



# PALATINE FRANCE SMALL CAP

## Reporting Label Relance : Décembre 2023

### Informations générales

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

### Politique d'investissement dynamique de collecte

Encours (actif net) au 29-12-2023	<b>23,151 M€</b>
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31-12-2020 et le 31-12-2021 (année 2021)	<b>8 498 346,96 € soit 47,37% de l'actif net de l'OPC au 31-12-2020</b>
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31-12-2021 au 31-12-2022 (année 2022)	<b>- 1 723 472,70 € soit -5,33% de l'actif net de l'OPC au 31-12-2021</b>
Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31-12-2022 au 29-12-2023 (année 2023)	<b>- 2 220 064,97 € soit -9,09% de l'actif net de l'OPC au 31-12-2022</b>
% de l'actif investi dans des entreprises françaises en fonds propres/quasi fonds propres	<b>97,86%</b>
% de l'actif investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi fonds propres	<b>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.</b>
Régime d'investissement (1 ou 2)	<b>2</b>



# PALATINE FRANCE SMALL CAP

## Reporting Label Relance : Décembre 2023

### 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 30/06/2023) 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 30/06/2023, 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 : 12,82 au 29 décembre 2023**

**Note ESG : 12,63 au 30 juin 2023**

**Note ESG de l'indice : 11,78 au 29 décembre 2023 (Indice : ENTERNEXT PEA-PME 150 INDEX GR)**

**Au total, 4 entreprises ont été rencontrées depuis le 30 juin 2023 représentant un total de 15,77% du portefeuille, dans le secteur des technologies de l'information, de la consommation discrétionnaire, de l'industrie et de la consommation de base.**

### 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 : Décembre 2023

### 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

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

Type entreprise	Nombre d'entreprise	Poids en valorisation	Poids en nombre de ligne
<b>TPE</b>	0	0%	0%
<b>PME</b>	4	16%	15%
<b>ETI</b>	20	76%	77%
<b>Grande entreprise</b>	2	8%	8%
<b>TOTAL</b>	26	100%	100%

### 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**

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 29/12/2023

En 2023 : **1**

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)**

En 2023 : **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%**

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



# PALATINE FRANCE SMALL CAP

## Reporting Label Relance : Décembre 2023

### 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

	29-12-2023
Nombres de personnes employées en France	<b>46 964</b>

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
-----