

FOURPOINTS AMERICA

Rapport semestriel au 30 juin 2023

FCP de droit français

Société de Gestion : Fourpoints IM

Dépositaire : CACEIS BANK

Commissaire aux comptes : Ernst & Young



FOURPOINTS AMERICA

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

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 | 6 066 142,99 |
| b) Avoirs bancaires | 108 528,13 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 2 393 586,96 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 8 568 258,08 |
| e) Passif | -2 388 802,64 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 6 179 455,44 |

* 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 |
|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| FOURPOINTS AMERICA IC USD en USD | C | 651 405,97 | 1,5554 | 418 802,86 |
| FOURPOINTS AMERICA ID USD en USD | D | 301 024,97 | 880,0003 | 342,07 |
| FOURPOINTS AMERICA RH EUR en EUR | C | 2 442 563,53 | 10 756,6091 | 227,07 |
| FOURPOINTS AMERICA R USD en USD | C | 3 124 518,14 | 8 471,2172 | 368,83 |

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 9,29 | 6,70 |
| 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. | 88,88 | 64,10 |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier. | 0,00 | 0,00 |
| E) Les autres actifs. | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|-----------|--------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Dollar Us | USD | 6 066 142,99 | 98,17 | 70,80 |
| TOTAL | | 6 066 142,99 | 98,17 | 70,80 |

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

| Pays | Pourcentage actif net * | Pourcentage total des actifs ** |
|------------|-------------------------|---------------------------------|
| ETATS-UNIS | 77,22 | 55,69 |
| IRLANDE | 9,29 | 6,70 |
| CANADA | 5,13 | 3,70 |
| SUISSE | 3,43 | 2,47 |
| BERMUDES | 3,09 | 2,23 |
| TOTAL | 98,17 | 70,80 |

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

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

RÉPARTITION 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 | 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 |
| Autres actifs | | |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

| Eléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|--|-------------------------|------------|
| | Acquisitions | Cessions |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 19 405,30 | 0,00 |
| C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. | 169 381,83 | 663 007,88 |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier. | 0,00 | 0,00 |
| E) Les autres actifs. | 0,00 | 0,00 |

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

| | Part | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Dividendes versés | | | | |
| Dividendes à verser | | | | |
| | FOURPOINTS AMERICA ID USD | | | |

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 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 | 5 550 | 191 121,45 | 3,09 |
| TOTAL BERMUDES | | | 191 121,45 | 3,09 |
| CANADA | | | | |
| CAE | USD | 10 600 | 217 440,88 | 3,52 |
| GSI GROUP | USD | 590 | 99 559,12 | 1,61 |
| TOTAL CANADA | | | 317 000,00 | 5,13 |
| ETATS-UNIS | | | | |
| ALPHABET-C- | USD | 2 260 | 250 588,63 | 4,05 |
| AMERICAN EXPRESS CO COM | USD | 1 030 | 164 460,13 | 2,66 |
| BECTON DICKINSON | USD | 930 | 225 049,77 | 3,64 |
| CACI INTERNATIONAL CL.A | USD | 600 | 187 446,38 | 3,03 |
| CARTER'S | USD | 2 900 | 192 978,92 | 3,13 |
| CATALENT INC | USD | 4 400 | 174 870,76 | 2,83 |
| EPAM SYSTEMS INC | USD | 430 | 88 581,58 | 1,44 |
| FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS | USD | 960 | 218 133,82 | 3,53 |
| HOME DEPOT INC COM USD0.05 | USD | 550 | 156 601,28 | 2,53 |
| IBM | USD | 1 720 | 210 956,19 | 3,42 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP | USD | 2 200 | 228 025,66 | 3,69 |
| KLA TENCOR | USD | 440 | 195 608,43 | 3,16 |
| MASTERCARD INC | USD | 510 | 183 852,43 | 2,98 |
| MERCK AND | USD | 1 950 | 206 242,44 | 3,34 |
| MERCURY SYSTEMS - SHS | USD | 3 650 | 115 722,73 | 1,87 |
| MICROSOFT CORP | USD | 815 | 254 390,56 | 4,11 |
| MOTOROLA SOL. WI | USD | 540 | 145 161,50 | 2,35 |
| N-ABLE INC-W/I | USD | 5 400 | 71 323,56 | 1,16 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 3 150 | 192 666,82 | 3,12 |
| SALESFORCE INC | USD | 1 090 | 211 066,36 | 3,42 |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | USD | 1 200 | 184 080,66 | 2,98 |
| SP GLOBAL | USD | 530 | 194 749,50 | 3,15 |
| TAPESTRY INC NPV | USD | 5 000 | 196 150,32 | 3,17 |
| TASKUS INC-A | USD | 8 800 | 91 307,06 | 1,48 |
| THERMO FISHER SCIEN SHS | USD | 420 | 200 857,01 | 3,25 |
| WABTEC | USD | 2 300 | 231 201,65 | 3,74 |
| TOTAL ETATS-UNIS | | | 4 772 074,15 | 77,23 |
| IRLANDE | | | | |
| ALLEGION PLC-W/I | USD | 1 180 | 129 810,82 | 2,10 |
| ICON PLC | USD | 1 060 | 243 090,74 | 3,94 |
| MEDTRONIC PLC | USD | 2 490 | 201 071,49 | 3,25 |
| TOTAL IRLANDE | | | 573 973,05 | 9,29 |
| SUISSE | | | | |
| TE CONNECTIVITY LTD | USD | 1 650 | 211 974,34 | 3,43 |
| TOTAL SUISSE | | | 211 974,34 | 3,43 |
| TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 6 066 142,99 | 98,17 |

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

| Désignation des valeurs | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL Actions et valeurs assimilées | | | 6 066 142,99 | 98,17 |
| Créances | | | 2 393 586,96 | 38,73 |
| Dettes | | | -2 388 802,64 | -38,66 |
| Comptes financiers | | | 108 528,13 | 1,76 |
| Actif net | | | 6 179 455,44 | 100,00 |

| | | | |
|---------------------------------|-----|-------------|------------|
| Parts FOURPOINTS AMERICA IC USD | USD | 1,5554 | 418 802,86 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA ID USD | USD | 880,0003 | 342,07 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA RH EUR | EUR | 10 756,6091 | 227,07 |
| Parts FOURPOINTS AMERICA R USD | USD | 8 471,2172 | 368,83 |