



PALATINE ABSOLUMENT

OPCVM

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Septembre 2022**

PALATINE ABSOLUMENT

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2022

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	14 896 414,02
b) Avoirs bancaires	1 531 501,04
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 713 242,21
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	18 141 157,27
e) Passif	-74 383,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	18 066 773,80

* 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 ABSOLUMENT A en EUR	C	14 350 080,90	109 952	130,51
PALATINE ABSOLUMENT B en EUR	C	3 716 692,90	79 657	46,65

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.	67,35	67,08
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.	15,10	15,04
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.	8,65	8,61

* 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	14 419 742,27	79,81	79,49
Dollar Us	USD	476 671,75	2,64	2,63
TOTAL		14 896 414,02	82,45	82,11

* 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	46,34	46,15
ETATS-UNIS	8,17	8,14
ROYAUME-UNI	6,93	6,90
IRLANDE	5,39	5,37
LUXEMBOURG	5,25	5,23
PAYS-BAS	3,19	3,18
ESPAGNE	3,02	3,01
ALLEMAGNE	1,94	1,93
DANEMARK	1,01	1,00
BELGIQUE	0,78	0,78
ITALIE	0,42	0,42
TOTAL	82,45	82,11

* 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	8,65	8,61
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	8,65	8,61

* 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.	13 578 229,49	10 884 104,24
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.	1 642 448,67	1 000 257,20
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.	410 510,00	104 220,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/09/2022 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				
BELGIQUE				
TELENET GROUP HOLDING	EUR	10 000	141 100,00	0,78
TOTAL BELGIQUE			141 100,00	0,78
FRANCE				
AIR FRANCE KLM	EUR	400 000	520 200,00	2,88
ALSTOM	EUR	20 000	334 900,00	1,85
CASINO GUICHARD PERRACHON	EUR	10 000	95 850,00	0,53
CREDIT AGRICOLE	EUR	50 000	418 200,00	2,31
KERING	EUR	200	91 710,00	0,51
NEOEN SA	EUR	5 000	171 700,00	0,95
ORANGE	EUR	15 000	138 720,00	0,77
SOITEC SA	EUR	500	59 325,00	0,33
VILMORIN & CIE	EUR	3 000	120 000,00	0,67
TOTAL FRANCE			1 950 605,00	10,80
ITALIE				
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	400 000	76 120,00	0,42
TOTAL ITALIE			76 120,00	0,42
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 167 825,00	12,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées			2 167 825,00	12,00
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEUTSCHE BK 0.75% 17-02-27	EUR	300 000	257 971,64	1,44
DEUTSCHE BK 1.0% 19-11-25 EMTN	EUR	100 000	93 040,47	0,51
TOTAL ALLEMAGNE			351 012,11	1,95
DANEMARK				
GNDK 0 7/8 11/25/24	EUR	200 000	182 221,68	1,01
TOTAL DANEMARK			182 221,68	1,01
ESPAGNE				
FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28	EUR	200 000	161 291,60	0,89
SANT ISS 3.25% 04-04-26 EMTN	EUR	400 000	385 149,81	2,14
TOTAL ESPAGNE			546 441,41	3,03
ETATS-UNIS				
GOLD SACH GR E3R+1.0% 07-02-25	EUR	1 000 000	999 549,25	5,53
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.0% 15-12-24	USD	500 000	476 671,75	2,64
TOTAL ETATS-UNIS			1 476 221,00	8,17
FRANCE				
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30	EUR	300 000	195 236,61	1,08
AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN	EUR	200 000	190 397,85	1,05
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	600 000	432 846,86	2,40
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.625% 15-11-27	EUR	500 000	434 507,57	2,41
CREDIT AGRICOLE SA 2.85% 27-04-26	EUR	400 000	383 779,50	2,13
ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27	EUR	200 000	188 035,16	1,04
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-26	EUR	1 500 000	1 399 200,00	7,74

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/09/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.0% 23-01-27	EUR	300 000	320 428,03	1,77
GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27	EUR	500 000	428 496,95	2,38
KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN	EUR	100 000	70 666,47	0,40
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	200 000	198 500,33	1,10
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 2.125% 21-06-52	EUR	100 000	67 459,80	0,37
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	500 000	458 892,23	2,54
RCI BANQUE 0.5% 14-07-25 EMTN	EUR	300 000	268 839,99	1,48
RCI BANQUE 4.875% 21-09-28	EUR	400 000	388 306,52	2,15
UNIBAIL RODAMCO 2.50% 02/24	EUR	1 000 000	995 898,49	5,51
TOTAL FRANCE			6 421 492,36	35,55
IRLANDE				
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.5% 18-09-23	EUR	1 000 000	974 509,18	5,39
TOTAL IRLANDE			974 509,18	5,39
LUXEMBOURG				
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.875% 15-11-29	EUR	200 000	148 827,63	0,82
TOTAL LUXEMBOURG			148 827,63	0,82
PAYS-BAS				
BMW FIN 0.2% 11-01-33 EMTN	EUR	200 000	141 005,51	0,78
VITERRA FINANCE BV 0.375% 24-09-25	EUR	500 000	435 531,37	2,41
TOTAL PAYS-BAS			576 536,88	3,19
ROYAUME-UNI				
ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32	EUR	300 000	291 153,53	1,61
CASA LONDON 1.375% 13-03-25	EUR	1 000 000	960 412,60	5,31
TOTAL ROYAUME-UNI			1 251 566,13	6,92
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 928 828,38	66,03
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			11 928 828,38	66,03
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
LUXEMBOURG				
APERAM SA 121022 FIX 0.0	EUR	800 000	799 760,64	4,42
TOTAL LUXEMBOURG			799 760,64	4,42
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			799 760,64	4,42
TOTAL Titres de créances			799 760,64	4,42
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES ISR	EUR	10 000	172 800,00	0,95
PALATINE EUROPE SUSTAINABLE EMPLOYMENT PARTS PALAT	EUR	2 100	482 601,00	2,67
PALATINE FRANCE SMALL CAP	EUR	200	135 892,00	0,76
PALATINE IMPLUSIONS TAUX C	EUR	3 000	392 820,00	2,17
PALATINE PLANETE FCP PART I	EUR	12 000	377 880,00	2,10
TOTAL FRANCE			1 561 993,00	8,65
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 561 993,00	8,65
TOTAL Organismes de placement collectif			1 561 993,00	8,65
Instrument financier à terme				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/09/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
FGBL BUND 10A 1222	EUR	-20	53 400,00	0,29
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			53 400,00	0,29
TOTAL Engagements à terme fermes			53 400,00	0,29
TOTAL Instrument financier à terme			53 400,00	0,29
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-53 400	-53 400,00	-0,29
TOTAL Appel de marge			-53 400,00	-0,29
Créances			97 849,21	0,54
Dettes			-20 954,51	-0,12
Comptes financiers			1 531 472,08	8,48
Actif net			18 066 773,80	100,00

Parts PALATINE ABSOLUMENT A	EUR	109 952	130,51
Parts PALATINE ABSOLUMENT B	EUR	79 657	46,65