

TIEPOLO AMERIQUE

Document d'information périodique au 31/12/2024

TIEPOLO AMERIQUE

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	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	21
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	24

TIEPOLO AMERIQUE

ÉTAT 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	80 598 879,89
b) Avoirs bancaires	5 397 357,69
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	343 294,86
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	86 339 532,44
e) Passif	-604 169,56
f) Valeur nette d'inventaire	85 735 362,88

* Les montants sont signés

TIEPOLO AMERIQUE

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)
FR0007033295	PART C	Capitalisable	EUR	82 850 338,79	4 706 381,1559	17,60
FR001400SU65	PART I	Capitalisable	EUR	2 885 024,09	2 915,0285	989,70

TIEPOLO AMERIQUE

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	0,00	0,00
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	94,01	93,35
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	0,00	0,00

TIEPOLO AMERIQUE

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	0,00	0,00
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	225 125 480,50	209 048 615,67
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	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	225 125 480,50
Cessions	209 048 615,67

TIEPOLO AMERIQUE

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

TIEPOLO AMERIQUE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar americain	80 598 879,89	94,01	93,35
Total	80 598 879,89	94,01	93,35

TIEPOLO AMERIQUE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel / Services informatiques	12,73	12,65
Matériels et équipements informatiques	10,17	10,09
Commerce de détail	10,12	10,05
Services de soutien aux entreprises	8,15	8,09
Equipements et services de santé	6,91	6,86
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,89	5,85
Equip serv/distrib prod pétro	5,03	4,99
Média	4,72	4,68
Produits à usage domestique	3,91	3,88
Assurances multirisques	3,54	3,52
Electricité	3,08	3,06
Voyage et Loisirs	2,85	2,83
Boissons	2,61	2,59
Ingénierie Industrielle	2,05	2,04
Alimentation	1,84	1,83
Aérospatial / Défense	1,83	1,82
Finance générale	1,69	1,68
Industries généralistes	1,47	1,46
Téléphonie fixe	1,34	1,33
Banques	1,27	1,27
Compagnies pétrolières	0,98	0,97
Transport industriel	0,98	0,97
Chimie	0,85	0,84
Total	94,01	93,35

TIEPOLO AMERIQUE

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	92,09	91,44
Canada	1,92	1,91
Total	94,01	93,35

TIEPOLO AMERIQUE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC		
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
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		
Total	0,00	0,00

TIEPOLO AMERIQUE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART C	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	493 015,31
Pourcentage de commission de performance*	0,67
PART I	31/12/2024
Commission de performance (frais variables)	170,80
Pourcentage de commission de performance*	0,01

*Par rapport à l'actif net moyen

TIEPOLO AMERIQUE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			80 598 879,89	94,01
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			80 598 879,89	94,01
Aérospatial / Défense			1 567 862,18	1,83
CAE	USD	33 000	808 553,36	0,94
NORTHROP GRUMMAN	USD	1 676	759 308,82	0,89
Alimentation			1 582 189,22	1,84
GENERAL MILLS	USD	12 000	738 755,61	0,86
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	14 627	843 433,61	0,98
Assurances multirisques			3 034 741,75	3,54
AON CL.A	USD	2 391	829 030,81	0,97
MARSH AND MC LENNAN	USD	4 897	1 004 172,20	1,17
PROGRESSIVE	USD	5 190	1 201 538,74	1,40
Banques			1 092 320,32	1,27
MORGAN STANLEY	USD	9 000	1 092 320,32	1,27
Boissons			2 237 750,08	2,61
CONSTELLATION BRANDS CL.A	USD	3 500	746 729,74	0,87
PEPSICO	USD	10 157	1 491 020,34	1,74
Chimie			727 725,02	0,85
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS	USD	2 599	727 725,02	0,85
Commerce de détail			8 675 166,10	10,12
AMAZON COM	USD	15 000	3 176 956,12	3,70
COPART	USD	11 729	649 830,87	0,76
COSTCO WHOLESALE	USD	2 550	2 255 624,37	2,63
TJX COS	USD	15 500	1 807 747,26	2,11
WALMART	USD	9 000	785 007,48	0,92
Compagnies pétrolières			838 963,17	0,98
CHEVRON	USD	6 000	838 963,17	0,98
Electricité			2 637 839,81	3,08
EXELON	USD	13 475	489 645,22	0,57
NEXTERA ENERGY	USD	17 841	1 234 755,31	1,44
SOUTHERN	USD	11 494	913 439,28	1,07
Equipements et services de santé			5 922 151,59	6,91
ABBOTT LABORATORIES	USD	13 155	1 436 464,79	1,68
ELEVANCE HEALTH	USD	2 481	883 565,09	1,03
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	2 889	1 450 928,68	1,69
UNITEDHEALTH GROUP	USD	4 405	2 151 193,03	2,51
Equip serv/distrib prod pétro			4 311 128,21	5,03
BAKER HUGHES CL.A	USD	20 900	827 646,86	0,96
LINDE PLC	USD	7 245	2 928 285,13	3,42
SLB	USD	15 000	555 196,22	0,65
Finance générale			1 449 288,92	1,69
CME GROUP	USD	4 000	896 770,77	1,05
NASDAQ	USD	7 403	552 518,15	0,64

TIEPOLO AMERIQUE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			5 052 808,50	5,89
AMGEN	USD	4 762	1 198 211,79	1,40
ELI LILLY	USD	5 172	3 854 596,71	4,49
Industries généralistes			1 259 165,56	1,47
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	USD	6 000	452 845,49	0,53
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	3 294	806 320,07	0,94
Ingénierie Industrielle			1 760 501,20	2,05
CUMMINS	USD	1 738	584 898,20	0,68
DEERE	USD	1 600	654 457,69	0,76
FASTENAL	USD	7 507	521 145,31	0,61
Logiciel / Services informatiques			10 918 476,68	12,73
ALPHABET CL.A	USD	14 000	2 558 478,54	2,98
CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	2 000	660 636,19	0,77
MICROSOFT	USD	7 700	3 133 223,92	3,65
ORACLE	USD	18 332	2 949 118,58	3,44
SERVICENOW	USD	1 580	1 617 019,45	1,89
Matériels et équipements informatiques			8 715 633,13	10,17
APPLE	USD	10 000	2 417 531,50	2,82
CISCO SYSTEMS	USD	27 735	1 585 086,64	1,85
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	1 846	823 745,31	0,96
NVIDIA CORP	USD	30 000	3 889 269,68	4,54
Média			4 043 143,49	4,72
CHARTER COMMUNICATIONS CL.A	USD	1 789	591 992,60	0,69
COMCAST CL.A	USD	33 505	1 213 923,49	1,42
NETFLIX	USD	2 600	2 237 227,40	2,61
Produits à usage domestique			3 354 182,38	3,91
COLGATE PALMOLIVE	USD	9 143	802 423,26	0,93
KIMBERLY CLARK	USD	4 321	546 627,25	0,64
PROCTER GAMBLE	USD	12 389	2 005 131,87	2,34
Services de soutien aux entreprises			6 988 234,63	8,15
CINTAS	USD	4 000	705 507,55	0,82
FISERV	USD	5 417	1 074 248,34	1,26
GRAINGER (W.W.)	USD	605	615 629,92	0,72
VERISK ANALYTICS	USD	1 877	499 089,74	0,58
VISA CL.A	USD	10 630	3 243 235,22	3,78
WASTE MANAGEMENT	USD	4 366	850 523,86	0,99
Téléphonie fixe			1 150 689,77	1,34
T-MOBILE US	USD	5 400	1 150 689,77	1,34
Transport industriel			838 383,94	0,98
CDN PACIFIC RAILWAY	USD	12 000	838 383,94	0,98
Voyage et Loisirs			2 440 534,24	2,85
BOOKING HOLDINGS INC	USD	200	959 293,33	1,12
STARBUCKS	USD	11 316	996 848,00	1,16
YUM BRANDS	USD	3 740	484 392,91	0,57
Total			80 598 879,89	94,01

TIEPOLO AMERIQUE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

TIEPOLO AMERIQUE

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 AMERIQUE

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 AMERIQUE

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 AMERIQUE

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 AMERIQUE

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 AMERIQUE

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 AMERIQUE

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 AMERIQUE

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 AMERIQUE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	80 598 879,89
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 (+)	5 740 652,55
Autres passifs (-)	-604 169,56
Total = actif net	85 735 362,88