD	1 688	544 222,37	1,72
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	937	486 922,72	1,53
VISA INC CLASS A	USD	3 895	733 546,85	2,32
TOTAL ETATS-UNIS			27 298 067,71	86,27
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	4 002	1 062 848,82	3,36
TOTAL IRLANDE			1 062 848,82	3,36
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			28 360 916,53	89,63
TOTAL Actions et valeurs assimilées			28 360 916,53	89,63

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE INSTITUTIONS	EUR	820	2 078 311,32	6,57
TOTAL FRANCE			2 078 311,32	6,57
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 078 311,32	6,57
TOTAL Organismes de placement collectif			2 078 311,32	6,57
Créances			5 226,76	0,01
Dettes			-34 390,00	-0,10
Comptes financiers			1 232 458,33	3,89
Actif net			31 642 522,94	100,00

Parts PALATINE AMERIQUE I DOLLAR	USD	5,000	97 027,72
Parts PALATINE AMERIQUE I EURO	EUR	59,343	98 731,09
Parts PALATINE AMERIQUE R EURO	EUR	179 896,707	140,74