

PALATINE PLANETE

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2022**

PALATINE PLANETE

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	115 140 947,28
b) Avoirs bancaires	74 194,08
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 619 612,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	122 834 754,27
e) Passif	-973 355,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	121 861 398,31

* 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	13 754 559,77	1 352,629	10 168,76
PALATINE PLANETE FCP PART I en EUR	C	65 643 890,10	2 004 356,19	32,75
PALATINE PLANETE LE CEDRE en EUR	C	2 253 958,09	13 753,472	163,88
PALATINE PLANETE PART R en EUR	C	40 208 990,35	1 131 875,866	35,52

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.	85,66	84,98
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.	8,83	8,76
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.	6,25	6,20

* 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	104 382 193,06	85,66	84,98
Livre Sterling	GBP	5 507 156,13	4,52	4,48
Dollar Us	USD	3 188 854,56	2,62	2,60
Franc Suisse	CHF	2 062 743,53	1,69	1,68
TOTAL		115 140 947,28	94,49	93,74

* 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	47,95	47,57
PAYS-BAS	16,81	16,68
ESPAGNE	11,23	11,14
ROYAUME-UNI	4,52	4,48
ALLEMAGNE	3,95	3,92
ETATS-UNIS	2,62	2,60
IRLANDE	1,90	1,88
SUISSE	1,69	1,68
FINLANDE	1,53	1,51
ITALIE	1,44	1,42
AUTRICHE	0,85	0,85
TOTAL	94,49	93,74

* 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	6,25	6,20
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	6,25	6,20

* 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.	23 082 233,23	23 651 034,48
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.	657 756,28	1 560 775,93
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.	12 690 182,45	16 091 842,20

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts PALATINE PLANETE CLUB PLANETE	
Frais de gestion variables provisionnés	-92 810,64
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,91
Frais de gestion variables acquis	31 464,34
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,31
Parts PALATINE PLANETE FCP PART I	
Frais de gestion variables provisionnés	-300 016,78
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,84
Frais de gestion variables acquis	52 221,41
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,15
Parts PALATINE PLANETE LE CEDRE	
Frais de gestion variables provisionnés	-5 693,39
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,46
Frais de gestion variables acquis	2 236,04
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,18
Parts PALATINE PLANETE PART R	
Frais de gestion variables provisionnés	-148 935,53
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,69
Frais de gestion variables acquis	26 659,13
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,12

« 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 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				
ALLEMAGNE				
SAP SE	EUR	55 400	4 815 922,00	3,95
TOTAL ALLEMAGNE			4 815 922,00	3,95
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG	EUR	50 800	1 040 384,00	0,85
TOTAL AUTRICHE			1 040 384,00	0,85
ESPAGNE				
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	374 000	8 422 480,00	6,91
IBERDROLA SA	EUR	531 664	5 261 346,94	4,32
TOTAL ESPAGNE			13 683 826,94	11,23
ETATS-UNIS				
DANAHER CORP	USD	13 150	3 188 854,56	2,61
TOTAL ETATS-UNIS			3 188 854,56	2,61
FINLANDE				
KONE OY B NEW	EUR	41 000	1 859 760,00	1,52
TOTAL FINLANDE			1 859 760,00	1,52
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	55 211	7 073 633,32	5,81
BIOMERIEUX	EUR	30 900	2 879 880,00	2,36
BOUYGUES	EUR	60 000	1 761 600,00	1,45
BUREAU VERITAS	EUR	256 600	6 273 870,00	5,15
DASSAULT SYST.	EUR	94 500	3 318 367,50	2,72
EIFFAGE	EUR	38 900	3 340 732,00	2,74
ENGIE	EUR	411 500	4 512 509,00	3,71
LEGRAND SA	EUR	73 500	5 178 810,00	4,25
MICHELIN (CGDE)	EUR	92 000	2 389 700,00	1,96
NEOEN SA	EUR	56 415	2 028 683,40	1,66
NEXANS SA	EUR	26 500	1 959 675,00	1,61
SAINT-GOBAIN	EUR	38 800	1 588 666,00	1,31
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	53 700	6 062 730,00	4,97
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	20 675	1 713 957,50	1,40
SPIE SA	EUR	167 782	3 473 087,40	2,85
VINCI (EX SGE)	EUR	57 400	4 876 704,00	4,00
TOTAL FRANCE			58 432 605,12	47,95
IRLANDE				
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	72 000	2 309 760,00	1,90
TOTAL IRLANDE			2 309 760,00	1,90
ITALIE				
SNAM	EUR	350 000	1 749 650,00	1,44
TOTAL ITALIE			1 749 650,00	1,44
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	17 900	8 159 715,00	6,70
KONINKLIJKE DSM	EUR	26 300	3 605 730,00	2,96

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
QIAGEN	EUR	70 000	3 129 000,00	2,57
STELLANTIS NV	EUR	195 000	2 297 490,00	1,88
STMICROELECTRONICS NV	EUR	110 000	3 298 350,00	2,71
TOTAL PAYS-BAS			20 490 285,00	16,82
ROYAUME-UNI				
NMC HEALTH	GBP	9 800	0,00	0,00
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	220 000	4 130 111,52	3,39
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	12 000	1 377 044,61	1,13
TOTAL ROYAUME-UNI			5 507 156,13	4,52
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	4 500	2 062 743,53	1,70
TOTAL SUISSE			2 062 743,53	1,70
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			115 140 947,28	94,49
TOTAL Actions et valeurs assimilées			115 140 947,28	94,49
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE INSTITUTIONS	EUR	450	1 140 536,70	0,94
PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS I	EUR	3 250	3 237 325,00	2,66
UNI M.T C	EUR	15 000	3 239 550,00	2,65
TOTAL FRANCE			7 617 411,70	6,25
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 617 411,70	6,25
TOTAL Organismes de placement collectif			7 617 411,70	6,25
Créances			2 201,21	0,00
Dettes			-973 355,96	-0,80
Comptes financiers			74 194,08	0,06
Actif net			121 861 398,31	100,00

Parts PALATINE PLANETE CLUB PLANETE	EUR	1 352,629	10 168,76
Parts PALATINE PLANETE FCP PART I	EUR	2 004 356,19	32,75
Parts PALATINE PLANETE LE CEDRE	EUR	13 753,472	163,88
Parts PALATINE PLANETE PART R	EUR	1 131 875,866	35,52