



# **PALATINE FRANCE EMPLOI DURABLE**

***Société d'investissement à capital variable - SICAV***

***Relevant de la directive 2014/91/UE***

**Document d'information semestriel  
Juin 2022**

# **PALATINE FRANCE EMPLOI DURABLE**

**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	250 027 967,30
b) Avoirs bancaires	3 205 349,66
c) Autres actifs détenus par l'OPC	27 160 510,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	280 393 827,76
e) Passif	-896 763,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	279 497 063,96

\* Les montants sont signés

## NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
PALATINE France EMPLOI DURABLE C en EUR	C	226 085 239,41	776 112,710	291,30
PALATINE France EMPLOI DURABLE D en EUR	D	52 366 888,81	275 374,522	190,16
PALATINE France EMPLOI DURABLE R en EUR	C	1 044 935,74	3 134,390	333,37

## 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.	89,46	89,17
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	0,00
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.	9,62	9,59

\* 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	250 027 967,30	89,46	89,17
TOTAL		250 027 967,30	89,46	89,17

\* 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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	83,57	83,30
PAYS-BAS	5,89	5,87
TOTAL	89,46	89,17

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,62	9,59
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,62</b>	<b>9,59</b>

\* 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.	60 402 882,15	82 028 649,45
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	0,00
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.	36 899 094,90	29 126 681,00

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
04/05/2022	PALATINE France EMPLOI DURABLE D	7,43	0,01	7,44
<b>Dividendes à verser</b>				
	PALATINE France EMPLOI DURABLE 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 30/06/2022 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
AIRBUS SE	EUR	95 000	8 782 750,00	3,14
AIR LIQUIDE	EUR	116 980	14 987 477,60	5,36
AXA	EUR	280 000	6 064 800,00	2,17
BIOMERIEUX	EUR	51 000	4 753 200,00	1,71
BNP PARIBAS	EUR	381 000	17 284 065,00	6,18
BUREAU VERITAS	EUR	188 000	4 596 600,00	1,64
CAPGEMINI SE	EUR	73 000	11 931 850,00	4,27
DASSAULT SYST.	EUR	95 000	3 335 925,00	1,20
ESSILORLUXOTTICA	EUR	74 000	10 574 600,00	3,79
HERMES INTERNATIONAL	EUR	7 000	7 469 000,00	2,67
KERING	EUR	15 600	7 645 560,00	2,74
L'OREAL	EUR	41 100	13 534 230,00	4,85
LEGRAND SA	EUR	74 000	5 214 040,00	1,87
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	47 800	27 805 260,00	9,94
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	147 000	6 859 020,00	2,46
REMY COINTREAU	EUR	21 000	3 500 700,00	1,25
SAFRAN SA	EUR	41 000	3 862 610,00	1,39
SAINT-GOBAIN	EUR	73 000	2 988 985,00	1,06
SANOFI	EUR	176 000	16 955 840,00	6,06
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	101 500	11 459 350,00	4,10
SEB	EUR	20 350	1 863 042,50	0,66
SR TELEPERFORMANCE	EUR	10 200	2 991 660,00	1,07
TOTALENERGIES SE	EUR	425 000	21 407 250,00	7,66
VINCI (EX SGE)	EUR	153 500	13 041 360,00	4,67
VIVENDI	EUR	480 000	4 654 080,00	1,66
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>233 563 255,10</b>	<b>83,57</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
STELLANTIS NV	EUR	812 100	9 568 162,20	3,42
STMICROELECTRONICS NV	EUR	230 000	6 896 550,00	2,47
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>16 464 712,20</b>	<b>5,89</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>250 027 967,30</b>	<b>89,46</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>250 027 967,30</b>	<b>89,46</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
PALATINE ABSOLUMENT A	EUR	20 000	2 716 400,00	0,96
PALATINE France MIDCAP C	EUR	4 600	11 508 832,00	4,12
PALATINE INSTITUTIONS	EUR	3 800	9 631 198,80	3,45
UNI M.T C	EUR	14 000	3 023 580,00	1,08
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>26 880 010,80</b>	<b>9,61</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>26 880 010,80</b>	<b>9,61</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>26 880 010,80</b>	<b>9,61</b>
Créances			280 500,00	0,10
Dettes			-896 763,80	-0,32
Comptes financiers			3 205 349,66	1,15
Actif net			279 497 063,96	100,00

Parts PALATINE France EMPLOI DURABLE C	EUR	776 112,710	291,30
Parts PALATINE France EMPLOI DURABLE D	EUR	275 374,522	190,16
Parts PALATINE France EMPLOI DURABLE R	EUR	3 134,390	333,37