



PALATINE IMPULSIONS TAUX

OPCVM

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Septembre 2022**

PALATINE IMPULSIONS TAUX

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	35 373 304,23
b) Avoirs bancaires	1 207 826,99
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 989 020,98
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	40 570 152,20
e) Passif	-181 663,11
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	40 388 489,09

* 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 IMPLUSIONS TAUX C en EUR	C	39 951 489,61	304 380	131,25
PALATINE IMPLUSIONS TAUX D en EUR	D	436 999,48	3 876,637	112,72

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.	80,51	80,15
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.	7,07	7,04
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.	9,13	9,09

* 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	35 373 304,23	87,58	87,19
TOTAL		35 373 304,23	87,58	87,19

* 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	56,77	56,52
LUXEMBOURG	5,88	5,85
ITALIE	4,57	4,55
PAYS-BAS	4,45	4,43
ALLEMAGNE	4,38	4,36
JAPON	3,59	3,57
ROYAUME-UNI	2,26	2,25
ESPAGNE	1,40	1,39
IRLANDE	1,32	1,32
BELGIQUE	1,26	1,26
ETATS-UNIS	1,23	1,22
FINLANDE	0,46	0,46
TOTAL	87,58	87,19

* 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	9,13	9,09
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	9,13	9,09

* 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

Éléments 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.	19 179 671,99	10 922 170,88
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.	2 099 718,00	1 504 292,58
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.	970 992,00	300 084,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
20/05/2022	PALATINE IMPLUSIONS TAUX D	0,20	0,00	0,20
26/08/2022	PALATINE IMPLUSIONS TAUX D	0,20	0,00	0,20
Dividendes à verser				
	PALATINE IMPLUSIONS TAUX D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/09/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BERTELSMANN AG 3.0% 23-04-75	EUR	500 000	496 892,23	1,23
DEUTSCHE BK 0.75% 17-02-27	EUR	300 000	257 971,64	0,64
SCHAEFFLER AG 1.875% 26-03-24	EUR	800 000	773 630,41	1,91
ZF FINANCE 2.75% 25-05-27 EMTN	EUR	300 000	242 275,56	0,60
TOTAL ALLEMAGNE			1 770 769,84	4,38
BELGIQUE				
ALIAxis FINANCE 0.875% 08-11-28	EUR	700 000	510 370,67	1,26
TOTAL BELGIQUE			510 370,67	1,26
ESPAGNE				
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	300 000	277 603,97	0,69
CEP FINANCE 2.25% 13-02-26	EUR	300 000	288 264,90	0,71
TOTAL ESPAGNE			565 868,87	1,40
ETATS-UNIS				
BK AMERICA E3R+1.0% 22-09-26	EUR	500 000	495 315,00	1,23
TOTAL ETATS-UNIS			495 315,00	1,23
FINLANDE				
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	200 000	186 551,49	0,46
TOTAL FINLANDE			186 551,49	0,46
FRANCE				
AIR FR KLM 3.0% 01-07-24	EUR	600 000	573 574,93	1,42
AIR FR KLM 3.875% 01-07-26	EUR	600 000	497 214,37	1,23
ALTAREA 2.25% 05-07-24	EUR	200 000	192 088,92	0,48
ALTAREA COGEDIM 1.75% 16-01-30	EUR	300 000	195 236,61	0,48
APICIL PREVOYANCE 4.0% 24-10-29	EUR	600 000	606 235,93	1,50
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	500 000	463 747,50	1,15
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA 4.625% 04-06-24	EUR	200 000	199 882,78	0,49
AUCHAN 3.25% 23-07-27 EMTN	EUR	200 000	180 930,00	0,44
AXA 1.875% 10-07-42 EMTN	EUR	500 000	360 705,72	0,90
BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	EUR	200 000	172 290,22	0,43
BPCE 3.1% 17-02-27 EMTN	EUR	450 000	431 094,25	1,07
CA 3.0% 21-12-25 EMTN	EUR	500 000	485 025,71	1,20
CEETRUS FRANCE SA 2.75% 26-11-26	EUR	300 000	261 312,55	0,65
CNP ASSURANCES 0.375% 08-03-28	EUR	100 000	78 070,75	0,19
COFACE 6.0% 22-09-32	EUR	600 000	572 830,56	1,42
EDF 1.0% 13-10-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 110 004,11	2,75
ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27	EUR	200 000	188 035,16	0,47
ENGIE 3.25% PERP	EUR	700 000	683 687,17	1,69
FAURECIA 3.75% 15-06-28	EUR	400 000	308 751,67	0,76
FNAC DARTY 2.625% 30-05-26	EUR	200 000	179 397,33	0,44
FRAN 0.125% 16-03-26	EUR	1 700 000	1 510 325,53	3,74
FRAN 0.75% 17-03-31	EUR	300 000	234 354,04	0,58
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	2 000 000	2 281 389,45	5,65
FROMAGERIES BEL LA VACHE QUI RIT 1.5% 18-04-24	EUR	200 000	195 762,04	0,48
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.0% 23-01-27	EUR	300 000	320 428,03	0,79

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GRUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27	EUR	1 000 000	856 993,90	2,12
HUMANIS PREVOYANCE 5.75% 22-10-25	EUR	200 000	206 125,88	0,51
ILIAD 1.5% 14-10-24	EUR	300 000	284 891,71	0,70
KERING 0.25% 13-05-23 EMTN	EUR	1 000 000	990 376,30	2,46
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	400 000	397 000,66	0,98
LOXAM SAS 3.25% 14-01-25	EUR	400 000	362 702,11	0,89
MUTU ASSU DES 3.916% 06-10-49	EUR	1 000 000	991 490,42	2,46
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 0.625% 21-06-27	EUR	100 000	81 422,29	0,20
MUTUELLE ASSUR DES COMMERC ET IND FR 2.125% 21-06-52	EUR	200 000	134 919,60	0,34
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	300 000	297 216,29	0,74
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	700 000	642 449,12	1,60
RCI BANQUE 4.875% 21-09-28	EUR	700 000	679 536,41	1,69
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	100 000	77 650,40	0,19
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	300 000	248 968,17	0,61
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	EUR	1 500 000	1 416 383,94	3,50
SOCIETE FONCIERE FINANCIERE ET DE PARTIC 1.875% 30-10-26	EUR	1 500 000	1 309 146,58	3,24
STE ANONYME DE GEST DES STOCKS DE SEC 2.875% 07-09-32	EUR	700 000	679 214,70	1,68
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	EUR	1 000 000	796 538,21	1,98
WORLDLINE 1.625% 13-09-24	EUR	200 000	192 862,99	0,48
TOTAL FRANCE			22 928 265,01	56,77
IRLANDE				
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28	EUR	100 000	95 297,42	0,23
RYANAIR 0.875% 25-05-26 EMTN	EUR	500 000	438 832,19	1,09
TOTAL IRLANDE			534 129,61	1,32
ITALIE				
AMPLIFON 1.125% 13-02-27	EUR	200 000	172 356,30	0,43
FERRARI NV 1.5% 27-05-25	EUR	1 000 000	946 042,47	2,34
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.75% 15-04-25	EUR	250 000	234 545,98	0,58
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 4.0% 11-04-24	EUR	500 000	494 011,34	1,22
TOTAL ITALIE			1 846 956,09	4,57
JAPON				
EAST JAPAN RAILWAY 3.245% 08-09-30	EUR	1 500 000	1 449 069,76	3,59
TOTAL JAPON			1 449 069,76	3,59
LUXEMBOURG				
ARCELLOR MITTAL 4.875% 26-09-26	EUR	900 000	889 549,50	2,21
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	300 000	243 407,53	0,60
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.75% 24-03-29	EUR	500 000	396 288,15	0,98
UMG GROUPE VYV 1.625% 02-07-29	EUR	1 000 000	846 074,93	2,09
TOTAL LUXEMBOURG			2 375 320,11	5,88
PAYS-BAS				
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06-05-25	EUR	800 000	764 148,88	1,89
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 2.375% 05-08-25	EUR	300 000	282 191,73	0,70
VITERRA FINANCE BV 1.0% 24-09-28	EUR	1 000 000	752 223,97	1,87
TOTAL PAYS-BAS			1 798 564,58	4,46
ROYAUME-UNI				
ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32	EUR	600 000	582 307,07	1,44
BARCLAYS 0.577% 09-08-29	EUR	200 000	153 718,05	0,38

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CHANEL CERES 0.5% 31-07-26	EUR	200 000	176 098,08	0,44
TOTAL ROYAUME-UNI			912 123,20	2,26
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			35 373 304,23	87,58
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			35 373 304,23	87,58
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans Part I	EUR	17 400,1	3 686 037,18	9,13
TOTAL FRANCE			3 686 037,18	9,13
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			3 686 037,18	9,13
TOTAL Organismes de placement collectif			3 686 037,18	9,13
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BOBL 1222	EUR	50	-161 500,00	-0,40
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-161 500,00	-0,40
TOTAL Engagements à terme fermes			-161 500,00	-0,40
TOTAL Instrument financier à terme			-161 500,00	-0,40
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	161 500	161 500,00	0,40
TOTAL Appel de marge			161 500,00	0,40
Créances			141 483,80	0,35
Dettes			-20 163,11	-0,05
Comptes financiers			1 207 826,99	2,99
Actif net			40 388 489,09	100,00

Parts PALATINE IMPLUSIONS TAUX C	EUR	304 380	131,25
Parts PALATINE IMPLUSIONS TAUX D	EUR	3 876,637	112,72