



Document promotionnel destiné aux clients professionnels

## PALATINE AMBITION RENDEMENT 2027

SFDR Article 8 – Part I

### L'ÉQUIPE DE GESTION (1)



Rémi DURAN  
Gérant obligataire



Thomas BASSIBE  
Co-gérant

### POURQUOI INVESTIR ?

- Un marché du crédit euro jugé attractif selon l'analyse de la SGP, avec un yield attractif sur l'Investment Grade mais aussi sur le High Yield (spéculatif). Les performances passées de ce marché ne préjugent pas de ses performances futures.
- Un investissement dans ces deux segments (Investment Grade / Non-Investment Grade) vise à offrir des opportunités de rendement sur un horizon de 36 mois. Une attention particulière sera apportée à la diversification du portefeuille entre ces deux segments et à la qualité du crédit pour viser cet objectif. Toutefois, l'OPC ne bénéficie d'aucune protection ou garantie et est donc exposé au risque de perte en capital ainsi qu'aux risques de taux, de crédit et d'investissement en titres spéculatifs notés High Yield.
- Un processus d'investissement intégrant une approche ESG.

### CONTRAINTES DE GESTION



Sensibilité : 0 à 4



Notation minimale High Yield (spéculatif) (2) :  
B- à l'achat du titre

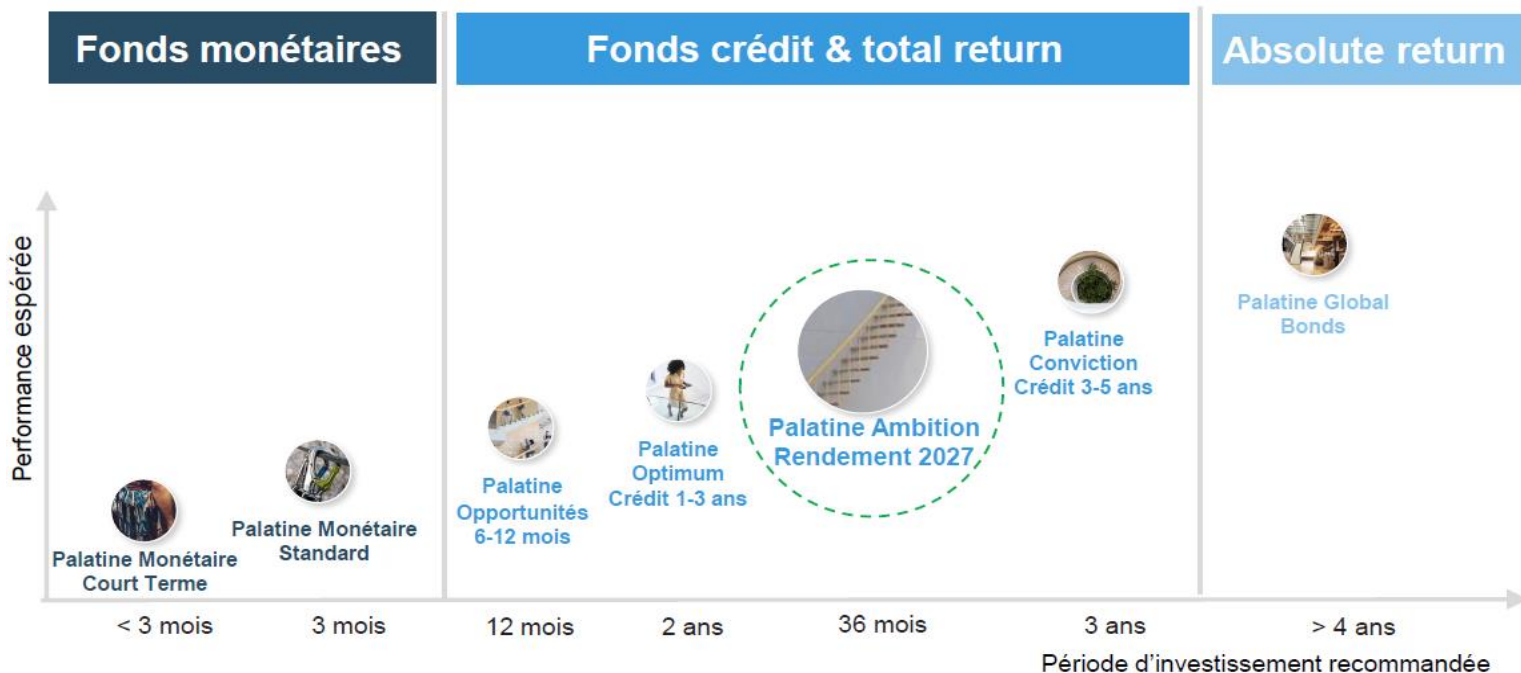


Exposition High Yield (spéculatif) (2) :  
60% maximum à l'achat

### LES ATOUTS

- Stratégie de portage des titres sur 36 mois
- Une allocation diversifiée, entre Investment Grade et High Yield (spéculatif)
- Expertise centrée sur les émetteurs corporate offrant une diversification sectorielle

L'OPC ne bénéficie d'aucune protection ou garantie et est donc exposé au risque de perte en capital ainsi qu'aux risques de taux, de crédit et d'investissement en titres spéculatifs notés High Yield.



(1) Équipe susceptible d'évoluer avec le temps (2) suivant la nomenclature S&P ou équivalent



## PALATINE AMBITION RENDEMENT 2027

### SFDR Article 8 – Part I

#### PRINCIPAUX RISQUES

- Risque de perte en capital
- Risque d'investissement dans des titres spéculatifs notés High Yield
- Risques de taux et de crédit
- Risque de contrepartie
- Risque de durabilité

#### CARTE D'IDENTITE

Forme Juridique	FCP	Valorisation	Hebdomadaire
Code ISIN	FR001400RK19	Souscriptions / rachats	Centralisation des ordres de souscription chaque jeudi, du 03/10/24 avant 17h jusqu'au 21/11/24 avant 17h00
Classification AMF	Obligations et autres titres de créances libellés en euro	Commission de souscription	Centralisation des ordres de rachats chaque jeudi avant 17 h
Dépositaire	Caceis Bank	Commission de rachat	1% jusqu'au 30/11/2027 0% après cette date
Société de gestion délégataire	Ostrum AM	Taux de frais de gestion	0,60% TTC max
Indicateur de référence	Néant		
Durée de placement recommandée	3 ans		
Devise de comptabilité	Euro		
Montant minimum de souscription initiale	50 000 euros		

#### VOS CONTACTS COMMERCIAUX



**Marie-Pierre GUERN**

Directrice de la Gestion

marie-pierre.guern@palatine.fr

T : +33 (0)1 55 27 95 42 /+33 (0) 6 47 86 51 56



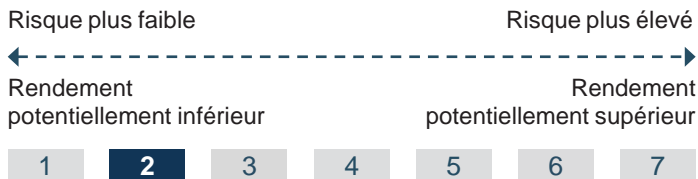
**Michel ESCALERA**

Directeur Général

michel.escalera@palatine.fr

T : +33 (0)1 55 27 98 19 /+33 (0)6 75 42 26 04

#### PROFIL DE RISQUE



L'indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années.

Toutes les informations sur le site internet de [Palatine AM](https://www.palatine-am.com)