

PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information
semestriel Juin 2022**

PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS

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	69 151 813,54
b) Avoirs bancaires	7 848 223,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 260 028,40
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	85 260 065,18
e) Passif	-65 884,02
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	85 194 181,16

* 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 OPPORTUNITES 6-12 MOIS I en EUR	C	67 007 291,92	67 288,551	995,82
PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS R en EUR	C	18 186 889,24	182 769,495	99,50

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.	73,80	73,75
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.	7,37	7,36
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.	9,55	9,54

* 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	69 151 813,54	81,17	81,11
TOTAL		69 151 813,54	81,17	81,11

* 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	53,22	53,18
ETATS-UNIS	7,37	7,36
ALLEMAGNE	5,77	5,76
PAYS-BAS	3,66	3,66
ITALIE	3,47	3,47
ESPAGNE	3,40	3,40
LUXEMBOURG	2,93	2,93
DANEMARK	1,34	1,34
TOTAL	81,17	81,11

* 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	9,55	9,54
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	9,55	9,54

* 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.	115 342 862,10	129 884 830,51
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.	7 233 886,97	2 868 050,29
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.	1 205 020,00	2 055 521,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS R	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 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				
HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH 0.0% 01-11-24	EUR	1 000 000	944 790,00	1,11
VOLKSWAGEN LEASING 0.0000010% 12-07-23	EUR	2 000 000	1 969 820,00	2,31
TOTAL ALLEMAGNE			2 914 610,00	3,42
DANEMARK				
GNDC 0 7/8 11/25/24	EUR	1 200 000	1 143 741,53	1,34
TOTAL DANEMARK			1 143 741,53	1,34
ESPAGNE				
AMADEUS CM E3R+0.6% 25-01-24	EUR	2 900 000	2 895 886,03	3,40
TOTAL ESPAGNE			2 895 886,03	3,40
ETATS-UNIS				
FIDELITY NATL INFORMATION SCES 0.75% 21-05-23	EUR	800 000	795 603,29	0,93
GOLD SACH GR E3R+1.0% 07-02-25	EUR	2 500 000	2 490 839,17	2,93
GOLD SACH GR E3R+1.0% 30-04-24	EUR	2 000 000	2 003 075,00	2,35
VIATRIS 2.25% 22-11-24	EUR	1 000 000	986 488,22	1,16
TOTAL ETATS-UNIS			6 276 005,68	7,37
FRANCE				
ALTAREA 2.25% 05-07-24	EUR	1 000 000	991 753,36	1,16
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	1 000 000	937 535,00	1,10
BQ POSTALE 1.0% 16-10-24 EMTN	EUR	800 000	778 452,55	0,92
CREDIT AGRICOLE SA 4.10% 04/24	EUR	1 000 000	1 052 585,71	1,24
ELIS EX HOLDELIS 1.875% 15-02-23	EUR	2 000 000	2 003 650,82	2,35
FROMAGERIES BEL LA VACHE QUI RIT 1.5% 18-04-24	EUR	800 000	796 415,51	0,93
GROUPE AUCHAN 2.25% 04/23	EUR	1 200 000	1 206 349,56	1,42
ILIAD 0.75% 11-02-24	EUR	3 000 000	2 822 170,07	3,32
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	1 000 000	962 023,97	1,13
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 0.25% 08-03-23	EUR	2 000 000	1 987 036,44	2,33
SANOFI 0.875% 06-04-25	EUR	400 000	392 481,42	0,46
SEB 2.375% 25-11-22	EUR	1 000 000	1 015 845,14	1,19
TIKEHAU CAPITAL 3.0% 27-11-23	EUR	1 000 000	1 021 625,00	1,20
UBISOFT 1.289% 30-01-23	EUR	1 000 000	1 005 848,84	1,18
VILOGIA STE ANONYME D HLM E3R+0.65% 15-02-23	EUR	700 000	700 636,22	0,82
TOTAL FRANCE			17 674 409,61	20,75
ITALIE				
INTE E3R-4+1.56% 13-03-24	EUR	1 000 000	1 010 515,43	1,19
INTESA SANPAOLO E3R+0.6% 17-03-23	EUR	1 000 000	991 938,63	1,16
LEASYS ZCP 22-07-24	EUR	1 000 000	956 865,00	1,12
TOTAL ITALIE			2 959 319,06	3,47
PAYS-BAS				
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06-05-25	EUR	1 100 000	1 072 532,92	1,26
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV E3R+1.55% 16-11-24	EUR	2 000 000	2 046 204,22	2,40
TOTAL PAYS-BAS			3 118 737,14	3,66
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			36 982 709,05	43,41

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			36 982 709,05	43,41
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
KION GROUP AG ZCP 15-07-22	EUR	2 000 000	1 999 891,12	2,35
TOTAL ALLEMAGNE			1 999 891,12	2,35
FRANCE				
ACCOR SA 110722 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 999 977,78	2,35
ALTA E3R+0.65% 02-12-22	EUR	2 500 000	2 508 128,33	2,94
BELL E3R+0.9% 28-09-23	EUR	3 000 000	3 019 068,16	3,55
FAURECIA 110722 FIX 0.0	EUR	1 000 000	999 994,44	1,17
GROU E E3R +0,35% 17-02-23	EUR	1 500 000	1 502 100,00	1,76
GROUPE EIFFAGE 120224 FIX 0.0	EUR	4 000 000	4 017 600,00	4,72
LDC SABLE 200722 FIX 0.0	EUR	3 000 000	2 999 841,67	3,52
NEXITY E3R+1.3% 06-09-23	EUR	2 600 000	2 611 636,81	3,07
RENAULT SA 120722 FIX 0.0	EUR	3 000 000	3 000 000,00	3,52
SOFI E3R+0.68% 21-09-23	EUR	3 000 000	3 014 525,83	3,54
STEF 270922 FIX 0.0	EUR	2 000 000	1 996 340,35	2,34
TOTAL FRANCE			27 669 213,37	32,48
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			29 669 104,49	34,83
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
LUXEMBOURG				
ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG SARL 150722 FI	EUR	2 500 000	2 500 000,00	2,93
TOTAL LUXEMBOURG			2 500 000,00	2,93
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			2 500 000,00	2,93
TOTAL Titres de créances			32 169 104,49	37,76
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
PALATINE OPTIMUM CREDIT 1-3 ans I	EUR	7 000	8 134 210,00	9,55
TOTAL FRANCE			8 134 210,00	9,55
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			8 134 210,00	9,55
TOTAL Organismes de placement collectif			8 134 210,00	9,55
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO SCHATZ 0922	EUR	-90	-58 500,00	-0,07
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-58 500,00	-0,07
TOTAL Engagements à terme fermes			-58 500,00	-0,07
TOTAL Instrument financier à terme			-58 500,00	-0,07
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	58 500	58 500,00	0,07
TOTAL Appel de marge			58 500,00	0,07

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			67 318,40	0,08
Dettes			-7 384,02	-0,01
Comptes financiers			7 848 223,24	9,21
Actif net			85 194 181,16	100,00

Parts PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS I	EUR	67 288,551	995,82
Parts PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS R	EUR	182 769,495	99,50