



INVEST LATITUDE EQUILIBRE

RAPPORT ANNUEL

AU 30 SEPTEMBRE 2021

INVEST LATITUDE EQUILIBRE

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	9 352 435,04
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	198 134 886,56
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	207 487 321,60
e) Passif	-6 182 833,25
f) Valeur nette d'inventaire	201 304 488,35

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 INVEST LAT.MONDE2D	Capitalisable	186 439 819,50	117 987,92	1 580,16
C2 INVEST LAT.MONDE I	Capitalisable	14 864 668,85	190,04	78 218,63

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	96,26	93,39

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**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
TOTAL	0,00	0,00

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	96,26	93,39
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	96,26	93,39
▪ 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
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ 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
TOTAL	96,26	93,39

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	147 809 838,32
Cessions	119 153 981,33

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
TOTAL Titres d'OPC			193 766 792,26	96,26
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			62 137 454,63	30,87
TOTAL IRLANDE			13 908 653,67	6,91
IE00B4M7GH52 ISHS MSCI PLD UCITS ETF USD AC	EUR	126 700	2 100 432,60	1,04
IE00B53H0131 UBS COMPOS USD-A-A	USD	164 350	11 808 221,07	5,87
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			48 228 800,96	23,96
US78464A7972 SPDR S AND P BANK ETF	USD	114 300	5 222 463,73	2,59
US78468R5494 SPDR S&P OILGAS EQP USD	USD	60 250	2 831 437,82	1,41
US78468R5569 SPDR S&P OILGS EXPR USD	USD	194 600	16 253 637,31	8,07
US81369Y2090 SELECT SECTOR SPDR HEALTH CARE	USD	60 575	6 659 065,20	3,31
US81369Y3080 CONSUMER STAPLES	USD	145 850	8 670 392,06	4,31
US81369Y8865 SELECT SPDR TRUST UTILITIES	USD	155 750	8 591 804,84	4,27
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			131 629 337,63	65,39
TOTAL FRANCE			21 716 707,05	10,79
FR0007033477 CM-AM INSTIT.SH.TERM RC FCP3D	EUR	9 400	20 411 254,00	10,14
FR0012020709 EQUI-ACTIONS SUISSE I-CHF FCP	CHF	125	1 305 453,05	0,65
TOTAL IRLANDE			39 020 577,81	19,38
IE00B0HCGS80 DIMEN.EMERG.MARKETS VAL.USD C.	USD	96 850	2 013 108,38	1,00
IE00B3DJ3J46 WMP OPP.EME.MKTS S ACC.UNH.USD	USD	496 800	9 476 953,37	4,71
IE00B520HN47 D C U.S. STK USD-AC	USD	187 550	6 308 352,76	3,13
IE00B52SF786 ISHS MSCI CANADA UCITS ETF USD	USD	27 525	4 123 107,56	2,05
IE00B5649G90 MAN GLG JA.COREAL.EQ.ACC.I JPY	JPY	19 500	3 542 923,65	1,76
IE00BFXR7892 KRANESHARES CSI ACCUM USD	USD	121 170	3 084 184,59	1,53
IE00BKPSFD61 ISHS CHINA CNY BOND UCITS ETF	USD	2 146 020	10 471 947,50	5,20
TOTAL LUXEMBOURG			70 892 052,77	35,22
LU0301247234 LT INV.NAT.RES.USD CL.C.5DEC	USD	22 550	2 575 724,09	1,28

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU0338482002 PICTET RUSSIA.EQ.USD CL.I C.5D	USD	67 285	7 087 585,75	3,52
LU0418791066 BSF EUROPE.OPPORT.EXT.D2C 2DEC	EUR	16 037	9 671 112,85	4,80
LU0447459685 BRADE.BRAZIL.FIXED INC.CL.I C.	USD	101 750	8 609 195,79	4,28
LU0952587862 ED L SE US SEGR ZIC C.	USD	52 860	21 631 517,10	10,75
LU0979706610 SMEAD US VALUE UCITS CL.IB C.	USD	25 040	13 106 861,49	6,51
LU0990547431 NN L FRONT.MKTS DEBT HC I C.	USD	1 170	8 210 055,70	4,08
TOTAL Contrats financiers			0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge			0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes			0,00	0,00
FSEGZ1F00001 ESGX STOXX 1221	EUR	-1 161	449 290,00	0,78
FSMIZ1F00002 SMI 1221	CHF	35	-148 947,22	-0,07
FSTUZ1F00001 DJ STOXX600 1221	EUR	131	-185 365,00	-0,09
NIYXZ1F00002 NK225-CME 1221	JPY	46	24 984,48	0,01
NQXXZ1F00002 E-MINI NASD 1221	USD	-74	381 450,78	0,19
RYXXZ1F00002 EURJPY-CME 1221	JPY	-101	146 939,01	0,07
UBEXZ1F00001 ULTRA US TR 1221	USD	289	-1 766 326,64	-0,88
USN5Z1F00002 TNote 5Y-CB 1221	USD	-144	-11 658,03	-0,01
TOTAL FRANCE			1 109 632,62	0,00
MARF.CHF Appels marge futures	CHF	160 650	148 947,22	0,07
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	-263 925	-263 925,00	-0,13
MARF.JPY Appels marge futures	JPY	-22 157 500	-171 923,49	-0,09
MARF.USD Appels marge futures	USD	1 617 186,24	1 396 533,89	0,15