



PALATINE FRANCE SMALL CAP

Reporting Label Relance : Juin 2024

Informations générales

| | |
|--|--|
| Nom de la société de gestion | PALATINE ASSET MANAGEMENT |
| Nom de l'OPC | PALATINE FRANCE SMALL CAP |
| CODES ISIN (pour toutes les parts commercialisées) | Part I : FR0000978439 Part R : FR0013404712 |
| CODE LEI | 9695007JKZ43PW0AAF08 |
| Pays de domiciliation de l'OPC | FRANCE |
| Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fond de fonds...) | ACTIONS |
| Type de véhicule juridique (OPCVM,FIVG,FCPR...) | OPCVM |

Politique d'investissement dynamique de collecte

| | |
|--|--|
| Encours (actif net) au 30-06-2024 | 19,700 M€ |
| Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31-12-2021 au 31-12-2022 (année 2022) | - 1 723 472,70 € soit -5,33% de l'actif net de l'OPC au 31-12-2021 |
| Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31-12-2022 au 29-12-2023 (année 2023) | - 2 220 064,97 € soit -9,09% de l'actif net de l'OPC au 31-12-2022 |
| Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 29-12-2023 au 30-06-2024 (1 ^{er} semestre 2024) | - 962 113,47 € soit -4,16% de l'actif net de l'OPC au 29-12-2023 |
| % de l'actif investi dans des entreprises françaises en fonds propres/quasi fonds propres | 96,75% |
| % de l'actif investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi fonds propres | 89,49% selon les seuils définis par le Ministère de l'économie et des finances en termes de nombre d'employés et de chiffre d'affaires. |
| Régime d'investissement (1 ou 2) | 2 |



PALATINE FRANCE SMALL CAP

Reporting Label Relance : Juin 2024

Critères ESG

Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)

Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)

Rappel de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou des indicateurs suivis au titre du label Relance

Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence; préciser la date de calcul)

Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 29/12/2023) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul

Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)

Actions engagées depuis le 29/12/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte

Pas de Label

Le taux de couverture du portefeuille hors trésorerie s'établit à 100% (% en poids) et à 100,00% en nombre de lignes.

La note globale du portefeuille sur 20 est obtenue en calculant la moyenne pondérée par le poids des titres détenus dans l'actif net hors trésorerie.

Note ESG : 12,74 au 28 juin 2024

Note ESG : 12,82 au 29 décembre 2023

**Note ESG de l'indice : 11,38 au 28 juin 2024
(Indice : ENTERNEXT PEA-PME 150 INDEX GR)**

Au total, 2 entreprises ont été rencontrées depuis le 29 décembre 2023, représentant un total de 5,90% du portefeuille, dans le secteur de la production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution et dans le secteur de l'industrie manufacturière.

Principaux thèmes et exemples d'engagements d'entreprises sur le second semestre 2023 :

- **Environnement** : produits/services vertueux, pollution, management environnemental, ACV, due diligence, énergie, transport aérien, GES évités, émission CO2, consommation d'eau, production de déchets
- **Social** : diversité (genre, nationalité), engagement, management des carrières, santé et sécurité (accident du travail), droits fondamentaux, salaires, turnover
- **Gouvernance** : éthique, achats responsables, charte sociétale, comité RSE, cybersécurité, organisation des organes de gouvernance, éthique des affaires, rémunération, management, séparation des fonctions Président / DG



PALATINE FRANCE SMALL CAP

Reporting Label Relance : Juin 2024

Contribution de l'OPC au dynamisme de l'économie et des territoires

Entreprises françaises financées en fonds propres
TPE-PME française financées en fonds propres
ETI françaises financées en fonds propres

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2022 et le 29/12/2023

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 29/12/2023 et le 28/06/2024

Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse

% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020

D'après les définitions du ministère de l'économie et des finances voici la répartition des entreprises présentent en portefeuille :

| Type d'entreprise | Nombre d'entreprise | Poids en valorisation | Poids en nombre de ligne |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| TPE | 0 | 0 | 0 |
| PME | 2 | 5,67% | 8,34% |
| ETI | 14 | 61,19% | 58,33% |
| Grande entreprise | 8 | 33,14% | 33,33% |
| TOTAL | 24 | 100% | 100% |

En 2021 : 3

En 2022 : 2

En 2023 : 1

En 2024 : 1

En 2021 : **CHARGEURS (FR0000130692)**
INTERPARFUMS (FR0004024222)

En 2022 : **CHARGEURS (FR0000130692)**
INTERPARFUMS (FR0004024222)

En 2023 : **INTERPARFUMS (FR0004024222)**

En 2024 : **INTERPARFUMS (FR0004024222)**

En 2021 : **CHARGEURS : 0,1% - INTERPARFUMS : 0,0%**
VISIATIV : 0,19%

En 2022 : **CHARGEURS : 0,09% - INTERPARFUMS : 0,0%**

En 2023 : **INTERPARFUMS : 0,0%**

En 2024 : **INTERPARFUMS : 0,0%**



PALATINE FRANCE SMALL CAP

Reporting Label Relance : Juin 2024

Contribution de l'OPC au dynamisme de l'économie et des territoires

Dimension territoriale

Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France

| | |
|--|------------|
| | 28-06-2024 |
| Nombres de personnes employées en France | 76 045 |

Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible (par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise)

| |
|-----|
| N/A |
|-----|

Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des investissements selon le siège social des entreprises)

| |
|-----|
| N/A |
|-----|