



PALATINE FRANCE SMALL CAP

Reporting Label Relance : Juin 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

Encours (actif net) au 30-06-2022	24,8 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 30-06-2022	- 933 516,38 € soit 2,89% 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	97,28%
% de l'actif investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi fonds propres	84%



PALATINE FRANCE SMALL CAP

Reporting Label Relance : Juin 2022

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 précédent reporting Relance) 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 en 2022 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 s'établit à 99,04% (% en poids) et à 96,43% 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 : 14,43 au 30 juin 2022

Note ESG : 14,56 au 31 décembre 2021

**Note ESG : 11,12 au 30 juin 2022
(Indice : ENTERNEXT PEA-PME 150 INDEX GR)**

Engagements de CHARGEUR et INTERPARFUMS détenus dans le fonds en 2021, plus spécifiquement sur les thèmes : Environnement, Social, gouvernance et Sociétal. Pour l'année 2022, des engagements spécifiques sont prévus (SOITEC par ex) et seront précisés dans le rapport d'engagement 2022.



PALATINE FRANCE SMALL CAP

Reporting Label Relance : Juin 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

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises en 2021

Nombres d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative :

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

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

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)

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)

Type d'entreprise	Nombre	En poids (%) du portefeuille	En nombre de ligne
Entreprises	5	13,5%	17,9%
TPE/PME	3	7,7%	10,7%
ETI	20	76,3%	71,4%
Nbre total d'entreprises	28	100%	100%
Couverture du portefeuille		100%	

En 2020 : **2**
En 2021 : **3**
En 2022 : **2**

En 2020 : **CHARGEURS (FR0000130692)**
INTERPARFUMS (FR0004024222)
En 2021 : **CHARGEURS (FR0000130692)**
INTERPARFUMS (FR0004024222)
VISIATIV (FR0004029478)
En 2022 : **CHARGEURS (FR0000130692)**
INTERPARFUMS (FR0004024222)

En 2020 : **CHARGEURS 0,1% - INTERPARFUMS 0,0%**
En 2021 : **CHARGEURS 0,1% - INTERPARFUMS 0,0%**
VISIATIV 0,19%
En 2022 : **CHARGEURS 0,09% - INTERPARFUMS 0,0%**

	2021
Effectif employé en France	49 576,49

0

0