PALATINE FRANCE SMALL CAP

Reporting Label Relance : Décembre 2022

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	**9695007JKZ43PWOAAF08**
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 et dynamique de collecte

Encours (actif net) au 30-12-2022	**24,430 M€**
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31-12-2020 et le 31-12-2021 (année 2021)	**8 498 346,96 €** **soit 47,37% de l'actif net de l'OPC au 31-12-2020**
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31-12-2021 au 31-12-2022	**- 1 723 472,70 €** **soit -5,33% de l'actif net de l'OPC au 31-12-2021**
% de l'actif investi dans des entreprises françaises en fonds propres/quasi fonds propres	**99,21%**
% de l'actif investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi fonds propres	**74,50% selon les seuils définis par le ministères de l'économie et des finances en termes de nombre d'employé et de chiffre d'affaires.**
Régime d'investissement (1 ou 2)	**2**

PALATINE FRANCE SMALL CAP

Reporting Label Relance : Décembre 2022

Critères ESG

Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	**Pas de Label**
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	**Le taux de couverture du portefeuille s'établit à 99,26% (% en poids) et à 100,00% en nombre de lignes.**
Rappel de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou des indicateurs suivis au titre du label Relance	**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.**
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence; préciser la date de calcul)	**Note ESG : 12,50 au 30 décembre 2022** La diminution de la note ESG du portefeuille est principalement liée à l'actualisation de la base de donnée Ethifinance – Gaïa Research qui inclue désormais les controverses des entreprises, et sont donc plus précises.
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2022) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	**Note ESG : 14,43 au 30 juin 2022**
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	**Note ESG de l'indice : 11,13 au 30 décembre 2022 (Indice : ENTERNEXT PEA-PME 150 INDEX GR)**
Actions engagées depuis le 30/06/2022, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte	**Au total,** 4 entreprises ont été rencontrées depuis le 30 juin 2022 représentant un total de 15% du portefeuille, dans les secteurs industriels, technologie de l'information et consommation de base. Nous avons également rencontré un distributeur français spécialisé qui contribue l'emploi en France pour sa possible sélection en portefeuille. **Principaux thèmes et exemples d'engagements d'entreprises sur 2022 :** - **Environnement** : trajectoire climat, SBTi, certification environnementale, circularité et fin de vie des produits, biodiversité. - **Social** : politique RH, attraction et rétention des talents, formation, associations des salariés aux résultats et actionnariat salarié. - **Gouvernance** : Diversité, comité exécutif, management. - **Sociétal :** Chaîne d'approvisionnement, engagement des fournisseurs, audits RSE / ESG.

PALATINE FRANCE SMALL CAP

Reporting Label Relance : Décembre 2022

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

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

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

Types d'entrepirses	Nombre d'entreprises	Poids dans le portefeuille	En nombre de ligne dans le portefeuille
TPE	0	0%	0%
PME	2	5%	7%
ETI	21	70%	70%
Grandes entreprises	7	25%	23%
Nombre total d'entreprise	30	99,26%	100,00%

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

En 2021 : **3**

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022

En 2022 : **2**

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

En 2021 : **CHARGEURS (FR0000130692)**
INTERPARFUMS (FR0004024222)
VISIATIV (FR0004029478)

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

% 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

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

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

PALATINE FRANCE SMALL CAP

Reporting Label Relance : Décembre 2022

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

	2021
Nombres de personnes employés en France	53 731,93

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