

TIEPOLO EUROPE

Document d'information périodique au 28/06/2024

TIEPOLO EUROPE

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
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
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 EUROPE

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	59.199.160,06
b) Avoirs bancaires	1.033.444,73
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4.556.909,30
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	64.789.514,09
e) Passif	-442.000,01
f) Valeur nette d'inventaire	64.347.514,08

TIEPOLO EUROPE

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	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR001400C3Q1	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	5.053.789,88	4.313,4299	1.171,64
FR0012768844	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	59.293.724,20	4.191.440,9947	14,14

TIEPOLO EUROPE

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	85,86	85,28
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	6,14	6,09
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	6,34	6,29

TIEPOLO EUROPE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments 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	8.114.515,25	5.539.144,05
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	667.662,61	133.200,00
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	4.789.785,38	4.174.488,47

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	13.571.963,24
Cessions	9.846.832,52

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

TIEPOLO EUROPE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	46.142.540,00	71,71	71,22
Dollar américain	3.949.353,49	6,14	6,09
Couronne danoise	3.752.767,65	5,83	5,79
Swiss franc	2.154.943,91	3,35	3,33
Pound sterling	1.748.758,65	2,72	2,70
Swedish krona/kronor	1.450.796,36	2,25	2,24
Total	59.199.160,06	92,00	91,37

TIEPOLO EUROPE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel / Services informatiques	15,20	15,10
Electronique / Equipements électriques	10,61	10,54
Produits à usage domestique	7,85	7,80
Construction / Matériaux	7,39	7,34
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	6,78	6,74
Equipements et services de santé	5,66	5,62
Média	3,96	3,93
Equip serv/distrib prod pétro	3,69	3,67
Chimie	3,17	3,15
Aérospatial / Défense	3,08	3,06
Automobiles et équipementiers	3,04	3,02
Electricité	2,45	2,43
Boissons	2,45	2,43
Compagnies pétrolières	2,42	2,41
Transport industriel	2,35	2,33
Assurances multirisques	2,18	2,16
Alimentation	1,93	1,91
Banques	1,59	1,58
Voyage et Loisirs	1,53	1,52
Ingénierie Industrielle	1,43	1,42
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	1,37	1,36
Industries généralistes	1,05	1,04
Commerce de détail	0,82	0,81
Total	92,00	91,37

TIEPOLO EUROPE

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	29,15	28,95
Allemagne	19,79	19,65
Pays-Bas	14,53	14,43
Danemark	5,83	5,79
Royaume-Uni	5,16	5,13
États-Unis	3,69	3,67
Suisse	3,35	3,33
Italie	3,31	3,29
Finlande	2,48	2,46
Espagne	2,45	2,43
Suède	2,26	2,24
Total	92,00	91,37

TIEPOLO EUROPE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	6,34	6,29
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	6,34	6,29
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	6,34	6,29

TIEPOLO EUROPE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI I	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	-33.447,98
Pourcentage de commission de performance	0,61

PART CAPI R	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	-50.566,19
Pourcentage de commission de performance	0,09

TIEPOLO EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			59.199.160,06	92,00
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			59.199.160,06	92,00
Aérospatial / Défense			1.981.280,00	3,08
AIRBUS	EUR	8.000	1.026.080,00	1,60
MTU AERO ENGINES	EUR	4.000	955.200,00	1,48
Alimentation			1.238.429,58	1,93
NESTLE SA-REG	CHF	13.000	1.238.429,58	1,93
Assurances multirisques			1.401.000,00	2,18
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	3.000	1.401.000,00	2,18
Automobiles et équipementiers			1.957.280,00	3,04
FERRARI NV	EUR	3.200	1.218.240,00	1,89
STELLANTIS	EUR	40.000	739.040,00	1,15
Banques			1.023.000,00	1,59
CREDITO EMILIANO	EUR	110.000	1.023.000,00	1,59
Boissons			1.573.200,00	2,45
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	USD	23.000	1.573.200,00	2,45
Chimie			2.040.600,00	3,17
IMCD	EUR	6.500	840.450,00	1,31
SYMRISE	EUR	10.500	1.200.150,00	1,86
Commerce de détail			525.200,00	0,82
RUBIS	EUR	20.000	525.200,00	0,82
Compagnies pétrolières			1.558.250,00	2,42
TOTALENERGIES SE	EUR	25.000	1.558.250,00	2,42
Construction / Matériaux			4.756.683,22	7,39
ASSA ABLOY B	SEK	55.000	1.450.796,36	2,25
ROCKWOOL S.B	DKK	3.000	1.136.826,86	1,77
SPIE	EUR	38.000	1.283.640,00	1,99
VINCI	EUR	9.000	885.420,00	1,38
Electricité			1.574.950,00	2,45
IBERDROLA	EUR	130.000	1.574.950,00	2,45
Electronique / Equipements électriques			6.826.960,00	10,61
ASML HOLDING	EUR	4.900	4.724.580,00	7,34
RATIONAL	EUR	800	622.000,00	0,97
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	6.600	1.480.380,00	2,30
Equipements et services de santé			3.642.064,33	5,66
ALCON	CHF	11.000	916.514,33	1,42
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	3.000	196.950,00	0,31
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	47.000	2.528.600,00	3,93
Equip serv/distrib prod pétro			2.376.153,49	3,69
LINDE	USD	5.800	2.376.153,49	3,69
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			4.364.699,44	6,78
ASTRAZENECA	GBP	12.000	1.748.758,65	2,72
NOVO NORDISK CL.B	DKK	19.400	2.615.940,79	4,06

TIEPOLO EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Industries généralistes			674.280,00	1,05
HUHTAMAKI	EUR	18.000	674.280,00	1,05
Ingénierie Industrielle			921.800,00	1,43
KONE CL.B	EUR	20.000	921.800,00	1,43
Logiciel / Services informatiques			9.783.680,00	15,20
ALTEN	EUR	6.000	615.000,00	0,95
CAPGEMINI	EUR	12.000	2.228.400,00	3,46
DASSAULT SYSTEMES	EUR	26.000	917.800,00	1,43
ESKER	EUR	3.400	597.380,00	0,93
NEMETSCHEK	EUR	14.000	1.285.900,00	2,00
SAP	EUR	16.000	3.032.320,00	4,71
SESA	EUR	9.600	1.106.880,00	1,72
Média			2.548.584,00	3,96
VIVENDI	EUR	74.000	721.944,00	1,12
WOLTERS KLUWER	EUR	11.800	1.826.640,00	2,84
Produits à usage domestique			5.051.426,00	7,85
CHRISTIAN DIOR	EUR	3.700	2.484.550,00	3,86
HERMES INTERNATIONAL	EUR	525	1.123.500,00	1,75
L'OREAL	EUR	1.839	754.081,95	1,17
OREAL PRIME DE FIDELITE	EUR	320	131.216,00	0,20
OREAL PRIME DE FIDELITE 2025	EUR	1.361	558.078,05	0,87
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			882.240,00	1,37
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	12.000	882.240,00	1,37
Transport industriel			1.511.600,00	2,35
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	40.000	1.511.600,00	2,35
Voyage et Loisirs			985.800,00	1,53
LA FRANCAISE DES JEUX FDJ	EUR	31.000	985.800,00	1,53
Parts d'OPC et fonds d'investissements			4.077.926,87	6,34
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			4.077.926,87	6,34
OPCVM			4.077.926,87	6,34
UNION + (IC)	EUR	20,482	4.077.926,87	6,34
Total			63.277.086,93	98,34

TIEPOLO EUROPE

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	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 EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		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 EUROPE

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 (*)
		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 EUROPE

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 (*)
		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 EUROPE

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 (*)
		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 EUROPE

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 (*)
		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 EUROPE

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

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				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 EUROPE

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 (*)	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 EUROPE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	63.277.086,93
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 (+)	1.512.427,16
Autres passifs (-)	-442.000,01
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	64.347.514,08