

EXPORT EUROPE

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Mars 2022**

EXPORT EUROPE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2022

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	99 654 947,00
b) Avoirs bancaires	160 564,99
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 427 155,54
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	102 242 667,53
e) Passif	-346 043,57
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	101 896 623,96

* 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
EXPORT EUROPE - PALATINE R en EUR	C	1 224 260,48	8 555,499	143,09
EXPORT EUROPE PARTS C&M FINANCES en EUR	C	7 638 353,11	28 842,000	264,83
EXPORT EUROPE PARTS PALATINE en EUR	C	93 034 010,37	351 108,134	264,97

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.	87,94	87,64
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.	9,86	9,83
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.	2,24	2,23

* 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	93 656 116,60	91,91	91,60
Livre Sterling	GBP	4 496 183,66	4,41	4,40
Franc Suisse	CHF	1 502 646,74	1,47	1,47
TOTAL		99 654 947,00	97,80	97,47

* 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	64,94	64,72
PAYS-BAS	14,71	14,66
ROYAUME-UNI	8,39	8,36
ALLEMAGNE	5,11	5,09
IRLANDE	3,18	3,16
SUISSE	1,47	1,47
TOTAL	97,80	97,47

* 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	2,24	2,23
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	2,24	2,23

* 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.	14 540 530,34	29 550 836,90
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.	0,00	947 360,48
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.	12 780 066,38	12 017 088,69

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2022 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				
KION GROUP AG	EUR	19 000	1 140 000,00	1,12
SAP SE	EUR	40 200	4 065 024,00	3,99
TOTAL ALLEMAGNE			5 205 024,00	5,11
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	20 000	2 207 200,00	2,17
AIR LIQUIDE	EUR	27 000	4 290 840,00	4,21
BIOMERIEUX	EUR	14 600	1 412 404,00	1,39
BUREAU VERITAS	EUR	89 800	2 329 412,00	2,29
CAPGEMINI SE	EUR	16 000	3 240 000,00	3,18
DASSAULT SYST.	EUR	85 400	3 818 661,00	3,75
ESSILORLUXOTTICA	EUR	20 000	3 326 000,00	3,27
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 970	2 544 255,00	2,50
L'OREAL	EUR	9 500	3 456 575,00	3,39
LEGRAND SA	EUR	22 400	1 934 912,00	1,90
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	15 340	9 961 796,00	9,78
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	9 000	1 106 550,00	1,09
PERNOD RICARD	EUR	23 700	4 723 410,00	4,63
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	32 000	1 768 320,00	1,73
SAFRAN SA	EUR	12 700	1 362 202,00	1,33
SANOFI	EUR	45 500	4 209 205,00	4,13
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	26 410	4 018 545,60	3,94
TOTALENERGIES SE	EUR	115 100	5 298 053,00	5,20
VINCI (EX SGE)	EUR	55 500	5 160 945,00	5,06
TOTAL FRANCE			66 169 285,60	64,94
IRLANDE				
KERRY GROUP PLC-A	EUR	9 800	990 780,00	0,98
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	55 500	2 244 975,00	2,20
TOTAL IRLANDE			3 235 755,00	3,18
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	11 730	7 155 300,00	7,02
QIAGEN	EUR	30 000	1 335 900,00	1,31
STELLANTIS NV	EUR	252 000	3 729 096,00	3,66
STMICROELECTRONICS NV	EUR	70 000	2 772 700,00	2,72
TOTAL PAYS-BAS			14 992 996,00	14,71
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	37 500	4 496 183,66	4,41
LINDE PLC	EUR	13 952	4 053 056,00	3,98
TOTAL ROYAUME-UNI			8 549 239,66	8,39
SUISSE				
NESTLE NOM.	CHF	12 800	1 502 646,74	1,47
TOTAL SUISSE			1 502 646,74	1,47
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			99 654 947,00	97,80

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Actions et valeurs assimilées			99 654 947,00	97,80
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE INSTITUTIONS	EUR	900	2 284 794,00	2,24
TOTAL FRANCE			2 284 794,00	2,24
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 284 794,00	2,24
TOTAL Organismes de placement collectif			2 284 794,00	2,24
Créances			142 361,54	0,14
Dettes			-346 043,57	-0,34
Comptes financiers			160 564,99	0,16
Actif net			101 896 623,96	100,00

Parts EXPORT EUROPE - PALATINE R	EUR	8 555,499	143,09
Parts EXPORT EUROPE PARTS C&M FINANCES	EUR	28 842,000	264,83
Parts EXPORT EUROPE PARTS PALATINE	EUR	351 108,134	264,97