

FCP de droit français

PREVAAL DIVERSIFIE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

Société de gestion : PREVAAL FINANCE
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

PREVAAL FINANCE - 18 avenue d'Alsace - 92400 - Courbevoie

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	7 643 689,96
b) Avoirs bancaires	946 272,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC	11 495 591,34
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	20 085 553,98
e) Passif	-20 509,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	20 065 044,17

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
PREVAAL DIVERSIFIE	D	20 065 044,17	17 894,000	1 121,32

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p>	37,47	37,43
<p>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.</p>	0,62	0,62
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	55,55	55,49

* 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 **
Euro	EUR	6 349 214,79	31,64	31,61
Dollar Us	USD	1 169 789,89	5,83	5,82
Franc Suisse	CHF	124 685,28	0,62	0,62
TOTAL		7 643 689,96	38,09	38,06

* 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 **
FRANCE	20,74	20,72
ALLEMAGNE	7,30	7,29
ESPAGNE	3,51	3,51
AUTRICHE	2,51	2,51
BELGIQUE	1,07	1,07
LUXEMBOURG	1,01	1,01
ITALIE	0,73	0,73
SUISSE	0,62	0,62
PAYS-BAS	0,59	0,59
TOTAL	38,09	38,06

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	51,10	51,05
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	4,45	4,45
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	55,55	55,49

* 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-I 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.	267 360,00	546 590,27
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.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	3 576 335,80	4 224 816,30

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
	PREVAAL DIVERSIFIE			
Dividendes à verser				
	PREVAAL DIVERSIFIE			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

PREVAAL FINANCE - 18 avenue d'Alsace - 92400 - Courbevoie

TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BASF 0.925% 09-03-23 EMTN	USD	250 000	235 307,90	1,17
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 17-11-25 CV	EUR	100 000	92 295,30	0,46
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25	EUR	200 000	198 803,89	0,99
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24	EUR	400 000	382 956,00	1,91
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30-06-28	EUR	200 000	154 837,90	0,77
MTU AERO ENGINES GMBH 0.05% 18-03-27	EUR	300 000	255 727,29	1,28
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	200 000	144 576,99	0,72
TOTAL ALLEMAGNE			1 464 505,27	7,30
AUTRICHE				
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG 0.875% 28-09-22	USD	200 000	189 604,03	0,94
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG ZCP 05-03-25	EUR	400 000	314 816,00	1,57
TOTAL AUTRICHE			504 420,03	2,51
BELGIQUE				
ECONOCOM GROUP 0.5% 06-03-23	EUR	15 000	123 045,00	0,61
SAGERPAR ZCP 01-04-26 CV	EUR	100 000	91 799,50	0,46
TOTAL BELGIQUE			214 844,50	1,07
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	100 000	102 487,50	0,51
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	300 000	206 548,32	1,02
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05-03-23	EUR	100 000	99 888,40	0,49
INDR SIST 1.25% 07-10-23	EUR	100 000	98 386,46	0,50
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.625% 17-11-22	EUR	200 000	197 863,44	0,99
TOTAL ESPAGNE			705 174,12	3,51
FRANCE				
AIR FRANCE KLM 0.125% 25-03-26	EUR	12 400	194 165,40	0,97
BIGBEN INTERACTIVE 1.125% 19-02-26	EUR	100 000	89 360,72	0,44
CARREFOUR SA ZCP 14-06-23 CV	USD	200 000	184 043,23	0,92
CARREFOUR ZCP 27-03-24 CV	USD	200 000	184 432,54	0,92
CIE GEN DES ETS MICHELIN ZCP 10-11-23	USD	200 000	180 795,83	0,91
EDENRED ZCP 06-09-24 CV	EUR	11 000	652 135,00	3,25
EDF ZCP 14-09-24 CV	EUR	18 300	211 612,05	1,05
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	5 700	174 448,50	0,87
FIGEAC AERO 1.125% 18-10-22	EUR	228	5 277,06	0,03
KERING ZCP 30-09-22 CV EMTN	EUR	100 000	99 767,50	0,50
MAISON DU MONDE SAS 0.125% 06-12-23	EUR	2 000	93 692,00	0,47

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	2 300	113 978,80	0,56
NEXITY 0.25% 02-03-25 CV	EUR	3 000	183 981,00	0,91
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV	EUR	2 800	130 107,60	0,65
REMY COIN 0.125% 07-09-26	EUR	900	151 586,55	0,76
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0000010% 15-06-26	EUR	500	86 341,50	0,43
SOITEC ZCP 01-10-25 CV	EUR	600	109 102,20	0,54
TOTALENERGIES SE 0.5% 02-12-22 CV	USD	200 000	195 606,36	0,98
UBISOFT ZCP 24-09-24 CV	EUR	4 200	449 003,10	2,24
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25	EUR	3 200	98 825,60	0,49
WORLDLINE ZCP 30-07-25 CV	EUR	4 000	419 366,00	2,09
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	1 800	153 778,50	0,76
TOTAL FRANCE			4 161 407,04	20,74
ITALIE				
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	100 000	82 368,00	0,41
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	100 000	64 298,50	0,32
TOTAL ITALIE			146 666,50	0,73
LUXEMBOURG				
CITI GLO 0.5% 04-08-23 EMTN	EUR	100 000	101 891,72	0,51
OLVER CAPITAL SARL ZCP 29-10-23	EUR	100 000	100 876,00	0,50
TOTAL LUXEMBOURG			202 767,72	1,01
PAYS-BAS				
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 11-11-22 CV	EUR	100 000	119 219,50	0,60
TOTAL PAYS-BAS			119 219,50	0,60
SUISSE				
SIKA AG 0.15% 05-06-25 CV	CHF	100 000	124 685,28	0,62
TOTAL SUISSE			124 685,28	0,62
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 643 689,96	38,09
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			7 643 689,96	38,09
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
ALLEMAGNE				
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Ac	USD	3 700	190 724,57	0,95
TOTAL ALLEMAGNE			190 724,57	0,95
FRANCE				
BDL REMPART EUROPE C	EUR	1 334,3823	246 420,38	1,23
MONETA LONG SHORT A	EUR	535	100 248,30	0,50
TOTAL FRANCE			346 668,68	1,73

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRLANDE				
ISHARES CORP BOND SRI 0 3YR UCITS ETF EUR DIST	EUR	175 000	843 500,00	4,21
ISHARES III CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR DIS	EUR	7 800	915 330,00	4,56
SPDR® Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS	EUR	38 000	1 109 980,00	5,53
TOTAL IRLANDE			2 868 810,00	14,30
LUXEMBOURG				
AM IS BBB ECIG UEC	EUR	62 800	881 222,16	4,39
AMUNDI INDEX BARCLA EUR CO BBBI-5UCETFDR	EUR	12 200	591 212,00	2,94
BNP Paribas Easy Energy Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD	USD	35 750	485 416,23	2,42
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN I EUR ACC	EUR	240	332 520,00	1,66
COMSTAGE ETF C I	EUR	3 384	524 316,96	2,61
EXANE PLEIADE FUND A	EUR	10,485	132 029,74	0,66
LYX EUR 2-10Y INFL EXPECTATN	EUR	4 300	465 776,00	2,32
LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y INVESTMENT GRADE	EUR	4 000	613 440,00	3,06
Lyxor Index Fund - Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF A	EUR	1 530	275 338,80	1,37
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR	EUR	8 300	1 138 726,80	5,68
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR)	EUR	6 800	986 408,00	4,91
SLFL BD INFL.PROTECTION CL.I C	EUR	4 800	420 192,00	2,10
TOTAL LUXEMBOURG			6 846 598,69	34,12
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			10 252 801,94	51,10
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
LUXEMBOURG				
MULTI UNITS Lyxor EuroMTS I-3Y Investment Grade (DR) UCITS E	EUR	7 400	893 032,00	4,45
TOTAL LUXEMBOURG			893 032,00	4,45
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			893 032,00	4,45
TOTAL Organismes de placement collectif			11 145 833,94	55,55
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
E7 USDEUR 0922	USD	5	-7 084,27	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-7 084,27	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes			-7 084,27	-0,03
TOTAL Instrument financier à terme			-7 084,27	-0,03
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	7 406,25	7 084,27	0,03
TOTAL Appel de marge			7 084,27	0,03

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			342 673,13	1,71
Dettes			-13 425,54	-0,07
Comptes financiers			946 272,68	4,72
Actif net			20 065 044,17	100,00