

# **INVEST LATITUDE PATRIMOINE**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

**AU 30 JUIN 2021**

# INVEST LATITUDE PATRIMOINE

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2021**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	6 180 107,47
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	85 388 368,36
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	91 568 475,83
e) Passif	-3 165 138,47
f) Valeur nette d'inventaire	88 403 337,36

\* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE  
PAR PART OU ACTION**

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 INVEST LAT.PAT.A2D	Capitalisable	83 273 261,73	60 207,79	1 383,09
I1 INVEST LAT.PAT I	Capitalisable	5 130 075,63	78,60	65 268,13

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	0,00	0,00
b) Les titres financiers éligibles et des 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.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des 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 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	93,88	90,64

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR  
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>93,88</b>	<b>90,64</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	93,88	90,64
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>93,88</b>	<b>90,64</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	49 149 602,91
Cessions	57 698 549,15

### Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>82 994 879,82</b>	<b>93,88</b>
<b>TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>21 188 453,23</b>	<b>23,97</b>
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>9 206 146,67</b>	<b>10,41</b>
IE00B4M7GH52 ISHS MSCI PLD UCITS ETF USD AC	EUR	30 700	508 944,60	0,58
IE00B53H0131 UBS COMPOS USD-A-A	USD	121 050	8 697 202,07	9,83
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>11 982 306,56</b>	<b>13,56</b>
US78464A7972 SPDR S AND P BANK ETF	USD	27 700	1 265 636,44	1,43
US78468R5494 SPDR S&P OILGAS EQP USD	USD	16 000	751 917,10	0,85
US78468R5569 SPDR S&P OILGS EXPR USD	USD	50 600	4 226 279,79	4,79
US81369Y2090 SELECT SECTOR SPDR HEALTH CARE	USD	14 400	1 583 005,18	1,79
US81369Y3080 CONSUMER STAPLES	USD	35 150	2 089 573,40	2,36
US81369Y8865 SELECT SPDR TRUST UTILITIES	USD	37 450	2 065 894,65	2,34
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>61 806 426,59</b>	<b>69,91</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>16 936 998,00</b>	<b>19,16</b>
FR0007033477 CM-AM INSTIT.SH.TERM RC FCP3D	EUR	7 800	16 936 998,00	19,16
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>19 455 473,51</b>	<b>22,01</b>
IE00B0HCGS80 DIMEN.EMERG.MARKETS VAL.USD C.	USD	23 400	486 388,60	0,55
IE00B3DJ3J46 WMP OPP.EME.MKTS S ACC.UNH.USD	USD	365 600	6 974 183,07	7,89
IE00B520HN47 D C U.S. STK USD-AC	USD	45 290	1 523 355,35	1,72
IE00B52SF786 ISHS MSCI CANADA UCITS ETF USD	USD	6 500	973 667,54	1,10
IE00B5649G90 MAN GLG JA.COREAL.EQ.ACC.I JPY	JPY	4 815	874 829,61	0,99
IE00BFXR7892 KRANESHARES CSI ACCUM USD	USD	38 510	980 209,20	1,11
IE00BKPSFD61 ISHS CHINA CNY BOND UCITS ETF	USD	1 566 250	7 642 840,14	8,65
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>25 413 955,08</b>	<b>28,74</b>
LU0254980898 HSBC GLOB.BRAZIL BOND CL.I C.	USD	59 500	881 041,88	1,00
LU0301247234 LT INV.NAT.RES.USD CL.C.5DEC	USD	5 550	633 936,53	0,72

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU0338482002 PICTET RUSSIA.EQ.USD CL.I C.5D	USD	16 870	1 777 031,61	2,01
LU0418791066 BSF EUROPE.OPPORT.EXT.D2C 2DEC	EUR	4 679	2 821 670,95	3,19
LU0447459685 BRADE.BRAZIL.FIXED INC.CL.I C.	USD	57 720	4 883 761,97	5,52
LU0952587862 ED L SE US SEGR ZIC C.	USD	12 760	5 221 682,90	5,91
LU0979706610 SMEAD US VALUE UCITS CL.IB C.	USD	6 064	3 174 121,73	3,59
LU0990547431 NN L FRONT.MKTS DEBT HC I C.	USD	858	6 020 707,51	6,80
<b>TOTAL Contrats financiers</b>			<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>			<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
ECXXZ1F00002 EURUSD-CME 1221	USD	128	-388 946,46	-0,44
FSEGZ1F00001 ESGX STOXX 1221	EUR	-290	112 200,00	1,34
FSMIZ1F00002 SMI 1221	CHF	8	-34 045,08	-0,04
FSTUZ1F00001 DJ STOXX600 1221	EUR	32	-45 280,00	-0,05
NIYXZ1F00002 NK225-CME 1221	JPY	11	5 974,55	0,01
NQXXZ1F00002 E-MINI NASD 1221	USD	-18	93 290,16	0,11
RYXXZ1F00002 EURJPY-CME 1221	JPY	-13	18 912,94	0,02
UBEXZ1F00001 ULTRA US TR 1221	USD	143	-843 345,21	-0,95
USN5Z1F00002 TNote 5Y-CB 1221	USD	-45	-3 643,13	0,00
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 084 882,50</b>	<b>0,00</b>
MARF.CHF Appels marge futures	CHF	36 720	34 045,08	0,04
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	-66 920	-66 920,00	-0,08
MARF.JPY Appels marge futures	JPY	-3 207 500	-24 887,49	-0,03
MARF.USD Appels marge futures	USD	1 323 182,8	1 142 644,91	0,07