

PALATINE

ASSET MANAGEMENT

Donner du sens et de la valeur
à vos investissements



INVESTIR PEA PALATINE

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2026**

INVESTIR PEA PALATINE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 30/06/2026

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	17 913 327,81
b) Avoirs bancaires	795 558,19
c) Autres actifs détenus par l'OPC	53 698,49
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	18 762 584,49
e) Passif	-28 762,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	18 733 822,26

(*) 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
INVESTIR PEA PALATINE	C	18 733 822,26	121 778,412	153,83

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.	83,35	83,22
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.	12,27	12,25
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.	0,00	0,00

(*) 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	15 614 354,48	83,35	83,22
Dollar Us	USD	2 298 973,33	12,27	12,25
TOTAL		17 913 327,81	95,62	95,47

(*) 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	48,24	48,16
ETATS-UNIS	12,27	12,25
ALLEMAGNE	9,25	9,24
ITALIE	7,40	7,38
ESPAGNE	7,00	6,99
PAYS-BAS	6,62	6,61
BELGIQUE	4,84	4,83
TOTAL	95,62	95,47

(*) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

(*) 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.	6 388 374,54	5 515 806,71
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.	848 677,38	1 271 694,81
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.	0,00	0,00

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			17 913 327,81	95,62
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			17 913 327,81	95,62
Assurance			511 320,00	2,73
GENERALI	EUR	12 000	511 320,00	2,73
Banques commerciales			1 842 083,50	9,83
BNP PARIBAS	EUR	4 900	500 486,00	2,67
COMMERZBANK AG	EUR	14 000	521 220,00	2,78
INTESA SANPAOLO	EUR	67 250	402 827,50	2,15
KBC GROUP NV	EUR	3 500	417 550,00	2,23
Conglomérats industriels			435 782,50	2,33
SIEMENS AG-REG	EUR	1 550	435 782,50	2,33
Construction et ingénierie			463 680,00	2,48
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	14 000	463 680,00	2,48
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			157 040,00	0,84
L.D.C. SA	EUR	1 300	157 040,00	0,84
Electricité			1 372 420,00	7,33
ELIA SYSTEM	EUR	3 500	489 300,00	2,61
IBERDROLA SA	EUR	21 500	469 560,00	2,51
LEGRAND SA	EUR	2 800	413 560,00	2,21
Equipements électriques			1 413 760,00	7,55
NEXANS SA	EUR	3 200	464 960,00	2,48
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 000	570 800,00	3,05
SPIE SA	EUR	7 500	378 000,00	2,02
Equipements et fournitures médicaux			584 881,10	3,12
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 462	239 841,10	1,28
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1 900	345 040,00	1,84
FPI de détail			420 670,00	2,25
KLEPIERRE	EUR	11 500	420 670,00	2,25
Hôtels, restaurants et loisirs			396 900,00	2,12
CIE DES ALPES	EUR	18 000	396 900,00	2,12
Industrie aérospatiale et défense			788 489,50	4,21
AIRBUS SE	EUR	1 925	374 489,50	2,00
SAFRAN SA	EUR	1 200	414 000,00	2,21
Logiciels			1 210 853,68	6,46
BOUYGUES SA	EUR	8 500	414 885,00	2,21
MICROSOFT CORP	USD	1 100	358 892,68	1,92
VINCI SA	EUR	3 420	437 076,00	2,33
Machines			931 350,00	4,97
DANIELI & CO	EUR	7 000	471 450,00	2,52
LISI	EUR	7 000	459 900,00	2,45

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux			459 192,00	2,45
BANCO SANTANDER SA	EUR	38 000	459 192,00	2,45
Médias et services interactifs			468 866,44	2,50
ALPHABET INC-CL A	USD	1 500	468 866,44	2,50
Producteur et commerce d'énergie indépendants			423 842,88	2,26
AIR LIQUIDE SA	EUR	2 446	423 842,88	2,26
Produits de soins personnels			431 120,00	2,30
INTERPARFUMS SA	EUR	17 000	431 120,00	2,30
Produits pharmaceutiques			461 601,68	2,46
ELI LILLY & CO	USD	440	461 601,68	2,46
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 284 683,53	12,19
ASML HOLDING NV	EUR	290	499 206,00	2,66
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	9 500	775 865,00	4,14
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1 000	1 009 612,53	5,39
Services aux collectivités			455 500,00	2,43
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12 500	455 500,00	2,43
Services aux entreprises			498 911,00	2,66
ELIS SA	EUR	18 410	498 911,00	2,66
Services clientèle divers			403 200,00	2,15
AYVENS SA	EUR	35 000	403 200,00	2,15
Services de télécommunication diversifiés			366 860,00	1,96
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	85 000	366 860,00	1,96
Services liés aux technologies de l'information			743 040,00	3,97
INDRA SISTEMAS SA	EUR	8 000	383 360,00	2,05
THALES	EUR	1 600	359 680,00	1,92
Textiles, habillement et produits de luxe			387 280,00	2,07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	800	387 280,00	2,07
Total			17 913 327,81	95,62

(*) 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)	17 913 327,81
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 (+)	849 256,68
Autres passifs (-)	-28 762,23
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	18 733 822,26

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part INVESTIR PEA PALATINE	EUR	121 778,412	153,83