



# **PALATINE GLOBAL ASSETS**

***OPCVM***

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

**Document d'information  
semestriel Septembre 2023**

# **PALATINE GLOBAL ASSETS**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/09/2023**

## 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	10 414 153,84
b) Avoirs bancaires	176 768,32
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 425 755,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 016 677,16
e) Passif	-258 348,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	11 758 328,41

\* 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 Part I en EUR	C	9 298 217,02	67 477	137,79
PALATINE ABSOLUMENT Part R en EUR	C	2 460 111,39	50 137	49,06

## 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.	79,41	77,70
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.	9,16	8,96
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.	9,76	9,55

\* 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	9 634 734,06	81,94	80,18
Dollar Us	USD	779 419,78	6,63	6,49
TOTAL		10 414 153,84	88,57	86,66

\* 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>
ALLEMAGNE	30,34	29,69
PAYS-BAS	22,75	22,26
FRANCE	17,88	17,50
ETATS-UNIS	9,16	8,96
BELGIQUE	8,43	8,25
TOTAL	88,57	86,66

\* 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	9,76	9,55
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>9,76</b>	<b>9,55</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.	10 796 887,89	9 655 653,26
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.	764 423,03	2 710 358,66
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.	700 175,00	687 309,03



## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/09/2023
<b>Parts PALATINE ABSOLUMENT Part I</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	-13,84
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
<b>Parts PALATINE ABSOLUMENT Part R</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	-17,03
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« 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 29/09/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
BUND DE 2.1 11-29	EUR	1 000 000	983 301,92	8,36
BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28	EUR	1 500 000	1 484 419,32	12,63
DEUTSCHLAND REP 4.75% 04/07/28	EUR	1 000 000	1 099 785,11	9,35
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 567 506,35</b>	<b>30,34</b>
<b>BELGIQUE</b>				
EUROPEAN UNION 2.75% 05-10-26	EUR	1 000 000	991 727,95	8,43
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>991 727,95</b>	<b>8,43</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
IBM INT 3.625 02-31	EUR	300 000	297 586,89	2,53
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-05-28	USD	850 000	779 419,78	6,63
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>1 077 006,67</b>	<b>9,16</b>
<b>FRANCE</b>				
FRAN GO 0.0 02-26	EUR	1 200 000	1 111 332,00	9,46
STE ANO 3.375 06-30	EUR	1 000 000	991 532,46	8,43
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 102 864,46</b>	<b>17,89</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
BMW FIN 0.2% 11-01-33 EMTN	EUR	200 000	143 743,41	1,22
NETH GO 0.0 07-30	EUR	3 100 000	2 531 305,00	21,53
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 675 048,41</b>	<b>22,75</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>10 414 153,84</b>	<b>88,57</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>10 414 153,84</b>	<b>88,57</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 CONVICTION CREDIT 3-5 ans Part I	EUR	2 500	555 450,00	4,72
PALATINE GLOBAL BONDS PART I	EUR	4 300	592 583,00	5,04
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 148 033,00</b>	<b>9,76</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>1 148 033,00</b>	<b>9,76</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>1 148 033,00</b>	<b>9,76</b>
<b>Créances</b>			<b>277 722,00</b>	<b>2,36</b>
<b>Dettes</b>			<b>-13 457,39</b>	<b>-0,11</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>-68 123,04</b>	<b>-0,58</b>
<b>Actif net</b>			<b>11 758 328,41</b>	<b>100,00</b>

Parts PALATINE ABSOLUMENT Part I	EUR	67 477	137,79
Parts PALATINE ABSOLUMENT Part R	EUR	50 137	49,06