

INVEST LATITUDE PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2022

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	7 798 092,30
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	97 477 817,01
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	105 275 909,31
e) Passif	-5 338 457,95
f) Valeur nette d'inventaire	99 937 451,36

*** 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.PAT.A2D	Capitalisable	97 257 259,05	78 557,91	1 238,03
I1 INVEST LAT.PAT I	Capitalisable	2 680 192,31	45,40	59 035,07

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	93,62	88,87

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	93,62	88,87
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	93,62	88,87
▪ 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	93,62	88,87

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	98 677 599,82
Cessions	100 683 526,06

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			93 563 155,73	93,62
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			4 914 161,55	4,92
TOTAL IRLANDE			4 914 161,55	4,92
IE00BQ70R696 INVESCO NSDQ BIOTEC ETF USD	USD	95 035	3 833 104,19	3,84
IE00BWBXM492 SPDR SP US ENGY SEL.SECT.ETF	USD	40 268	1 081 057,36	1,08
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			88 648 994,18	88,70
TOTAL FRANCE			36 509 609,66	36,53
FR0000009987 UNION + (IC)	EUR	87	16 359 553,08	16,37
FR0007033477 CM-AM INSTIT.SH.TERM RC SI.6D	EUR	9 325	20 074 766,75	20,08
FR0012020709 EQUI-ACTIONS SUISSE I-CHF FCP	CHF	9	75 289,83	0,08
TOTAL IRLANDE			24 284 318,04	24,30
IE00B1XG4657 ST STR LIQ USD-I-AC	USD	499 100	5 808 542,30	5,81
IE00B4KBB01 ISHS UTIL SC USD-AC	USD	340 375	2 613 928,60	2,62
IE00B97RRK58 EI NIPP JPY-B-ACC	JPY	330	121 552,02	0,12
IE00BD3B6F79 MAN GLG GL.EM.MKTS DEBT AC.IUS	USD	15 700	1 840 369,31	1,84
IE00BFXR7892 KRANESHARES CSI ACCUM USD	USD	121 990	2 087 719,09	2,09
IE00BN4GYG85 GQG GLB USD-I-ACC C.	USD	156 960	1 490 815,75	1,49
IE00BSKRJZ44 ISHS USD TRSY BD 20Y UCITS ETF	USD	1 846 650	7 274 881,64	7,28
IE00BWBXM385 SSGA S&P STA USD-AC C.	USD	90 020	3 046 509,33	3,05
TOTAL LIECHTENSTEIN			670 680,00	0,67
LI0224072749 URA RE FD -B- EUR C.	EUR	2 875	670 680,00	0,67
TOTAL LUXEMBOURG			27 184 386,48	27,20
LU0418791066 BSF EUROPE.OPPORT.EXT.D2C 2DEC	EUR	190	93 062,00	0,09
LU0447459685 BRADE.BRAZIL.FIXED INC.CL.I C.	USD	89 675	9 646 201,24	9,66
LU0460391732 XTR BC EXA LS 2CC	USD	238 410	8 922 741,12	8,93
LU0492943443 NINETY OGS LAEQ IC	USD	52 800	811 230,36	0,81

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU0979706610 SMEAD US VALUE UCITS CL.IB C.	USD	4 355	2 439 590,85	2,44
LU1844121522 QUADR IN IGNEO AC USD	USD	51 425	5 271 560,91	5,27
TOTAL Contrats financiers			0,51	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge			0,51	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes			0,51	0,00
ECXXZ2F00002 EURUSD-CME 1222	USD	66	-164 966,33	-0,17
FGBSZ2F00002 SCHATZ-EUX 1222	EUR	-108	136 811,94	0,14
FGBXZ2F00001 BUXL-EUX 1222	EUR	72	-1 009 440,00	-1,01
FSEGZ2F00001 ESGX STOXX 1222	EUR	-330	246 780,00	0,25
RTAXZ2F00002 MINI RUSSEL 1222	USD	-33	192 381,28	0,19
RYXXZ2F00002 EURJPY-CME 1222	JPY	-36	37 558,94	0,04
TNXXZ2F00001 ULTRA 10Y U 1222	USD	97	-695 035,14	-0,70
UBEXZ2F00001 ULTRA US TR 1222	USD	93	-1 224 526,88	-1,23
USN2Z2F00002 TNote 2Y-CB 1222	USD	-161	512 004,89	2,58
ZXXXZ2F00002 FTSE100-LIF 1222	GBP	17	-92 893,53	-0,09
TOTAL FRANCE			2 061 325,34	0,00
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	625 848,06	625 848,06	0,63
MARF.GBP Appels marge futures	GBP	81 515	92 893,53	0,09
MARF.JPY Appels marge futures	JPY	-5 328 862	-37 558,94	-0,04
MARF.USD Appels marge futures	USD	1 352 815,86	1 380 142,69	-0,68