

FOURPOINTS AMERICA

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 28/06/2024

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	5 524 082,12
b) Avoirs bancaires	432 061,81
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 573,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	5 962 717,16
e) Passif	-26 129,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	5 936 587,36

(*) 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
FOURPOINTS AMERICA IC USD en USD	C	494 282,79	1,0554	468 336,92
FOURPOINTS AMERICA ID USD en USD	D	316 520,60	880,0003	359,68
FOURPOINTS AMERICA RH EUR en EUR	C	2 210 851,36	8 968,5242	246,51
FOURPOINTS AMERICA R USD en USD	C	3 177 597,00	7 781,0537	408,37

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.	7,86	7,83
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.	85,19	84,82
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.	0,00	0,00

(*) 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 (**)
Dollar Us	USD	5 524 082,12	93,05	92,64
TOTAL		5 524 082,12	93,05	92,64

(*) 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 (**)
ETATS-UNIS	76,07	75,73
IRLANDE	7,86	7,83
CANADA	3,10	3,09
BERMUDES	3,06	3,05
SUISSE	2,96	2,95
TOTAL	93,05	92,64

(*) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

(*) 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
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	87 243,88
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.	249 018,41	1 115 010,40
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.	0,00	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
28/05/2024	FOURPOINTS AMERICA ID USD	20,91	0,00	20,91
Dividendes à verser				
	FOURPOINTS AMERICA ID USD			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			5 524 082,12	93,05
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 524 082,12	93,05
Courrier, fret aérien et logistique			226 875,67	3,82
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	810	226 875,67	3,82
Crédit à la consommation			201 159,74	3,39
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	930	201 159,74	3,39
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			259 171,60	4,37
CATALENT INC	USD	1 590	83 517,70	1,41
TE CONNECTIVITY LTD	USD	1 250	175 653,90	2,96
Distribution spécialisée			176 863,15	2,98
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	550	176 863,15	2,98
Equipements de communication			194 737,97	3,28
MOTOROLA SOL. WI	USD	540	194 737,97	3,28
Equipements et fournitures médicaux			316 605,98	5,33
BECTON DICKINSON	USD	780	170 288,46	2,87
MEDTRONIC PLC	USD	1 990	146 317,52	2,46
Industrie aérospatiale et défense			115 977,21	1,95
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	320	115 977,21	1,95
Logiciels			779 475,24	13,13
ALLEGION PLC-W/I	USD	780	86 087,81	1,45
CAE	USD	10 600	183 977,58	3,10
MICROSOFT CORP	USD	665	277 647,59	4,68
SALESFORCE INC	USD	965	231 762,26	3,90
Machines			241 393,51	4,07
WABTEC	USD	1 635	241 393,51	4,07
Médias et services interactifs			272 431,39	4,59
ALPHABET-C-	USD	1 590	272 431,39	4,59
Ordinateurs et périphériques			245 571,23	4,14
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1 520	245 571,23	4,14
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			430 561,42	7,25
ICON PLC	USD	800	234 260,63	3,94
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	380	196 300,79	3,31
Produits pharmaceutiques			181 565,62	3,06
MERCK AND	USD	1 570	181 565,62	3,06
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			284 977,77	4,80
KLA TENCOR	USD	370	284 977,77	4,80
Services aux professionnels			181 923,87	3,06
GENPACT LTD	USD	6 050	181 923,87	3,06

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			644 943,48	10,86
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	1 900	242 962,17	4,09
MASTERCARD INC	USD	475	195 750,58	3,30
SP GLOBAL	USD	495	206 230,73	3,47
Services liés aux technologies de l'information			569 987,39	9,60
CACI INTERNATIONAL CL.A	USD	600	241 081,74	4,06
EPAM SYSTEMS INC	USD	900	158 149,46	2,66
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	3 150	170 756,19	2,88
Textiles, habillement et produits de luxe			199 859,88	3,37
TAPESTRY INC NPV	USD	5 000	199 859,88	3,37
Total			5 524 082,12	93,05

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

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				
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 - taux d'intérêts

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 - de change

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 - 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

Type d'opération	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 (*)	
A/EUR/USD/20240731	2 209,07	0,00	EUR	2 222 666,80	USD	-2 220 457,73	FR0007028287
Total	2 209,07	0,00		2 222 666,80		-2 220 457,73	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	5 524 082,12
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	2 209,07
Autres actifs (+)	436 425,97
Autres passifs (-)	-26 129,80
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	5 936 587,36

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part FOURPOINTS AMERICA IC USD	USD	1,0554	468 336,92
Part FOURPOINTS AMERICA ID USD	USD	880,0003	359,68
Part FOURPOINTS AMERICA RH EUR	EUR	8 968,5242	246,51
Part FOURPOINTS AMERICA R USD	USD	7 781,0537	408,37