

# **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
<b>TOTAL</b>		<b>52 580 180,86</b>	<b>90,96</b>	<b>90,93</b>

(\*) 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
<b>TOTAL</b>	<b>90,96</b>	<b>90,93</b>

(\*) 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
<b>TOTAL</b>	<b>8,19</b>	<b>8,19</b>

(\*) 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
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>52 580 180,86</b>	<b>90,97</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>52 580 180,86</b>	<b>90,97</b>
<b>Automobiles</b>			<b>382 869,92</b>	<b>0,66</b>
RENAULT 2.5% 02-06-27 EMTN	EUR	400 000	382 869,92	0,66
<b>Banques commerciales</b>			<b>11 254 246,09</b>	<b>19,45</b>
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
<b>Compagnies aériennes</b>			<b>488 761,03</b>	<b>0,85</b>
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27	EUR	500 000	488 761,03	0,85
<b>Composants automobiles</b>			<b>2 066 551,11</b>	<b>3,58</b>
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
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>1 435 316,72</b>	<b>2,48</b>
GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27	EUR	1 500 000	1 435 316,72	2,48
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>185 856,48</b>	<b>0,32</b>
NT CONS FIN 0.5% 14-01-27 EMTN	EUR	200 000	185 856,48	0,32
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>1 178 343,33</b>	<b>2,04</b>
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
<b>Electricité</b>			<b>2 161 244,29</b>	<b>3,74</b>
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
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>474 339,34</b>	<b>0,82</b>
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	EUR	500 000	474 339,34	0,82
<b>Equipements électriques</b>			<b>1 021 151,58</b>	<b>1,77</b>
ALSTOM 0.25% 14-10-26 EMTN	EUR	1 100 000	1 021 151,58	1,77
<b>FPI de détail</b>			<b>560 783,51</b>	<b>0,97</b>
CARMILA 1.625% 30-05-27	EUR	600 000	560 783,51	0,97
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>1 193 850,02</b>	<b>2,07</b>
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
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>682 245,79</b>	<b>1,18</b>
SPIE 2.625% 18-06-26	EUR	700 000	682 245,79	1,18
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>1 918 226,65</b>	<b>3,32</b>
AUTOSTRAD 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
<b>Logiciels</b>			<b>1 908 879,59</b>	<b>3,30</b>
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
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>2 880 868,99</b>	<b>4,98</b>
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
<b>Matériaux de construction</b>			<b>857 750,61</b>	<b>1,48</b>
IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	EUR	900 000	857 750,61	1,48
<b>Produits chimiques</b>			<b>1 165 715,29</b>	<b>2,02</b>
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26	EUR	1 100 000	1 165 715,29	2,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>1 699 297,66</b>	<b>2,94</b>
DUFYR 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
<b>Services aux entreprises</b>			<b>2 111 833,86</b>	<b>3,65</b>
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
<b>Services aux professionnels</b>			<b>1 453 902,28</b>	<b>2,52</b>
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
<b>Services clientèle divers</b>			<b>3 870 011,16</b>	<b>6,70</b>
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
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>2 480 632,36</b>	<b>4,29</b>
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
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>6 500 647,81</b>	<b>11,25</b>
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
<b>SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire</b>			<b>934 850,66</b>	<b>1,62</b>
NYKREDIT 0.75% 20-01-27 EMTN	EUR	1 000 000	934 850,66	1,62
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>755 361,44</b>	<b>1,31</b>
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
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>956 643,29</b>	<b>1,66</b>
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 1.625% 06-04-27	EUR	1 000 000	956 643,29	1,66
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>4 734 608,00</b>	<b>8,19</b>
<b>OPCVM</b>			<b>4 734 608,00</b>	<b>8,19</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>4 734 608,00</b>	<b>8,19</b>
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
<b>Total</b>			<b>57 314 788,86</b>	<b>99,16</b>

(\*) 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 (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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
<b>Total = actif net</b>	<b>57 803 074,65</b>

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