



FOURPOINTS America

Rapport annuel au 31 décembre 2022



Tél. 01 86 69 60 65 - contact@fourpointsim.com - 162 Boulevard Haussmann, 75008 Paris - fourpointsim.com

FOURPOINTS IM - 162 boulevard Haussmann 75008 Paris - Tél : 01 86 69 60 65 - www.fourpointsim.com
Société de gestion de portefeuilles - Agrément AMF GP94004 - SAS au capital de 2 210 000 €
RCS 398 027 151 - TVA Intracommunautaire FR 19 398027 151

RAPPORT ANNUEL
FOURPOINTS America
Au 31 décembre 2022



Performance au 31 décembre 2022

| | FOURPOINTS America | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| Performance en € | PART RH EUR | SHARE IC EUR** |
| 1 an | -25,3% | na |
| 3 ans annualisés | -0,1% | na |
| 5 ans annualisés | 1,2% | na |
| Date de lancement | 8-Jan-99 | 5-Oct-10 |
| ** aucune part IC EUR en circulation depuis le 19/01/2016 | | |
| Les performances passées ne préjugent pas des performances futures | | |
| L'exposition du fonds au risque USD est couverte systématiquement depuis le 1/12/2006 pour les parts en euro | | |

| | FOURPOINTS America | | |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Performance en \$ | SHARE R USD | PART IC USD | PART ID USD * |
| 1 an | -22,5% | -21,7% | -35,6% |
| 3 ans annualisés | 2,3% | 3,3% | -3% |
| 5 ans annualisés | 3,9% | 5% | 1% |
| Date de lancement | 17-juin-08 | 26-mai-08 | 26-mai-08 |
| * Dividende distribué en mai 2022 | Source Fourpoints IM | | |
| Les performances passées ne préjugent pas des performances futures | | | |

Commentaire de gestion

La FED a décidé de ne monter ses taux que de 50 points de base en décembre, après les quatre hausses consécutives de 75 bp au cours des mois précédents. Mais elle a estimé que l'inflation était loin d'être éradiquée et qu'elle ferait le nécessaire pour la ramener à l'objectif annuel de 2%.

Les craintes d'un ralentissement économique à venir plus profond que prévu, ont cassé la reprise boursière d'octobre et de novembre. L'indice S&P 500 termine décembre en baisse de -5.80%. Tous les secteurs qui le composent terminent dans le rouge. Aux extrêmes : la consommation discrétionnaire (-11.3%), les technologies de l'information (-8.4%), les services de communication (-7.8%) d'une part, et les services publics (-0.8%) et la santé (-2.0%) d'autre part. Le fonds a baissé de 5.44 % affecté principalement par la baisse des valeurs technologiques : Alphabet, Salesforce, Mercury, TaskUs et CAE.

L'indice S&P 500 termine l'année en baisse de -18.51%. Le secteur de l'énergie est le seul à terminer dans le vert avec une progression de +59.0%. Le WTI termine l'année à \$80.2 en hausse annuelle de 6.4%, mais après avoir atteint au plus haut, début mars, \$123.6, suite aux sanctions contre la Russie qui se sont répercutées sur le marché mondial du pétrole et du gaz. Les reculs les plus marqués ont affecté les secteurs sensibles à la hausse des taux d'intérêts comme les services de communication (-40.4%), la consommation discrétionnaire (-37.6%) et les technologies de l'information (-28.9%).

Le fonds a baissé de 21.71% en 2022. La contribution négative la plus forte (-2 points de performance) provient de la société Stanley Black & Decker qui a souffert de la forte inflation sur les métaux qu'elle a eu du mal à répercuter dans ses prix de vente, révélant un pricing power moins fort que ce que nous pensions. La société ne restera pas dans le portefeuille, mais ses cours actuels sont trop bas pour la vendre maintenant. Sinon les contributions négatives les plus fortes concernent les valeurs de technologie comme PayPal, Alphabet, Salesforce qui ont souffert certes de la hausse des taux d'actualisation, mais qui se sont révélées, pour la première fois, plus sensible au cycle économique. La maturité est arrivée. Les contributions positives proviennent de Merck & Co, Activision (vendue en mars lors de l'annonce de l'OPA de Microsoft sur l'éditeur de jeux), CACI qui bénéficie de la hausse du budget de la Défense américaine, IBM qui a réussi son repositionnement stratégique.

Au cours de l'année, nous avons vendus les titres obtenus par spin-off : Embecta, Kyndryl, Viatrix, les titres pour lesquels notre conviction avait diminué : Gilead, Montrose et WNS. Nous avons initié deux nouvelles positions : Catalent leader mondial de la production de produits pharmaceutiques pour le compte de grands et petits laboratoires découvreurs de molécules. Et KLA, le leader mondial des logiciels de contrôle du processus de fabrication des semi-conducteurs, fournisseur des grands producteurs mondiaux.

Structure par pays

| Pays | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|-----------------|------------|------------|
| Etats Unis | 96,1% | 96,9% |
| Amérique latine | 0% | 0% |
| Liquidités | 3,9% | 3,1% |
| TOTAL | 100,0% | 100,0% |

Source : FOURPOINTS IM

Structure par secteur

| Secteurs | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Finance | 8,5% | 8,7% |
| Industrie | 20,1% | 18,9% |
| Matériaux | 0% | 0% |
| Immobilier | 0% | 0% |
| Consommation discrétionnaire | 8,2% | 9,6% |
| Energie | 0% | 0% |
| Technologies de l'information | 37,7% | 38,0% |
| Services de communication | 3% | 3% |
| Santé | 18,6% | 18,7% |
| Biens de consommation de base | 0% | 0% |
| Liquidités | 3,9% | 3,1% |
| TOTAL | 100,0% | 100,0% |

Source : FOURPOINTS IM

Informations relatives aux mouvements du portefeuille

| Eléments du portefeuille titres | Mouvements en € | |
|---|-----------------|-----------|
| | Acquisitions | Cessions |
| Actions Union Européenne Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un état membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 0 | 0 |
| Actions US & Reste du Monde 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 négocié 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 | 728 615 | 1 613 486 |
| Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.214-11 du code monétaire et financier | 0 | 0 |
| Les autres actifs | 0 | 0 |

| | Part IC | Part ID | Part IC au 19/01/2016 | Part RH | Part R |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
| VL au 31/12/2022 | 376 115,35 | 307,20 | 82 601,50 | 207,88 | 332,90 |
| Devise | USD | USD | EUR | EUR | USD |
| Couverture | non | non | non | oui | non |
| Frais de gestion fixes annuels | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 2,2% | 2,2% |
| ISIN | FR0010612770 | FR0010612747 | FR0010941674 | FR0007028287 | FR0010612754 |
| Bloomberg | PIMAMIC FP | PIMAMID FP | PIMAICE FP | PIMAMER FP | PIMAMAU FP |
| Lipper | NA | 65120034 | NA | 60040571 | 65119973 |
| Souscription initiale minimum | 1 part | 1 part | 1 part | 1 part | 1 part |
| Souscription minimale ultérieure | NA | 1 part | NA | 1 part | 1 part |
| Droits d'entrée maximum | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Catégorie | Actions Internationales | | Cut Off | | Chaque jour avant 10H30. |
| Nature juridique | FCP/UCITS IV | | | | Dénouement: J+3 |
| Date de création | 8 janvier 1999 | | Société de gestion | | FOURPOINTS IM |
| Valorisation | Quotidienne | | Dépositaire | | CACEIS Bank Tél: +33 (0)1 57 78 15 15 Fax: +33 (0)1 57 78 13 63 |

Contact : 162 boulevard Haussmann, 75008 Paris – Tel: +33(0) 1 86 69 60 65
contacts@fourpointsim.com - <http://www.fourpointsim.com>

La note d'information complète du FCP et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la société de gestion FOURPOINTS Investment Managers et du dépositaire CACEIS Bank. Le contenu du document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un élément contractuel. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Classification Actions internationales

Affectation des résultats Capitalisation ou distribution en fonction du type de part souscrites

Orientation des placements

FOURPOINTS America est géré de façon discrétionnaire. L'objectif de FOURPOINTS America est l'appréciation du capital sur le long terme par la sélection d'actions principalement cotées sur les marchés d'Amérique du Nord. FOURPOINTS America sélectionne des sociétés de toutes capitalisations dotées d'avantages compétitifs forts, positionnées principalement sur des secteurs de croissance, et achetées à des valorisations attractives. Cette stratégie s'appuie sur une analyse fondamentale et systématique des valeurs de l'univers d'investissement, menée par nos équipes de gestion. L'univers d'investissement est principalement composé d'actions de sociétés ayant leur siège social aux Etats-Unis et au Canada.

Le fonds pourra investir jusqu'à 25% de son actif en dehors de ces pays et à hauteur de 10 % maximum de l'actif du fonds dans des sociétés de pays émergents (notamment le Brésil et le Mexique).

Les sociétés sélectionnées sont de toutes tailles de capitalisation, étant entendu que les titres ayant une capitalisation boursière de moins de 1 milliard de dollars US ne pourront pas représenter plus de 10% de l'actif

L'exposition du fonds FOURPOINTS America en actions est comprise en permanence entre 60% et 100%, suivant les conditions de marché.

L'actif du fonds peut être investi jusqu'à 10% maximum en titres d'OPCVM français ou européens.

Dans le cadre de la stratégie de gestion du portefeuille, l'actif du fonds peut être investi jusqu'à 40% maximum en OPCVM et/ou FIA monétaires, dépôts auprès d'un établissement de crédit, titres de créances et instruments du marché monétaires, liquidités.

Le FCP peut avoir recours aux dérivés :

- en vue de couvrir le portefeuille vis à vis du risque de change pour la part libellée en euro (RH EUR : FR0007028287). Ces opérations sont effectuées dans la limite de 100% maximum de l'actif de l'OPCVM correspondant à la part libellée en euros et couverte.

- en vue de couvrir le risque actions, dans la limite de 100% de l'actif net.

Le fonds ne peut pas effectuer d'opérations d'acquisition et cession temporaire de titres.

Changements concernant l'OPCVM intervenus au cours de l'exercice

Néant

Changements intervenus depuis la clôture

Néant

Dividende versé au cours de la période

Détachement d'un dividende (68,8865 USD unitaire) détaché le 23/05/2022 pour une mise en paiement le 27/05/2022,

Meilleure sélection

La société de gestion a mis en place une politique de meilleure sélection.

Les brokers sont sélectionnés sur la base de critères objectifs établis par le comité de sélection des brokers.

Le comité de sélection des brokers est composé du responsable de la gestion, du gérant à l'origine de la proposition, du RCCI, du responsable des opérations et du directeur général. Le comité se réunit semestriellement pour évaluer les services des brokers et à chaque demande d'agrément d'un nouveau broker.

Les critères retenus pour sélectionner les brokers sont :

1. la connaissance du ou des marchés suivis,
2. la qualité d'exécution et de règlement,
3. la qualité du service avec le Middle-Office.
4. le prix et le montant des frais,
5. la réputation,
6. la connaissance de la valeur concernée,

Lors de la sélection, le broker doit pouvoir justifier d'une politique de meilleure exécution des ordres conforme à la réglementation et aux critères définis par la société de gestion.

Le recours à un nouveau broker est soumis à l'accord du comité de sélection des brokers et s'effectue dans le cadre d'une convention.

Frais d'intermédiation

La société de gestion ayant moins de 500 000 € de frais d'intermédiation, elle n'a pas établi de rapport.

Exercice des droits de vote

Les droits de vote ont été exercés librement, dans la limite des contraintes légales et conformément à la politique de vote de la société de gestion. Ce droit de vote est exercé dans l'intérêt des porteurs de parts du FCP. Le rapport relatif à l'exercice des droits de vote est disponible sur le site internet de la société de gestion:

www.fourpointsim.com

Informations relatives à l'utilisation des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance

Fourpoints, dans le cadre de son offre de gestion actions, est un spécialiste du stock-picking avec une approche fondamentale basée sur de l'analyse financière « classique » qui intègre à ce jour uniquement pour les stratégies actions Europe, l'appréciation des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) édictés par les organismes internationaux

La gestion mise en œuvre dans l'ensemble de nos fonds actions n'est donc à ce jour, pas dictée ni restreinte par ces principes même s'ils sont naturellement et implicitement de fait au cœur de notre activité.

Ainsi les gérants sont tous des analystes financiers et les investissements ne sont réalisés qu'après une étude interne visant notamment à identifier les risques et à établir une valorisation objective de la société analysée. Dans ce cadre, en complément de l'analyse financière, Fourpoints a toujours accordé de l'intérêt à certains critères extra financiers, avec une attention particulière à la qualité de la Gouvernance pour l'ensemble des entreprises suivies. La Gouvernance est en effet appréciée au travers des assemblées générales (Fourpoints a d'ailleurs mis en place une politique de vote aux assemblées générales), des échanges avec les dirigeants ou via l'appréciation de la stratégie de l'entreprise et de l'organisation des instances de direction.

Evolution 2021 de notre politique

Convaincue que la prise en compte de critères extra financiers permettra non seulement d'assurer une approche durable et responsable de l'investissement mais est également un facteur permettant d'enrichir et d'élargir ses analyses sur les entreprises, et de trouver de nouvelles opportunités de performance, Fourpoints a souhaité pouvoir s'appuyer sur la recherche de spécialistes de l'analyse extra financière. En effet, compte tenu de la taille de l'entreprise et afin de pouvoir avoir accès à de véritables analyses détaillées et non juste à une base de données de notations ESG, Fourpoints a décidé d'investir et a souscrit à l'offre de Sustainalytics L'analyse ESG vient ainsi compléter l'analyse fondamentale, stratégique et financière déjà existante. En tant qu'investisseurs long terme, Fourpoints est convaincue que l'intégration de critères ESG permettra d'améliorer la qualité de ses analyses en appréhendant plus concrètement la capacité d'une société à être durablement performante. La note ESG fera ainsi partie des critères qui guideront les décisions d'investissement aux côtés de notre analyse fondamentale reposant notamment sur des critères plus financiers tels que la valorisation, la structure financière, le niveau de marge...

Notre démarche « ESG » a vocation à être progressive et complémentaire et au niveau de la société devrait rester non contraignante (en dehors des exclusions) afin de permettre à chacun de nos fonds de pouvoir intégrer cette analyse extra financière en cohérence et pertinence avec leur stratégie d'investissement respectives et sans restreindre l'univers qui peut déjà être très réduit du fait d'une analyse financière et stratégique stricte.

Le fonds Fourpoints America relève de l'article 6 au sens de la réglementation SFDR. Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union Européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

La politique ESG est consultable sur le site de la société : www.fourpointsim.com.

Instruments financiers émis par le prestataire ou une entité de son groupe ou OPCVM gérés par le prestataire ou une entité de son groupe

Néant

Commission de mouvement sous conservateur:

Non applicable

Calcul du risque global:

Méthode de l'engagement

PEA / PEA PME

Non éligible

Technique de gestion efficace

Non applicable

Instruments financiers dérivés

Utilisation de contrats forward € /\$ pour couvrir le risque de change pour la classe RH.
La contrepartie est le dépositaire.

Partie éligible à l'abattement de 40% pour les distributions (si distribution):

Non applicable

Transparence des opérations de financement sur titres

Le fonds n'a pas eu recours à des opérations d'acquisition et de cession temporaire de titres

Politique de rémunération des collaborateurs de la SGP

Dispositions Générales

La Directive OPCVM 5 (UCITS V) 2014/91/UE du 23 juillet 2014 a fixé les principes des politiques de rémunération que les sociétés de gestion UCITS se doivent de respecter. La France a transposé cette directive via l'ordonnance de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n°2016-312 du 17 mars 2016.

La directive 2014/91 exige des sociétés de gestion qu'elles mettent en œuvre une politique de rémunération compatible avec une gestion saine et efficace des risques, qui s'applique aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque des OPCVM gérés ou de la société de gestion. Fourpoints IM a défini et applique une politique de rémunération qui est cohérente avec la nature et la diversité des ses activités mais également avec une gestion efficace de ses risques afin de ne pas encourager une prise de risques excessive. Plus particulièrement, la politique de rémunération vise à assurer une cohérence entre les comportements des professionnels qu'elle emploie et les objectifs à long terme de la Société et notamment, à les dissuader de prendre des risques jugés excessifs et inacceptables. Cette politique vise également à interdire tout mode de rémunération susceptible de créer des risques excessifs pour le Société.

Gouvernance et comité de rémunération

La mise en place et le suivi de la politique de rémunération se fait sous la supervision et la responsabilité de la Direction Générale de la Société, avec une prise en compte adaptée et spécifique de la présence des conflits d'intérêts dans ce processus.

La société, n'ayant pas atteint les seuils de 50 employés ou de 1.25 milliards d'euros d'actifs sous gestion, invoque le principe de proportionnalité prévu au III de l'article 314-85-2 du règlement général de l'AMF. De ce fait, la Société n'est pas tenue à mettre formellement en place un comité de rémunération.

Champs d'application

- Personnel identifié

Le personnel identifié concerne les preneurs de risques. Les preneurs de risques sont responsables de la performance des fonds et prennent les décisions pouvant impacter le société.

Au sein de Fourpoints IM les personnes concernées sont les dirigeants responsables ainsi que les gérants financiers.

Distribution de rémunération variable

En application des dispositions légales, réglementaires et déontologiques applicables aux sociétés de gestion, le montant du variable est conditionné aux résultats de l'entreprise et s'appuie sur les performances quantitatives et qualitatives des collaborateurs.

La rémunération variable sera versée en numéraire sans mécanisme de report déport ou conservation. Le montant total de la rémunération variable ne pourra excéder 100 000 € ou 30% de la rémunération fixe.

Au titre de la maîtrise des risques, la Société se réserve la possibilité de ne payer aucune composante variable dans le cas d'un résultat déficitaire de la Société au titre de l'exercice clos au titre duquel la rémunération variable est calculée et provisionnée.

Principes

Les principes de la politique de rémunération sont l'alignement des intérêts des collaborateurs sur ceux des clients, privilégier le travail en équipe, la stabilité des équipes, la cohérence de la rémunération entre la gestion et le commercial, l'adéquation des principes avec une gestion saine et solide de la société.

Contrôle

Le RCCI s'assure annuellement que les règles mises en place au sein de Fourpoints IM et exposées dans la politique de rémunération sont respectées.

Montant des rémunérations versées en 2022

Rémunérations brutes pour l'ensemble des salariés de la SGP : 1 050 711 € (effectif moyen 12 personnes)



Fourpoints America

**Attestation du commissaire aux comptes relative
à la composition de l'actif en date du 30 décembre 2022**

ERNST & YOUNG et Autres



Fourpoints America

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif en date du 30 décembre 2022

A la Société de Gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds Fourpoints America et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif en date du 30 décembre 2022 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris-La Défense, le 24 février 2023

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Youssef Boujanoui

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/22

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 450003 FOURPOINTS AMERICA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | <-----> PRIX REVIENT TOTA | Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE | <-----> COUPON COURU TOTA | PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA1247651088 CAE 10,600. P USD 23.6732 M 30/12/22 19.34 T 167,761.95 192,086.20 0.00 24,324.25 3.10

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD 1,650. P USD 41.3179 M 30/12/22 114.8 T 54,250.86 177,484.19 0.00 123,233.33 2.87

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE0005711209 ICON PLC 1,060. P USD 154.8329 M 30/12/22 194.25 T 153,781.13 192,930.43 0.00 39,149.30 3.12

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC-W/I 1,180. P USD 80.5951 M 30/12/22 105.26 T 80,317.51 116,380.23 0.00 36,062.72 1.88

US02079K1079 ALPHABET-C- 2,260. P USD 62.8792 M 30/12/22 88.73 T 124,216.41 187,893.93 0.00 63,677.52 3.04

US0258161092 AMERICAN EXPRESS 1,030. P USD 93.41 M 30/12/22 147.75 T 86,145.06 142,593.11 0.00 56,448.05 2.30

US0758871091 BECTON DICKINSON 930. P USD 238.9727 M 30/12/22 254.3 T 191,097.61 221,596.63 0.00 30,499.02 3.58

US1271903049 CACI INTL CL.A 780. P USD 229.1411 M 30/12/22 300.59 T 158,931.48 219,686.30 0.00 60,754.82 3.55

US1462291097 CARTER'S 2,900. P USD 84.6137 M 30/12/22 74.61 T 218,839.89 202,735.07 0.00 -16,104.82 3.28

US1488061029 CATALENT INC 2,900. P USD 73.7115 M 30/12/22 45.01 T 205,462.17 122,304.05 0.00 -83,158.12 1.98

US29414B1044 EPAM SYSTEMS INC 430. P USD 143.7153 M 30/12/22 327.74 T 53,324.79 132,047.97 0.00 78,723.18 2.13

US31428X1063 FDX CORPORATION 1,110. P USD 212.3195 M 30/12/22 173.2 T 203,084.06 180,137.74 0.00 -22,946.32 2.91

BMG3922B1072 GENPACT LTD 4,850. P USD 34.121 M 30/12/22 46.32 T 136,435.57 210,496.13 0.00 74,060.56 3.40

CA67000B1040 GSI GROUP 1,000. P USD 52.191 M 30/12/22 135.87 T 42,106.49 127,308.50 0.00 85,202.01 2.06

US4370761029 HOME DEPOT 550. P USD 176.7742 M 30/12/22 315.86 T 81,924.53 162,776.29 0.00 80,851.76 2.63

US4592001014 IBM 1,720. P USD 143.2886 M 30/12/22 140.89 T 222,231.95 227,060.95 0.00 4,829.00 3.67

US45866F1049 INTERCONT. EXCHANGE 2,200. P USD 100.4911 M 30/12/22 102.59 T 186,880.69 211,476.22 0.00 24,595.53 3.42

US4824801009 KLA TENCOR 440. P USD 360.21 M 30/12/22 377.03 T 144,228.86 155,439.87 0.00 11,211.01 2.51

US57636Q1040 MASTERCARD 585. P USD 215.8506 M 30/12/22 347.73 T 109,274.42 190,603.94 0.00 81,329.52 3.08

IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC 2,240. P USD 84.5632 M 30/12/22 77.72 T 169,382.77 163,122.79 0.00 -6,259.98 2.64

US58933Y1055 MERCK & CO 2,250. P USD 78.0288 M 30/12/22 110.95 T 155,004.40 233,907.24 0.00 78,902.84 3.78

US5893781089 MERCURY SYSTEMS -SH 4,300. P USD 56.2403 M 30/12/22 44.74 T 203,259.40 180,259.55 0.00 -22,999.85 2.91

US5949181045 MICROSOFT CORP 900. P USD 135.1665 M 30/12/22 239.82 T 106,630.53 202,237.53 0.00 95,607.00 3.27

US6200763075 MOTOROLA SOL. WI 700. P USD 170.2686 M 30/12/22 257.71 T 97,381.73 169,029.75 0.00 71,648.02 2.73

US62878D1000 N-ABLE INC-W/I 12,300. P USD 12.7936 M 30/12/22 10.28 T 136,483.53 118,476.46 0.00 -18,007.07 1.91

US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC 2,200. P USD 92.6257 M 30/12/22 71.22 T 181,227.65 146,810.96 0.00 -34,416.69 2.37

US79466L3024 SALESFORCE INC 1,090. P USD 159.817 M 30/12/22 132.59 T 144,184.71 135,416.35 0.00 -8,768.36 2.19

US82982L1035 SITE LAND SUPP INC 1,330. P USD 94.1192 M 30/12/22 117.32 T 113,854.87 146,203.42 0.00 32,348.55 2.36

US78409V1044 SP GLOBAL 590. P USD 182.9193 M 30/12/22 334.94 T 91,954.38 185,162.43 0.00 93,208.05 2.99

US8545021011 STANLEY BLACK&DECKER 1,560. P USD 117.661 M 30/12/22 75.12 T 162,088.01 109,802.95 0.00 -52,285.06 1.77

US8760301072 TAPESTRY INC NPV 6,400. P USD 23.3962 M 30/12/22 38.08 T 133,245.26 228,355.12 0.00 95,109.86 3.69

US87652V1098 TASKUS INC-A 8,800. P USD 24.7183 M 30/12/22 16.9 T 193,709.61 139,348.79 0.00 -54,360.82 2.25

US8835561023 THERMO FISHER SC SHS 420. P USD 160.3443 M 30/12/22 550.69 T 60,596.43 216,715.67 0.00 156,119.24 3.50

US9297401088 WABTEC 2,650. P USD 74.2658 M 30/12/22 99.81 T 175,731.26 247,829.94 0.00 72,098.68 4.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

4,369,236.03

5,433,215.88

0.00

1,063,979.85

87.80

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/22

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 450003 FOURPOINTS AMERICA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | <-----> PRIX REVIENT TOTA | Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | >-----> PLUS OU MOINS VAL | PRCT ACT NET |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------|
|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------------------|--|-------------------|------------------------------|-----------------|

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|----------|-----|----|----------|----|--|----------|----------|------|------|------|
| SOUSEUR | Souscriptions/payer | 3,062.55 | EUR | 1. | 30/12/22 | 1. | | 3,062.55 | 3,062.55 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
|---------|---------------------|----------|-----|----|----------|----|--|----------|----------|------|------|------|

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|------------|-----|------------|----------|------------|--|------------|------------|------|------|-------|
| RACHUSD | Rachats à payer | -16,723.47 | USD | 0.93751476 | 30/12/22 | 0.93698758 | | -15,678.50 | -15,669.68 | 0.00 | 8.82 | -0.25 |
|---------|-----------------|------------|-----|------------|----------|------------|--|------------|------------|------|------|-------|

Règlements différés

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|------------|------------|------|------|-------|
| | | | | | CUMUL (EUR) | | | -12,615.95 | -12,607.13 | 0.00 | 8.82 | -0.20 |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|------------|------------|------|------|-------|

Coupons et dividendes en espèces

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|-------|------|----------|--|--|----------|----------|------|-------|------|
| IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | 2,240. | P USD | 0.51 | 30/12/22 | | | 1,073.73 | 1,070.41 | 0.00 | -3.32 | 0.02 |
|--------------|---------------|--------|-------|------|----------|--|--|----------|----------|------|-------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|--|--|--------|--------|------|--------|------|
| US31428X1063 | FDX CORPORATION | 1,110. | P USD | 0.805 | 30/12/22 | | | 847.73 | 837.25 | 0.00 | -10.48 | 0.01 |
|--------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|--|--|--------|--------|------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|-------|-------|----------|--|--|----------|----------|------|-------|------|
| US58933Y1055 | MERCK & CO | 2,250. | P USD | 0.511 | 30/12/22 | | | 1,079.83 | 1,077.30 | 0.00 | -2.53 | 0.02 |
|--------------|------------|--------|-------|-------|----------|--|--|----------|----------|------|-------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------|-------|-------|----------|--|--|--------|--------|------|-------|------|
| US6200763075 | MOTOROLA SOL. WI | 700. | P USD | 0.616 | 30/12/22 | | | 404.98 | 404.03 | 0.00 | -0.95 | 0.01 |
|--------------|------------------|------|-------|-------|----------|--|--|--------|--------|------|-------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|-------|------|----------|--|--|-------|-------|------|-------|------|
| US8835561023 | THERMO FISHER SC SHS | 420. | P USD | 0.21 | 30/12/22 | | | 82.84 | 82.64 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
|--------------|----------------------|------|-------|------|----------|--|--|-------|-------|------|-------|------|

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|----------|----------|------|--------|------|
| | | | | | CUMUL (EUR) | | | 3,489.11 | 3,471.63 | 0.00 | -17.48 | 0.06 |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|----------|----------|------|--------|------|

Frais de gestion

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-----------|-----|----|----------|----|--|-----------|-----------|------|------|-------|
| FGPVFC1EUR | Frais de Gest. Fixe | -4,733.69 | EUR | 1. | 30/12/22 | 1. | | -4,733.69 | -4,733.69 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
|------------|---------------------|-----------|-----|----|----------|----|--|-----------|-----------|------|------|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-----------|-----|----|----------|----|--|-----------|-----------|------|------|-------|
| FGPVFC3EUR | Frais de Gest. Fixe | -5,336.91 | EUR | 1. | 30/12/22 | 1. | | -5,336.91 | -5,336.91 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
|------------|---------------------|-----------|-----|----|----------|----|--|-----------|-----------|------|------|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------|-----|----|----------|----|--|---------|---------|------|------|-------|
| FGPVFC5EUR | Frais de Gest. Fixe | -552.56 | EUR | 1. | 30/12/22 | 1. | | -552.56 | -552.56 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
|------------|---------------------|---------|-----|----|----------|----|--|---------|---------|------|------|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------|-----|----|----------|----|--|---------|---------|------|------|------|
| FGPVFD1EUR | Frais de Gest. Fixe | -255.37 | EUR | 1. | 30/12/22 | 1. | | -255.37 | -255.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------|---------------------|---------|-----|----|----------|----|--|---------|---------|------|------|------|

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|------------|------------|------|------|-------|
| | | | | | CUMUL (EUR) | | | -10,878.53 | -10,878.53 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|------------|------------|------|------|-------|

Dettes et créances

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|------------|------------|------|-------|-------|
| | | | | | CUMUL (EUR) | | | -20,005.37 | -20,014.03 | 0.00 | -8.66 | -0.32 |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|------------|------------|------|-------|-------|

Disponibilités

Avoirs en france

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|-----|------------|----------|------------|--|--------|--------|------|---------|------|
| BQC1CAD | CACEIS Bank | 588.67 | CAD | 0.95768427 | 30/12/22 | 0.69153902 | | 563.76 | 407.09 | 0.00 | -156.67 | 0.01 |
|---------|-------------|--------|-----|------------|----------|------------|--|--------|--------|------|---------|------|

DEVISE VALEUR : EUR EURO

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------|-----|----|----------|----|--|------------|------------|------|------|------|
| BQC1EUR | CACEIS Bank | 129,667.97 | EUR | 1. | 30/12/22 | 1. | | 129,667.97 | 129,667.97 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
|---------|-------------|------------|-----|----|----------|----|--|------------|------------|------|------|------|

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----|------------|----------|------------|--|-----------|-----------|------|-----------|------|
| BQC1USD | CACEIS Bank | 85,974.73 | USD | 0.98419315 | 30/12/22 | 0.93698758 | | 84,615.74 | 80,557.25 | 0.00 | -4,058.49 | 1.30 |
|---------|-------------|-----------|-----|------------|----------|------------|--|-----------|-----------|------|-----------|------|

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/22

PORTEFEUILLE : 450003 FOURPOINTS AMERICA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

| V A L E U R | STATUTS VAL/LIGNE | DOSSIER | QUANTITE ET EXPR. QUANTITE | DEV COT | P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS | DATE COTA | COURS VALEUR | I F | Devise du portefeuille | | | | PRCT ACT NET | |
|---|----------------------|---------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | <-----> PRIX REVIENT TOTA | VALEUR BOURSIERE | COUPON COURU TOTA | -----> PLUS OU MOINS VAL | | |
| Avoirs en france | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | 214,847.47 | 210,632.31 | 0.00 | -4,215.16 | 3.40 | |
| Opérations à terme | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE ECHEANCE : 31/01/23 | | | | | | | | | | | | | | |
| I CAT0001MU7J | A/USD/EUR/20230131 | RECU | 31/01/23 | 27,000. | USD | 0.9363 | 30/12/22 | 0.93478111 | | 25,280.90 | 25,239.09 | 0.00 | -41.81 | 0.41 |
| | | VERSE | 31/01/23 | -25,280.9 | EUR | 1. | 30/12/22 | 1. | | -25,280.90 | -25,280.90 | 0.00 | 0.00 | -0.41 |
| I CAT0001MVBQ | A/EUR/USD/20230131 | RECU | 31/01/23 | 62,605.12 | EUR | 1.0702 | 30/12/22 | 1.06953213 | | 62,605.12 | 62,738.99 | 0.00 | 133.87 | 1.01 |
| | | VERSE | 31/01/23 | -67,000. | USD | 1. | 30/12/22 | 1. | | -62,605.12 | -62,778.17 | 0.00 | -173.05 | -1.01 |
| SWP3101 | EUR/USD | RECU | 31/01/23 | 2,488,074.08 | EUR | 1.0691 | 30/12/22 | 1.06995 | | 2,488,074.08 | 2,494,368.57 | 0.00 | 6,294.49 | 40.31 |
| | | VERSE | 31/01/23 | -2,660,000. | USD | 1. | 30/12/22 | 1. | | -2,488,074.08 | -2,492,386.98 | 0.00 | -4,312.90 | -40.28 |
| SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 31/01/23 | | | | | | CUMUL (EUR) | | | 0.00 | 1,900.60 | 0.00 | 1,900.60 | 0.03 | |
| Disponibilités | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | 214,847.47 | 212,532.91 | 0.00 | -2,314.56 | 3.43 | |
| VIII - TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CUMUL (EUR) | | | 194,842.10 | 192,518.88 | 0.00 | -2,323.22 | 3.11 | |
| PORTEFEUILLE : FOURPOINTS AMERICA (450003) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (EUR) | | | 4,939,872.07 | 6,188,235.58 | 0.00 | 1,248,363.51 | 100.00 | |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/22

PORTEFEUILLE : 450003 FOURPOINTS AMERICA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 5,997,617.3 Coupons et dividendes a recevoir : 3,471.63

Frais de gestion du jour

| | | |
|-----------------------|--------|-----|
| Frais de Gest. Fixe : | 154.93 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 169.77 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 18.02 | EUR |
| Frais de Gest. Fixe : | 8.33 | EUR |

| Part | Devise | Actif net | Nombre de parts | Valeur liquidative | Coefficient | Coeff resultat | Change | Prix std Souscript. | Prix std Rachat |
|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| C1 FR0007028287 | FOURPOINTS AM RH EUR EUR | 2,570,351.08 | 12,364.5547 | 207.88 | 41.524876392196 | | | 207.88 | 207.88 |
| C3 FR0010612754 | FOURPOINTS AM R USD EUR | 2,816,430.30 | 9,029.2305 | 311.92 | 45.521660306203 | | | 311.92 | 311.92 |
| C5 FR0010612770 | FOURPOINTS AM IC USD EUR | 548,146.94 | 1.5554 | 352,415.41 | 8.859397247958 | | | 352,415.41 | 352,415.41 |
| D1 FR0010612747 | FOURPOINTS AM ID USD EUR | 253,307.26 | 880.0003 | 287.84 | 4.094066053643 | | | 287.84 | 287.84 |

Actif net total en EUR : 6,188,235.58

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|------------|--|---------|--|------------|------------|
| C3 | USD | 3,005,835.24 | | 332.9 | | 1.06725 | | 332.9 | 332.9 |
| C5 | USD | 585,009.82 | | 376,115.35 | | 1.06725 | | 376,115.35 | 376,115.35 |
| D1 | USD | 270,342.17 | | 307.2 | | 1.06725 | | 307.2 | 307.2 |

Precedente VL en date du 29/12/22 :

| | | | | | | |
|----|----------------------|------------|------------|-------|-------------|---------|
| C1 | FOURPOINTS AM RH EUR | Prec. VL : | 208.88 | (EUR) | Variation : | -0.479% |
| C3 | FOURPOINTS AM R USD | Prec. VL : | 313.57 | (EUR) | Variation : | -0.526% |
| C5 | FOURPOINTS AM IC USD | Prec. VL : | 354,266.07 | (EUR) | Variation : | -0.522% |
| D1 | FOURPOINTS AM ID USD | Prec. VL : | 289.36 | (EUR) | Variation : | -0.525% |

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/12/22

PORTEFEUILLE : 450003 FOURPOINTS AMERICA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

| | par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | | variation | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|----|--------------------------------|------------|-----------|----------|
| Cours CHF en USD : | 1.0808142184 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 1.0828384346 | cotation : | 29/12/22 | -0.18694 |
| Cours EUR en CAD : | 1.44605 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 1.44725 | cotation : | 29/12/22 | -0.08292 |
| Cours EUR en CHF : | 0.98745 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 0.98505 | cotation : | 29/12/22 | 0.24364 |
| Cours EUR en USD : | 1.06725 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 1.06665 | cotation : | 29/12/22 | 0.05625 |
| Cours USD en CAD : | 1.3549308971 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 1.3568180753 | cotation : | 29/12/22 | -0.13909 |
| Cours USD en CHF : | 0.9252283907 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 0.9234988047 | cotation : | 29/12/22 | 0.18729 |
| Cours USD en EUR : | 0.9369875849 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 0.9375146487 | cotation : | 29/12/22 | -0.05622 |

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

| | par la valorisation | | par l'inventaire | | par la valorisation précédente | | |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|----|--------------------------------|------------|----------|
| Cours USD en CHF : | 0.9252283907 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 0.9234988046 | cotation : | 29/12/22 |
| Cours CAD en EUR : | 0.69153902 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 0.6909656244 | cotation : | 29/12/22 |
| Cours CHF en EUR : | 1.0127095042 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 1.0151768945 | cotation : | 29/12/22 |
| Cours USD en EUR : | 0.9369875849 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 0.9375146486 | cotation : | 29/12/22 |
| Cours CAD en USD : | 0.7380450192 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 0.7370184833 | cotation : | 29/12/22 |
| Cours CHF en USD : | 1.0808142184 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 1.0828384345 | cotation : | 29/12/22 |
| Cours EUR en USD : | 1.06725 | cotation : | 30/12/22 | 0. | 1.0666499999 | cotation : | 29/12/22 |



Fourpoints America

Exercice clos le 30 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



Fourpoints America

Exercice clos le 30 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Porteurs de parts du fonds Fourpoints America,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif Fourpoints America constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à l'exercice clos le 30 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille et sur la présentation d'ensemble des comptes au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité du fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 14 avril 2023

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Youssef Boujanoui

FOURPOINTS AMERICA

COMPTES ANNUELS
30/12/2022

BILAN ACTIF AU 30/12/2022 EN EUR

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|---------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS NETTES | 0,00 | 0,00 |
| DÉPÔTS | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS | 5 995 716,70 | 8 199 013,70 |
| Actions et valeurs assimilées | 5 995 716,70 | 8 199 013,70 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 5 995 716,70 | 8 199 013,70 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| Obligations et valeurs assimilées | 0,00 | 0,00 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| Titres de créances | 0,00 | 0,00 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| Titres de créances négociables | 0,00 | 0,00 |
| Autres titres de créances | 0,00 | 0,00 |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| Organismes de placement collectif | 0,00 | 0,00 |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 0,00 | 0,00 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE | 0,00 | 0,00 |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés | 0,00 | 0,00 |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés | 0,00 | 0,00 |
| Autres organismes non européens | 0,00 | 0,00 |
| Opérations temporaires sur titres | 0,00 | 0,00 |
| Créances représentatives de titres reçus en pension | 0,00 | 0,00 |
| Créances représentatives de titres prêtés | 0,00 | 0,00 |
| Titres empruntés | 0,00 | 0,00 |
| Titres donnés en pension | 0,00 | 0,00 |
| Autres opérations temporaires | 0,00 | 0,00 |
| Instruments financiers à terme | 0,00 | 0,00 |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| Autres opérations | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments financiers | 0,00 | 0,00 |
| CRÉANCES | 2 588 880,83 | 4 077 873,92 |
| Opérations de change à terme de devises | 2 582 346,65 | 4 039 844,14 |
| Autres | 6 534,18 | 38 029,78 |
| COMPTES FINANCIERS | 210 632,31 | 373 699,87 |
| Liquidités | 210 632,31 | 373 699,87 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 8 795 229,84 | 12 650 587,49 |

BILAN PASSIF AU 30/12/2022 EN EUR

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | 6 441 399,44 | 7 641 816,56 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | 7,57 | 0,00 |
| Report à nouveau (a) | 0,00 | 0,00 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | -177 068,36 | 993 479,94 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | -76 103,07 | -105 158,51 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * | 6 188 235,58 | 8 530 137,99 |
| <i>* Montant représentatif de l'actif net</i> | | |
| INSTRUMENTS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 |
| Opérations de cession sur instruments financiers | 0,00 | 0,00 |
| Opérations temporaires sur titres | 0,00 | 0,00 |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension | 0,00 | 0,00 |
| Dettes représentatives de titres empruntés | 0,00 | 0,00 |
| Autres opérations temporaires | 0,00 | 0,00 |
| Instruments financiers à terme | 0,00 | 0,00 |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | 0,00 | 0,00 |
| Autres opérations | 0,00 | 0,00 |
| DETTES | 2 606 994,26 | 4 120 449,50 |
| Opérations de change à terme de devises | 2 580 446,05 | 4 009 456,37 |
| Autres | 26 548,21 | 110 993,13 |
| COMPTES FINANCIERS | 0,00 | 0,00 |
| Concours bancaires courants | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DU PASSIF | 8 795 229,84 | 12 650 587,49 |

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 30/12/2022 EN EUR

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|------------|------------|
| OPÉRATIONS DE COUVERTURE | 0,00 | 0,00 |
| Engagement sur marchés réglementés ou assimilés | 0,00 | 0,00 |
| Engagement sur marché de gré à gré | 0,00 | 0,00 |
| Autres engagements | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES OPÉRATIONS | 0,00 | 0,00 |
| Engagement sur marchés réglementés ou assimilés | 0,00 | 0,00 |
| Engagement sur marché de gré à gré | 0,00 | 0,00 |
| Autres engagements | 0,00 | 0,00 |

COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/12/2022 EN EUR

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|--------------------|
| Produits sur opérations financières | | |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 950,85 | 0,00 |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | 65 045,71 | 66 193,40 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 0,00 | 0,00 |
| Produits sur titres de créances | 0,00 | 0,00 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres | 0,00 | 0,00 |
| Produits sur instruments financiers à terme | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits financiers | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (1) | 65 996,56 | 66 193,40 |
| Charges sur opérations financières | | |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | 0,00 | 0,00 |
| Charges sur instruments financiers à terme | 0,00 | 0,00 |
| Charges sur dettes financières | 101,19 | 214,82 |
| Autres charges financières | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (2) | 101,19 | 214,82 |
| RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) | 65 895,37 | 65 978,58 |
| Autres produits (3) | 0,00 | 0,00 |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) | 144 965,22 | 187 016,86 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) | -79 069,85 | -121 038,28 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (5) | 2 966,78 | 15 879,77 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) | 0,00 | 0,00 |
| RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) | -76 103,07 | -105 158,51 |

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0010612747 - Part FOURPOINTS AMERICA ID USD : Taux de frais maximum de 1,20 % TTC

FR0010612770 - Part FOURPOINTS AMERICA IC USD : Taux de frais maximum de 1,20 % TTC

FR0010612754 - Part FOURPOINTS AMERICA R USD : Taux de frais maximum de 2,20 % TTC

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

| Part(s) | Affectation du résultat net | Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Parts FOURPOINTS AMERICA IC USD | Capitalisation | Capitalisation |
| Parts FOURPOINTS AMERICA ID USD | Distribution | Distribution |
| Parts FOURPOINTS AMERICA RH EUR | Capitalisation | Capitalisation |
| Parts FOURPOINTS AMERICA R USD | Capitalisation | Capitalisation |

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/12/2022 EN EUR

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE | 8 530 137,99 | 9 072 536,04 |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) | 432 605,13 | 1 654 748,25 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) | -1 013 321,60 | -4 067 798,57 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 203 409,69 | 1 577 809,25 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -231 524,24 | -55 726,96 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | 241 883,89 | 303 896,65 |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | -595 097,13 | -651 826,52 |
| Frais de transactions | -2 230,43 | -3 689,36 |
| Différences de change | 380 776,94 | 471 090,74 |
| Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers | -1 622 513,19 | 350 136,75 |
| <i>Différence d'estimation exercice N</i> | 929 641,03 | 2 552 154,22 |
| <i>Différence d'estimation exercice N-1</i> | -2 552 154,22 | -2 202 017,47 |
| Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme | 0,00 | 0,00 |
| <i>Différence d'estimation exercice N</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>Différence d'estimation exercice N-1</i> | 0,00 | 0,00 |
| Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes | -56 821,62 | 0,00 |
| Distribution de l'exercice antérieur sur résultat | 0,00 | 0,00 |
| Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation | -79 069,85 | -121 038,28 |
| Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes | 0,00 | 0,00 |
| Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat | 0,00 | 0,00 |
| Autres éléments | 0,00 | 0,00 |
| ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE | 6 188 235,58 | 8 530 137,99 |

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

| | Montant | % |
|---|---------|------|
| ACTIF | | |
| OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | 0,00 | 0,00 |
| TITRES DE CRÉANCES | | |
| TOTAL TITRES DE CRÉANCES | 0,00 | 0,00 |
| PASSIF | | |
| OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | | |
| TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 |
| HORS-BILAN | | |
| OPÉRATIONS DE COUVERTURE | | |
| TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES OPÉRATIONS | | |
| TOTAL AUTRES OPÉRATIONS | 0,00 | 0,00 |

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

| | Taux fixe | % | Taux variable | % | Taux révisable | % | Autres | % |
|-----------------------------------|-----------|------|---------------|------|----------------|------|------------|------|
| ACTIF | | | | | | | | |
| Dépôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations et valeurs assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres de créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations temporaires sur titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 632,31 | 3,40 |
| PASSIF | | | | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HORS-BILAN | | | | | | | | |
| Opérations de couverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres opérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

| | < 3 mois | % |]3 mois - 1 an] | % |]1 - 3 ans] | % |]3 - 5 ans] | % | > 5 ans | % |
|-----------------------------------|------------|------|-----------------|------|-------------|------|-------------|------|---------|------|
| ACTIF | | | | | | | | | | |
| Dépôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations et valeurs assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres de créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations temporaires sur titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes financiers | 210 632,31 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIF | | | | | | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HORS-BILAN | | | | | | | | | | |
| Opérations de couverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres opérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

| | Devise 1 USD | | Devise 2 CAD | | Devise 3 | | Devise N Autre(s) | |
|--|-----------------|-------|-----------------|------|----------|------|----------------------|------|
| | Montant | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
| ACTIF | | | | | | | | |
| Dépôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions et valeurs assimilées | 5 995 716,70 | 96,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations et valeurs assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres de créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations temporaires sur titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances | 28 710,72 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes financiers | 80 557,25 | 1,30 | 407,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIF | | | | | | | | |
| Opérations de cession sur instruments financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations temporaires sur titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes | 2 570 834,83 | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HORS-BILAN | | | | | | | | |
| Opérations de couverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres opérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

| | Nature de débit/crédit | 30/12/2022 |
|---------------------------------|---|---------------------|
| CRÉANCES | | |
| | Achat à terme de devise | 25 239,09 |
| | Fonds à recevoir sur vente à terme de devises | 2 557 107,56 |
| | Souscriptions à recevoir | 3 062,55 |
| | Coupons et dividendes en espèces | 3 471,63 |
| TOTAL DES CRÉANCES | | 2 588 880,83 |
| DETTES | | |
| | Vente à terme de devise | 2 555 165,15 |
| | Fonds à verser sur achat à terme de devises | 25 280,90 |
| | Rachats à payer | 15 669,68 |
| | Frais de gestion fixe | 10 878,53 |
| TOTAL DES DETTES | | 2 606 994,26 |
| TOTAL DETTES ET CRÉANCES | | -18 113,43 |

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

| | En parts | En montant |
|---|-------------|-------------|
| Part FOURPOINTS AMERICA IC USD | | |
| Parts souscrites durant l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Parts rachetées durant l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Solde net des souscriptions/rachats | 0,00 | 0,00 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice | 1,5554 | |
| Part FOURPOINTS AMERICA ID USD | | |
| Parts souscrites durant l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Parts rachetées durant l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Solde net des souscriptions/rachats | 0,00 | 0,00 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice | 880,0003 | |
| Part FOURPOINTS AMERICA RH EUR | | |
| Parts souscrites durant l'exercice | 1 672,3158 | 385 946,42 |
| Parts rachetées durant l'exercice | -3 086,9322 | -734 698,50 |
| Solde net des souscriptions/rachats | -1 414,6164 | -348 752,08 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice | 12 364,5547 | |
| Part FOURPOINTS AMERICA R USD | | |
| Parts souscrites durant l'exercice | 135,1397 | 46 658,71 |
| Parts rachetées durant l'exercice | -827,4371 | -278 623,10 |
| Solde net des souscriptions/rachats | -692,2974 | -231 964,39 |
| Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice | 9 029,2305 | |

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

| | En montant |
|---|------------|
| Part FOURPOINTS AMERICA IC USD | |
| Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises | 0,00 |
| Commissions de souscription acquises | 0,00 |
| Commissions de rachat acquises | 0,00 |
| Part FOURPOINTS AMERICA ID USD | |
| Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises | 0,00 |
| Commissions de souscription acquises | 0,00 |
| Commissions de rachat acquises | 0,00 |
| Part FOURPOINTS AMERICA RH EUR | |
| Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises | 0,00 |
| Commissions de souscription acquises | 0,00 |
| Commissions de rachat acquises | 0,00 |
| Part FOURPOINTS AMERICA R USD | |
| Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises | 0,00 |
| Commissions de souscription acquises | 0,00 |
| Commissions de rachat acquises | 0,00 |

3.7. FRAIS DE GESTION

| | 30/12/2022 |
|--|------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA IC USD | |
| Commissions de garantie | 0,00 |
| Frais de gestion fixes | 7 107,65 |
| Pourcentage de frais de gestion fixes | 1,20 |
| Rétrocessions des frais de gestion | 0,00 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA ID USD | |
| Commissions de garantie | 0,00 |
| Frais de gestion fixes | 3 568,60 |
| Pourcentage de frais de gestion fixes | 1,20 |
| Rétrocessions des frais de gestion | 0,00 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA RH EUR | |
| Commissions de garantie | 0,00 |
| Frais de gestion fixes | 64 129,09 |
| Pourcentage de frais de gestion fixes | 2,20 |
| Rétrocessions des frais de gestion | 0,00 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA R USD | |
| Commissions de garantie | 0,00 |
| Frais de gestion fixes | 70 159,88 |
| Pourcentage de frais de gestion fixes | 2,20 |
| Rétrocessions des frais de gestion | 0,00 |

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

| | 30/12/2022 |
|-------------------------------|------------|
| Titres pris en pension livrée | 0,00 |
| Titres empruntés | 0,00 |

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

| | 30/12/2022 |
|--|------------|
| Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine | 0,00 |
| Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan | 0,00 |

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

| | Code ISIN | Libellé | 30/12/2022 |
|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Actions | | | 0,00 |
| Obligations | | | 0,00 |
| TCN | | | 0,00 |
| OPC | | | 0,00 |
| Instruments financiers à terme | | | 0,00 |
| Total des titres du groupe | | | 0,00 |

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 0,00 | 0,00 |
| Résultat | -76 103,07 | -105 158,51 |
| Total | -76 103,07 | -105 158,51 |

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|------------------|------------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA IC USD | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 0,00 |
| Report à nouveau de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation | -1 501,48 | -2 701,71 |
| Total | -1 501,48 | -2 701,71 |

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|----------------|------------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA ID USD | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 0,00 |
| Report à nouveau de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation | -795,97 | -1 517,22 |
| Total | -795,97 | -1 517,22 |

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA RH EUR | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 0,00 |
| Report à nouveau de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation | -35 450,06 | -52 650,06 |
| Total | -35 450,06 | -52 650,06 |

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA R USD | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 0,00 |
| Report à nouveau de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation | -38 355,56 | -48 289,52 |
| Total | -38 355,56 | -48 289,52 |

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|--------------------|-------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | 7,57 | 0,00 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -177 068,36 | 993 479,94 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| Total | -177 060,79 | 993 479,94 |

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-----------------|-------------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA IC USD | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 0,00 |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation | 9 945,87 | 101 197,73 |
| Total | 9 945,87 | 101 197,73 |

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|-----------------|------------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA ID USD | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 56 821,62 |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 3 963,07 | 7,57 |
| Capitalisation | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3 963,07 | 56 829,19 |
| Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de parts | 880,0003 | 880,0003 |
| Distribution unitaire | 0,00 | 64,57 |

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|--------------------|-------------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA RH EUR | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 0,00 |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation | -242 153,90 | 267 598,70 |
| Total | -242 153,90 | 267 598,70 |

| | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|------------------|-------------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA R USD | | |
| Affectation | | |
| Distribution | 0,00 | 0,00 |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation | 51 184,17 | 567 854,32 |
| Total | 51 184,17 | 567 854,32 |

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/12/2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Actif net Global en EUR | 6 999 105,47 | 7 689 701,54 | 9 072 536,04 | 8 530 137,99 | 6 188 235,58 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA IC USD en USD | | | | | |
| Actif net en USD | 475 252,78 | 563 393,77 | 622 612,73 | 747 290,02 | 585 009,82 |
| Nombre de titres | 1,7900 | 1,8554 | 1,5554 | 1,5554 | 1,5554 |
| Valeur liquidative unitaire en USD | 265 504,34 | 303 650,84 | 400 291,06 | 480 448,77 | 376 115,35 |
| Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes en EUR | 44 709,27 | 18 537,33 | 15 532,72 | 65 062,18 | 6 394,41 |
| Capitalisation unitaire sur résultat en EUR | -277,06 | -186,50 | -1 138,52 | -1 736,98 | -965,33 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA ID USD en USD | | | | | |
| Actif net en USD | 235 069,72 | 265 226,77 | 349 638,03 | 419 652,66 | 270 342,17 |
| Nombre de titres | 892,0003 | 880,0003 | 880,0003 | 880,0003 | 880,0003 |
| Valeur liquidative unitaire en USD | 263,53 | 301,39 | 397,31 | 476,87 | 307,20 |
| Distribution unitaire sur +/- valeurs nettes en EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,57 | 0,00 |
| +/- valeurs nettes unitaire non distribuées en EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes en EUR | 44,37 | 18,00 | 15,41 | 0,00 | 0,00 |
| Capitalisation unitaire sur résultat en EUR | -0,27 | -0,18 | -1,13 | -1,72 | -0,90 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA RH EUR en EUR | | | | | |
| Actif net | 2 747 225,38 | 2 843 260,37 | 3 914 354,72 | 3 832 263,12 | 2 570 351,08 |
| Nombre de titres | 16 236,0473 | 13 625,9726 | 16 563,9852 | 13 779,1711 | 12 364,5547 |
| Valeur liquidative unitaire | 169,20 | 208,66 | 236,31 | 278,12 | 207,88 |
| Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes | 19,71 | 2,03 | 25,60 | 19,42 | -19,58 |
| Capitalisation unitaire sur résultat | -2,17 | -2,08 | -2,83 | -3,82 | -2,86 |

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/12/2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA R USD en USD | | | | | |
| Actif net en USD | 4 150 214,23 | 4 017 820,63 | 5 339 042,00 | 4 175 480,62 | 3 005 835,24 |
| Nombre de titres | 16 968,5168 | 14 507,8979 | 14 771,3189 | 9 721,5279 | 9 029,2305 |
| Valeur liquidative unitaire en USD | 244,58 | 276,94 | 361,44 | 429,50 | 332,90 |
| Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR | 41,41 | 16,98 | 14,13 | 58,41 | 5,66 |
| Capitalisation unitaire sur résultat en EUR | -2,62 | -2,73 | -3,75 | -4,96 | -4,24 |

Au 31/12/2019, l'actif net et la valeur liquidative unitaire des parts IC USD, ID USD et R USD ci-dessus sont exprimés en euros.

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| Actions et valeurs assimilées | | | | |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | | |
| BERMUDES | | | | |
| GENPACT LTD | USD | 4 850 | 210 496,13 | 3,41 |
| TOTAL BERMUDES | | | 210 496,13 | 3,41 |
| CANADA | | | | |
| CAE | USD | 10 600 | 192 086,20 | 3,10 |
| GSI GROUP | USD | 1 000 | 127 308,50 | 2,06 |
| TOTAL CANADA | | | 319 394,70 | 5,16 |
| ETATS-UNIS | | | | |
| ALPHABET-C- | USD | 2 260 | 187 893,93 | 3,04 |
| AMERICAN EXPRESS CO COM | USD | 1 030 | 142 593,11 | 2,31 |
| BECTON DICKINSON | USD | 930 | 221 596,63 | 3,58 |
| CACI INTERNATIONAL CL.A | USD | 780 | 219 686,30 | 3,55 |
| CARTER'S | USD | 2 900 | 202 735,07 | 3,27 |
| CATALENT INC | USD | 2 900 | 122 304,05 | 1,98 |
| EPAM SYSTEMS INC | USD | 430 | 132 047,97 | 2,13 |
| FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS | USD | 1 110 | 180 137,74 | 2,91 |
| HOME DEPOT INC COM USD0.05 | USD | 550 | 162 776,29 | 2,63 |
| IBM | USD | 1 720 | 227 060,95 | 3,67 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP | USD | 2 200 | 211 476,22 | 3,42 |
| KLA TENCOR | USD | 440 | 155 439,87 | 2,51 |
| MASTERCARD INC | USD | 585 | 190 603,94 | 3,08 |
| MERCK AND | USD | 2 250 | 233 907,24 | 3,78 |
| MERCURY SYSTEMS - SHS | USD | 4 300 | 180 259,55 | 2,91 |
| MICROSOFT CORP | USD | 900 | 202 237,53 | 3,26 |
| MOTOROLA SOL. WI | USD | 700 | 169 029,75 | 2,74 |
| N-ABLE INC-W/I | USD | 12 300 | 118 476,46 | 1,91 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2 200 | 146 810,96 | 2,37 |
| SALESFORCE INC | USD | 1 090 | 135 416,35 | 2,19 |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | USD | 1 330 | 146 203,42 | 2,36 |
| SP GLOBAL | USD | 590 | 185 162,43 | 2,99 |
| STANLEY BLACK & DECKER | USD | 1 560 | 109 802,95 | 1,77 |
| TAPESTRY INC NPV | USD | 6 400 | 228 355,12 | 3,70 |
| TASKUS INC-A | USD | 8 800 | 139 348,79 | 2,25 |
| THERMO FISHER SCIEN SHS | USD | 420 | 216 715,67 | 3,50 |
| WABTEC | USD | 2 650 | 247 829,94 | 4,01 |
| TOTAL ETATS-UNIS | | | 4 815 908,23 | 77,82 |
| IRLANDE | | | | |
| ALLEGION PLC-W/I | USD | 1 180 | 116 380,23 | 1,88 |
| ICON PLC | USD | 1 060 | 192 930,43 | 3,11 |
| MEDTRONIC PLC | USD | 2 240 | 163 122,79 | 2,64 |
| TOTAL IRLANDE | | | 472 433,45 | 7,63 |
| SUISSE | | | | |
| TE CONNECTIVITY LTD | USD | 1 650 | 177 484,19 | 2,87 |
| TOTAL SUISSE | | | 177 484,19 | 2,87 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 5 995 716,70 | 96,89 |

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|---------------|
| TOTAL Actions et valeurs assimilées | | | 5 995 716,70 | 96,89 |
| Créances | | | 2 588 880,83 | 41,83 |
| Dettes | | | -2 606 994,26 | -42,12 |
| Comptes financiers | | | 210 632,31 | 3,40 |
| Actif net | | | 6 188 235,58 | 100,00 |

| | | | |
|---------------------------------|-----|-------------|------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA RH EUR | EUR | 12 364,5547 | 207,88 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA ID USD | USD | 880,0003 | 307,20 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA IC USD | USD | 1,5554 | 376 115,35 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA R USD | USD | 9 029,2305 | 332,90 |