

Fonds Commun de Placement

PANORAMA PATRIMOINE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 28 mars 2024

Société de gestion : Mandarinne Gestion
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

PANORAMA PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/03/2024

ETAT 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	0,00
b) Avoirs bancaires	336 120,38
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 176 832,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	22 512 952,79
e) Passif	-982 657,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	21 530 294,88

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
PANORAMA PATRIMOINE R	C	21 530 294,88	205 636,56	104,70

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les 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. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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 les 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 éligibles 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.	99,59	95,24

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	99,59	95,24
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	99,59	95,24

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb
A) Les titres financiers éligibles et les 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. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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	850 000,00
C) Les titres financiers éligibles et les 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 éligibles 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.	17 044 911,52	18 137 073,09

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	193 842,46
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,80
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			21 441 853,73	99,59
OPCVM			21 441 801,17	99,59
Parts ou Actions			21 441 801,17	99,59
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR C	EUR	42 400	1 856 484,00	8,62
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF C	EUR	280	140 280,00	0,65
BLACKROCK GLOBAL FUNDS CHINA BOND FUND I2 EUR ACC	EUR	7 000	117 320,00	0,54
BNP Paribas Easy SICAV - Energy Metals Enhanced Roll	EUR	38 000	513 608,00	2,39
BNPP EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE 1-3Y	EUR	24 500	238 654,50	1,11
EASYETF EPRA EURO	EUR	31 000	249 240,00	1,16
EDR BD ALLOC I EUR CAP	EUR	70	965 853,70	4,49
FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR	EUR	6 000	137 640,00	0,64
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	200	384 132,80	1,78
H2O MULTIBONDS SP IC	EUR	2,5	10 569,58	0,05
iShares EURO Corp Bond SRI UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	300 000	1 416 600,00	6,58
IVO FUNDS IVO FIXED INCOME EUR W ACC	EUR	8 750	1 032 062,50	4,79
LLYXOR MSCI CHINA UCITS ETF ACC	EUR	9 000	119 556,00	0,56
LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND PART I2UH	EUR	78	127 962,90	0,59
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF	EUR	7 000	147 784,00	0,69
MADARINE PREMIUM EUROPE I	EUR	35	801 338,65	3,72
MAMDARINE IMPACT GREEN BONDS I	EUR	100	994 749,00	4,62
MAM SHORT DURATION ESG I	EUR	196	2 055 536,28	9,56
MAM TARGET 2027 I	EUR	155	1 809 149,15	8,40
MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES I	EUR	80	1 023 383,20	4,75
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	170	288 972,80	1,34
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	4 600	917 516,00	4,26
OFI ENERGY STRAT MET METAL XL EUR	EUR	5	201 170,30	0,93
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	1 000	130 740,00	0,61
SANSO SHORT DURATION I-B	EUR	800	806 312,00	3,75
THEAM QUANT ALPHA COMMODITY J EUR HEDGED ACC	EUR	6 800	869 108,00	4,04
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS J EUR CAP	EUR	9 700	1 087 758,00	5,05
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Accu	EUR	12 463	1 379 920,81	6,41
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc	EUR	11 100	1 279 719,00	5,94
Xtrackers SP 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	EUR	4 000	338 680,00	1,57
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			52,56	0,00
Parts ou Actions			52,56	0,00
SLGP SHORT BONDS I CANTONNEMENT	EUR	12	52,56	0,00
Total			21 441 853,73	99,59

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	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 exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
E-MIN RUS 200 0624	4	9 851,08	0,00	396 984,55
EURO STOXX 50 0624	22	31 350,00	0,00	1 109 900,00
EURO STOXX SM 0624	-28	0,00	-12 320,00	-463 260,00
SP 500 MINI 0624	4	22 532,61	0,00	982 055,31
Sous-total 1.		63 733,69	-12 320,00	2 025 679,86
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		63 733,69	-12 320,00	2 025 679,86

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0624	22	8 140,00	0,00	2 601 500,00
EURO BUND 0624	-11	0,00	-8 470,00	-1 467 180,00
FV CBOT UST 5 0624	42	8 194,78	0,00	4 157 484,28
US 10Y ULT 0624	-21	0,00	-13 809,72	-2 226 248,15
Sous-total 1.		16 334,78	-22 279,72	3 065 556,13
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		16 334,78	-22 279,72	3 065 556,13

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0624	8	0,00	-12 404,03	1 000 971,23
PE MXNUSD 0624	37	16 085,47	0,00	1 017 320,32
Sous-total 1.		16 085,47	-12 404,03	2 018 291,55
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		16 085,47	-12 404,03	2 018 291,55

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	21 441 853,73
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	51 413,69
Total instruments financiers à terme - taux	-5 944,94
Total instruments financiers à terme - change	3 681,44
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 (+)	974 945,12
Autres passifs (-)	-935 654,16
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	21 530 294,88

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PANORAMA PATRIMOINE R	EUR	205 636,56	104,70