

TIEPOLO RENDEMENT

Document d'information périodique au 28/06/2024

TIEPOLO RENDEMENT

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

TIEPOLO RENDEMENT

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	81 632 904,22
b) Avoirs bancaires	154 371,35
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 590 262,55
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	86 377 538,12
e) Passif	-413 197,97
f) Valeur nette d'inventaire	85 964 340,15

* Les montants sont signés

TIEPOLO RENDEMENT

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0010501296	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	73 934 735,84	4 159 490,9761	17,77
FR0013300928	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	12 029 604,31	10 672,1384	1 127,20

TIEPOLO RENDEMENT

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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	94,96	94,51
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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) 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) Autres actifs	5,11	5,08

TIEPOLO RENDEMENT

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et 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	13 731 834,03	30 569 789,05
b) Titres financiers éligibles et 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) Titres financiers éligibles et 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) 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) Autres actifs	14 787 707,31	10 973 459,73

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	28 519 541,34
Cessions	41 543 248,78

TIEPOLO RENDEMENT

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

TIEPOLO RENDEMENT

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	77 998 504,55	90,73	90,30
Franc suisse	3 634 399,67	4,23	4,21
Total	81 632 904,22	94,96	94,51

TIEPOLO RENDEMENT

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Construction / Matériaux	10,42	10,37
Voyage et Loisirs	9,74	9,69
Média	8,32	8,28
Services de soutien aux entreprises	7,30	7,27
Transport industriel	6,95	6,91
Electronique / Equipements électriques	6,74	6,71
Chimie	6,32	6,29
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	5,48	5,45
Produits à usage domestique	5,12	5,09
Logiciel / Services informatiques	4,02	4,00
Gaz eau et autres serv aux collectivités	2,61	2,60
Commerce de détail	2,40	2,39
Finance générale	2,38	2,37
Banques	2,10	2,09
Electricité	2,05	2,05
Compagnies pétrolières	1,99	1,98
Exploitation minière	1,85	1,84
Equipements / produits domestiques	1,81	1,80
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	1,81	1,80
Boissons	1,79	1,79
Assurances multirisques	1,56	1,55
Matériels et équipements informatiques	1,24	1,23
Industries généralistes	0,96	0,96
Total	94,96	94,51

TIEPOLO RENDEMENT

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	86,25	85,84
Suisse	4,23	4,21
Espagne	3,49	3,47
Finlande	0,99	0,99
Total	94,96	94,51

TIEPOLO RENDEMENT

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	5,11	5,08
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,11	5,08
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	5,11	5,08

TIEPOLO RENDEMENT

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI I	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

TIEPOLO RENDEMENT

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			81 632 904,22	94,96
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			81 632 904,22	94,96
Assurances multirisques			1 341 522,00	1,56
SCOR SE REGPT	EUR	56 700	1 341 522,00	1,56
Banques			1 803 759,00	2,10
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	30 300	1 803 759,00	2,10
Boissons			1 542 420,00	1,79
REMY COINTREAU	EUR	19 800	1 542 420,00	1,79
Chimie			5 434 183,62	6,32
AIR LIQUIDE PRIME FIDEL.2025	EUR	20 800	3 354 624,00	3,90
GIVAUDAN NOM.	CHF	470	2 079 559,62	2,42
Commerce de détail			2 061 410,00	2,40
RUBIS	EUR	78 500	2 061 410,00	2,40
Compagnies pétrolières			1 707 842,00	1,99
TOTALENERGIES SE	EUR	27 400	1 707 842,00	1,99
Construction / Matériaux			8 957 192,00	10,42
EIFFAGE	EUR	23 600	2 023 936,00	2,36
KAUFMAN ET BROAD	EUR	56 700	1 451 520,00	1,69
SAINT-GOBAIN	EUR	35 900	2 607 058,00	3,03
SPIE	EUR	85 100	2 874 678,00	3,34
Electricité			1 766 730,45	2,05
IBERDROLA	EUR	145 830	1 766 730,45	2,05
Electronique / Equipements électriques			5 798 160,00	6,74
PERRIER INDUSTRIE (GERARD)	EUR	39 380	3 465 440,00	4,03
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	10 400	2 332 720,00	2,71
Equipements / produits domestiques			1 556 500,00	1,81
BIC	EUR	28 300	1 556 500,00	1,81
Exploitation minière			1 588 334,00	1,85
IMERYS	EUR	47 300	1 588 334,00	1,85
Finance générale			2 048 500,00	2,38
AMUNDI	EUR	34 000	2 048 500,00	2,38
Gaz eau et autres serv aux collectivités			2 247 560,00	2,61
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	80 500	2 247 560,00	2,61
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			1 554 840,05	1,81
ROCHE HOLDING BJ	CHF	6 000	1 554 840,05	1,81
Industries généralistes			830 060,00	0,96
VERALLIA	EUR	24 500	830 060,00	0,96
Logiciel / Services informatiques			3 454 922,00	4,02
SWORD GROUP	EUR	82 200	2 601 630,00	3,03
TIETOEVRVY	EUR	47 300	853 292,00	0,99
Matériels et équipements informatiques			1 064 101,60	1,24
QUADIENT	EUR	61 015	1 064 101,60	1,24
Média			7 149 844,00	8,32
IPSOS	EUR	57 700	3 398 530,00	3,95

TIEPOLO RENDEMENT

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
M6 - METROPOLE TELEVISION	EUR	123 000	1 444 020,00	1,68
VIVENDI	EUR	236 500	2 307 294,00	2,69
Produits à usage domestique			4 398 325,00	5,12
CHRISTIAN DIOR	EUR	6 550	4 398 325,00	5,12
Services de soutien aux entreprises			6 275 804,00	7,30
BUREAU VERITAS	EUR	85 100	2 200 686,00	2,56
ELIS	EUR	132 400	2 677 128,00	3,11
THERMADOR GROUPE	EUR	17 900	1 397 990,00	1,63
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			4 707 391,00	5,48
IMMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	226 500	1 229 895,00	1,43
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	47 300	3 477 496,00	4,05
Transport industriel			5 971 197,50	6,95
AEROPORTS DE PARIS	EUR	25 500	2 896 800,00	3,37
CLASQUIN	EUR	23 203	3 074 397,50	3,58
Voyage et Loisirs			8 372 306,00	9,74
ACCOR	EUR	70 900	2 715 470,00	3,16
ALPES (COMPAGNIE DES)	EUR	217 600	2 950 656,00	3,43
LA FRANCAISE DES JEUX FDJ	EUR	85 100	2 706 180,00	3,15
Parts d'OPC et fonds d'investissements			4 388 918,08	5,11
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			4 388 918,08	5,11
OPCVM			4 388 918,08	5,11
UNION PLUS	EUR	22,044	4 388 918,08	5,11
Total			86 021 822,30	100,07

TIEPOLO RENDEMENT

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO RENDEMENT

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO RENDEMENT

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO RENDEMENT

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO RENDEMENT

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO RENDEMENT

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO RENDEMENT

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO RENDEMENT

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

TIEPOLO RENDEMENT

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	86 021 822,30
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	355 715,82
Autres passifs (-)	-413 197,97
Total = actif net	85 964 340,15