

PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2024**

PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique (*) |
|--|-----------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 52 580 180,86 |
| b) Avoirs bancaires | 480 004,08 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 4 766 983,00 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 57 827 167,94 |
| e) Passif | -24 093,29 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 57 803 074,65 |

(*) Les montants sont signés

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

| Part | Type de part | Actif net de la part | Nombre de parts en circulation | Valeur nette d'inventaire par part |
|--|--------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026 PARTS I en EUR | C | 6 290 010,81 | 5 973,184 | 1 053,04 |
| PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026 PARTS R en EUR | C | 38 702 823,48 | 36 780,093 | 1 052,27 |
| PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026 PARTS SI en EUR | C | 12 810 240,36 | 12 156,152 | 1 053,80 |

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments du portefeuille titres | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|--|---------------------------|-----------------------------------|
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 77,38 | 77,35 |
| 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. | 13,59 | 13,58 |
| 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. | 8,19 | 8,19 |

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

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

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

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|--------------|--------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Euro | EUR | 52 580 180,86 | 90,96 | 90,93 |
| TOTAL | | 52 580 180,86 | 90,96 | 90,93 |

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

| Pays | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| FRANCE | 43,06 | 43,05 |
| ALLEMAGNE | 8,40 | 8,40 |
| PAYS-BAS | 6,97 | 6,96 |
| ITALIE | 5,14 | 5,13 |
| ROYAUME-UNI | 4,96 | 4,96 |
| ETATS-UNIS | 4,87 | 4,87 |
| IRLANDE | 3,41 | 3,41 |
| SUEDE | 2,94 | 2,94 |
| ESPAGNE | 2,90 | 2,90 |
| BELGIQUE | 2,00 | 2,00 |
| SUISSE | 1,64 | 1,64 |
| DANEMARK | 1,62 | 1,62 |
| CANADA | 1,12 | 1,12 |
| JAPON | 0,99 | 0,99 |
| FINLANDE | 0,49 | 0,49 |
| LUXEMBOURG | 0,45 | 0,45 |
| TOTAL | 90,96 | 90,93 |

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

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

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 8,19 | 8,19 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 0,00 | 0,00 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8,19 | 8,19 |

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

| Eléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|--|-------------------------|---------------|
| | Acquisitions | Cessions |
| A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | 44 308 208,00 | 795 657,36 |
| 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. | 7 910 145,99 | 286 669,62 |
| 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. | 38 455 287,34 | 33 848 574,56 |

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | | 52 580 180,86 | 90,97 |
| Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 52 580 180,86 | 90,97 |
| Automobiles | | | 382 869,92 | 0,66 |
| RENAULT 2.5% 02-06-27 EMTN | EUR | 400 000 | 382 869,92 | 0,66 |
| Banques commerciales | | | 11 254 246,09 | 19,45 |
| BBVA 0.5% 14-01-27 | EUR | 400 000 | 371 256,96 | 0,64 |
| BN 2.25% 11-01-27 EMTN | EUR | 150 000 | 146 313,79 | 0,25 |
| BNP PAR 2.125% 23-01-27 EMTN | EUR | 100 000 | 98 280,77 | 0,17 |
| BPCE ISSUER 0.5% 24-02-27 EMTN | EUR | 400 000 | 368 700,92 | 0,64 |
| BPCE ZCP 17-02-27 EMTN | EUR | 500 000 | 642 900,00 | 1,11 |
| CA 1.875% 22-04-27 | EUR | 200 000 | 194 037,45 | 0,34 |
| CAIXABANK 1.125% 12-11-26 | EUR | 200 000 | 190 162,38 | 0,33 |
| CARREFOUR BQ 4.079% 05-05-27 | EUR | 900 000 | 912 124,53 | 1,58 |
| CMZB FRANCFORT 0.875% 22-01-27 | EUR | 500 000 | 467 116,48 | 0,81 |
| CRED AGRI SA 2.625% 17-03-27 | EUR | 500 000 | 488 817,60 | 0,85 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07-05-27 | EUR | 700 000 | 650 483,73 | 1,13 |
| CRED SUIS SA GROUP AG 1.0% 24-06-27 | EUR | 1 000 000 | 946 489,18 | 1,64 |
| DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27 | EUR | 1 000 000 | 953 901,42 | 1,62 |
| ING GROEP NV 1.25% 16-02-27 | EUR | 100 000 | 96 597,90 | 0,17 |
| KBC GROUPE 0.375% 16-06-27 | EUR | 200 000 | 187 968,88 | 0,33 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27 | EUR | 600 000 | 573 016,93 | 0,99 |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 1.875% 27-04-27 | EUR | 600 000 | 576 822,25 | 1,00 |
| NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27 | EUR | 548 000 | 521 304,67 | 0,90 |
| RCI BANQUE 4.5% 06-04-27 EMTN | EUR | 700 000 | 719 583,22 | 1,24 |
| SG 0.75% 25-01-27 | EUR | 800 000 | 742 662,56 | 1,28 |
| Swedbank AB 0.3% 20-05-27 | EUR | 200 000 | 188 276,68 | 0,33 |
| SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN | EUR | 600 000 | 567 990,36 | 0,98 |
| TORONTO DOMINION BANK THE 0.5% 18-01-27 | EUR | 700 000 | 649 437,43 | 1,12 |
| Compagnies aériennes | | | 488 761,03 | 0,85 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27 | EUR | 500 000 | 488 761,03 | 0,85 |
| Composants automobiles | | | 2 066 551,11 | 3,58 |
| FORVIA 2.375% 15-06-27 | EUR | 650 000 | 612 021,49 | 1,06 |
| FORVIA 2.75% 15-02-27 | EUR | 250 000 | 239 372,15 | 0,41 |
| SCHAEFFLER AG 2.875% 26-03-27 | EUR | 500 000 | 489 954,59 | 0,85 |
| VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN | EUR | 700 000 | 725 202,88 | 1,26 |
| Construction et ingénierie | | | 1 435 316,72 | 2,48 |
| GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27 | EUR | 1 500 000 | 1 435 316,72 | 2,48 |
| Crédit à la consommation | | | 185 856,48 | 0,32 |
| NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN | EUR | 200 000 | 185 856,48 | 0,32 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité | | | 1 178 343,33 | 2,04 |
| WORLDLINE 0.875% 30-06-27 EMTN | EUR | 1 300 000 | 1 178 343,33 | 2,04 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| Electricité | | | 2 161 244,29 | 3,74 |
| EDF 3.875% 12-01-27 EMTN | EUR | 1 300 000 | 1 327 677,50 | 2,30 |
| ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN | EUR | 800 000 | 833 566,79 | 1,44 |
| Emballage et conditionnement | | | 474 339,34 | 0,82 |
| DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26 | EUR | 500 000 | 474 339,34 | 0,82 |
| Equipements électriques | | | 1 021 151,58 | 1,77 |
| ALSTOM 0.25% 14-10-26 EMTN | EUR | 1 100 000 | 1 021 151,58 | 1,77 |
| FPI de détail | | | 560 783,51 | 0,97 |
| CARMILA 1.625% 30-05-27 | EUR | 600 000 | 560 783,51 | 0,97 |
| Gestion immobilière et développement | | | 1 193 850,02 | 2,07 |
| AROUNDTOWN 0.375% 15-04-27 | EUR | 300 000 | 260 655,41 | 0,45 |
| VONOVIA SE 0.375% 16-06-27 | EUR | 800 000 | 726 755,51 | 1,26 |
| VONOVIA SE 4.75% 23-05-27 EMTN | EUR | 200 000 | 206 439,10 | 0,36 |
| Hôtels, restaurants et loisirs | | | 682 245,79 | 1,18 |
| SPIE 2.625% 18-06-26 | EUR | 700 000 | 682 245,79 | 1,18 |
| Infrastructure de transports | | | 1 918 226,65 | 3,32 |
| AUTOSTRASSE PER L ITALILIA 1.75% 01-02-27 | EUR | 700 000 | 671 396,43 | 1,16 |
| AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27 | EUR | 700 000 | 663 953,56 | 1,15 |
| HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.5% 04-05-27 | EUR | 600 000 | 582 876,66 | 1,01 |
| Logiciels | | | 1 908 879,59 | 3,30 |
| BPOST SA DE DROIT PUBLIC 1.25% 11-07-26 | EUR | 1 000 000 | 966 652,62 | 1,67 |
| TELEFON AB LM ERICSSON 1.125% 08-02-27 | EUR | 1 000 000 | 942 226,97 | 1,63 |
| Marchés de capitaux | | | 2 880 868,99 | 4,98 |
| BANCO NTANDER 0.5% 04-02-27 | EUR | 400 000 | 371 470,21 | 0,64 |
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 1.625% 17-02-27 | EUR | 700 000 | 657 942,78 | 1,14 |
| LLOYDS BANK CORPORATE MKTS 4.125% 30-05-27 | EUR | 600 000 | 612 083,67 | 1,06 |
| NORDEA BKP 1.125% 16-02-27 | EUR | 300 000 | 283 569,32 | 0,49 |
| ZF FINANCE 2.75% 25-05-27 EMTN | EUR | 1 000 000 | 955 803,01 | 1,65 |
| Matériaux de construction | | | 857 750,61 | 1,48 |
| IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN | EUR | 900 000 | 857 750,61 | 1,48 |
| Produits chimiques | | | 1 165 715,29 | 2,02 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26 | EUR | 1 100 000 | 1 165 715,29 | 2,02 |
| Produits pharmaceutiques | | | 1 699 297,66 | 2,94 |
| DUFY ONE BV 2.0% 15-02-27 | EUR | 900 000 | 854 137,00 | 1,48 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27 | EUR | 900 000 | 845 160,66 | 1,46 |
| Services aux entreprises | | | 2 111 833,86 | 3,65 |
| AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN | EUR | 400 000 | 389 106,22 | 0,67 |
| ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27 | EUR | 1 000 000 | 1 005 897,53 | 1,74 |
| SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.25% 04-04-27 | EUR | 700 000 | 716 830,11 | 1,24 |
| Services aux professionnels | | | 1 453 902,28 | 2,52 |
| BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27 | EUR | 900 000 | 854 237,21 | 1,48 |
| MANPOWER 3.5% 30-06-27 | EUR | 600 000 | 599 665,07 | 1,04 |
| Services clientèle divers | | | 3 870 011,16 | 6,70 |
| ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.75% 22-05-27 | EUR | 800 000 | 824 324,49 | 1,43 |

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN | EUR | 200 000 | 206 529,19 | 0,36 |
| AYVENS 4.375% 23-11-26 | EUR | 700 000 | 727 402,82 | 1,26 |
| EDENRED 1.875% 30-03-27 | EUR | 1 000 000 | 962 058,77 | 1,66 |
| LEASYS 4.5% 26-07-26 EMTN | EUR | 500 000 | 526 954,59 | 0,91 |
| LEASYS 4.625% 16-02-27 EMTN | EUR | 600 000 | 622 741,30 | 1,08 |
| Services de télécommunication diversifiés | | | 2 480 632,36 | 4,29 |
| CELLNEX TELECOM 1.0% 20-04-27 | EUR | 600 000 | 560 058,00 | 0,97 |
| ILIAD 2.375% 17-06-26 | EUR | 200 000 | 193 423,21 | 0,33 |
| ILIAD 5.375% 14-06-27 | EUR | 1 400 000 | 1 430 212,96 | 2,48 |
| TELE ITA 3.625% 25-05-26 EMTN | EUR | 300 000 | 296 938,19 | 0,51 |
| Services financiers diversifiés | | | 6 500 647,81 | 11,25 |
| BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 2.625% 31-03-27 | EUR | 400 000 | 390 279,34 | 0,68 |
| CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27 | EUR | 1 200 000 | 1 253 790,30 | 2,17 |
| FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.5% 21-05-27 | EUR | 500 000 | 472 818,01 | 0,82 |
| LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07-09-26 | EUR | 100 000 | 93 342,23 | 0,16 |
| LYB INTL FINANCE II BV 0.875% 17-09-26 | EUR | 500 000 | 473 904,58 | 0,82 |
| PSA BANQUE FRANCE 4.0% 21-01-27 | EUR | 1 200 000 | 1 232 885,05 | 2,13 |
| RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27-06-27 | EUR | 600 000 | 603 960,49 | 1,04 |
| SIEMENS ENERGY FINANCE BV 4.0% 05-04-26 | EUR | 700 000 | 707 373,68 | 1,22 |
| TIKEHAU CAPITAL 2.25% 14-10-26 | EUR | 500 000 | 488 473,28 | 0,85 |
| WENDEL 2.5% 09-02-27 | EUR | 800 000 | 783 820,85 | 1,36 |
| SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | | | 934 850,66 | 1,62 |
| NYKREDIT 0.75% 20-01-27 EMTN | EUR | 1 000 000 | 934 850,66 | 1,62 |
| Soins et autres services médicaux | | | 755 361,44 | 1,31 |
| AMPLIFON 1.125% 13-02-27 | EUR | 200 000 | 187 390,66 | 0,32 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.625% 30-11-26 | EUR | 607 000 | 567 970,78 | 0,99 |
| Transport routier et ferroviaire | | | 956 643,29 | 1,66 |
| DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1.625% 06-04-27 | EUR | 1 000 000 | 956 643,29 | 1,66 |
| TITRES D'OPC | | | 4 734 608,00 | 8,19 |
| OPCVM | | | 4 734 608,00 | 8,19 |
| Gestion collective | | | 4 734 608,00 | 8,19 |
| PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ans Part I | EUR | 8 000 | 1 862 000,00 | 3,22 |
| PALATINE OPTIMUM CREDIT 1-3 ans Part I | EUR | 2 300 | 2 872 608,00 | 4,97 |
| Total | | | 57 314 788,86 | 99,16 |

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

Inventaire des opérations à terme de devises

| Type d'opération | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Actif | Passif | Devises à recevoir (+) | | Devises à livrer (-) | |
| | | | Devise | Montant (*) | Devise | Montant (*) |
| Total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

| Nature d'engagements | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan | | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | Actif | Passif | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 57 314 788,86 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - actions | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - taux | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - change | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - crédit | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions | 0,00 |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00 |
| Autres actifs (+) | 512 379,08 |
| Autres passifs (-) | -24 093,29 |
| Passifs de financement (-) | 0,00 |
| Total = actif net | 57 803 074,65 |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026 PARTS I | EUR | 5 973,184 | 1 053,04 |
| Part PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026 PARTS R | EUR | 36 780,093 | 1 052,27 |
| Part PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026 PARTS SI | EUR | 12 156,152 | 1 053,80 |