

# **PANORAMA PATRIMOINE**

**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	845 754,25
b) Avoirs bancaires	657 494,64
c) Autres actifs détenus par l'OPC	27 050 201,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	28 553 449,95
e) Passif	-664 538,24
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	27 888 911,71

\* 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
PANORAMA PATRIMOINE R	C	27 888 911,71	266 232,48	104,75

## 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.	3,03	2,96
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.		
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.	95,00	92,79

\* 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	845 754,25	3,03	2,96
TOTAL		845 754,25	3,03	2,96

\* 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>
ITALIE	3,03	2,96
TOTAL	3,03	2,96

\* 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	89,23	87,15
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	5,77	5,63
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>95,00</b>	<b>92,79</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.	843 115,00	0,00
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.	17 461 963,26	15 823 108,32

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2022 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>ITALIE</b>				
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.0% 30-01-24	EUR	850 000	845 754,25	3,03
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>845 754,25</b>	<b>3,03</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>845 754,25</b>	<b>3,03</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>845 754,25</b>	<b>3,03</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>				
AMILTON PREMIUM EUROPE I	EUR	80,3	1 805 496,52	6,47
BNP PARIBAS EASY S P 500 UCITS ETF	EUR	54 500	1 090 545,00	3,91
GROUPAMA TRESORERIE IC	EUR	10	398 205,30	1,43
H2O MULTIBONDS SP IC	EUR	2,5	71 687,45	0,26
Indep Haut Rendement FCP PART I	EUR	1 750	2 813 492,50	10,09
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	280	386 878,89	1,39
Ixios Gold I EUR	EUR	250	448 460,00	1,61
LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND PART I2UH	EUR	260	326 336,40	1,17
MAM EURO HIGH YIELD ESG Part I	EUR	157	1 975 793,19	7,08
OFI ENERGY STRAT MET METAL XL EUR	EUR	27	1 513 864,89	5,43
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	12	553 836,36	1,99
SEXTANT FRANCE ENGAGEMENT Part F	EUR	4 650	640 212,00	2,29
SLGP SHORT BONDS I CANTONNEMENT	EUR	12	7 901,28	0,02
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>12 032 709,78</b>	<b>43,14</b>
<b>IRLANDE</b>				
LYN CHENAVARI I EUR	EUR	9 800	1 090 671,40	3,91
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 090 671,40</b>	<b>3,91</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ CHINA A SHARES P EUR	EUR	430	685 093,20	2,46
AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY I EUR	EUR	420	455 821,80	1,63
BGF-WLD ENER=D2	EUR	13 500	297 540,00	1,07
BLACKROCK GLOBAL FUNDS CHINA BOND FUND I2 EUR ACC	EUR	110 000	1 977 800,00	7,09
BNPP INSTICASH EUR INST CAPIT	EUR	3 811,854	522 188,17	1,87
BSF AM DV E D2EURH	EUR	3 600	467 928,00	1,68
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	EUR	640	1 104 454,40	3,96
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	400	907 547,60	3,26
GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO-R EUR CAP	EUR	41 000	644 930,00	2,31
IVO FIXED INCOME EUR I	EUR	5 700	715 806,00	2,57
JAN HND G-GLB EQ MN-E AH EUR	EUR	76 000	767 668,40	2,75
LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE PART I	EUR	370	441 627,38	1,58
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	9 850	1 668 196,00	5,98
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF C EUR HEDGED CAP	EUR	7 243	834 538,46	2,99
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY TRANSITI	USD	1 500	271 091,58	0,98



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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>11 762 230,99</b>	<b>42,18</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>24 885 612,17</b>	<b>89,23</b>
<b>Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>				
<b>LUXEMBOURG</b>				
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	9 600	858 048,00	3,08
LYXOR HONG KONG HSI-DIST	EUR	32 000	750 816,00	2,69
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 608 864,00</b>	<b>5,77</b>
<b>TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>			<b>1 608 864,00</b>	<b>5,77</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>26 494 476,17</b>	<b>95,00</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
CBOT USUL 30A 0622	USD	5	-21 710,56	-0,08
EURO STOXX 50 0622	EUR	26	18 245,00	0,06
EURO STOXX SM 0622	EUR	-76	-22 095,00	-0,08
FGBL BUND 10A 0622	EUR	15	-112 050,00	-0,40
FTSE 250 I 0622	GBP	-19	-14 164,84	-0,05
NQ USA NASDAQ 0622	USD	1	32 801,87	0,12
PE MXNUSD 0622	USD	50	66 193,32	0,24
XEUR FOAT EUR 0622	EUR	-17	109 990,00	0,40
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>57 209,79</b>	<b>0,21</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>57 209,79</b>	<b>0,21</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>57 209,79</b>	<b>0,21</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-85 990,75	-77 284,64	-0,28
APPEL MARGE CACEIS	EUR	5 910	5 910,00	0,02
APPEL MARGE CACEIS	GBP	11 970	14 164,84	0,05
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-57 209,80</b>	<b>-0,21</b>
<b>Créances</b>			<b>308 419,86</b>	<b>1,11</b>
<b>Dettes</b>			<b>-353 865,79</b>	<b>-1,27</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>594 127,23</b>	<b>2,13</b>
<b>Actif net</b>			<b>27 888 911,71</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts PANORAMA PATRIMOINE R</b>	<b>EUR</b>	<b>266 232,48</b>	<b>104,75</b>
------------------------------------	------------	-------------------	---------------