



Document promotionnel destiné aux clients non professionnels

## PALATINE AMBITION RENDEMENT 2027

SFDR Article 8 – Part R

### 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

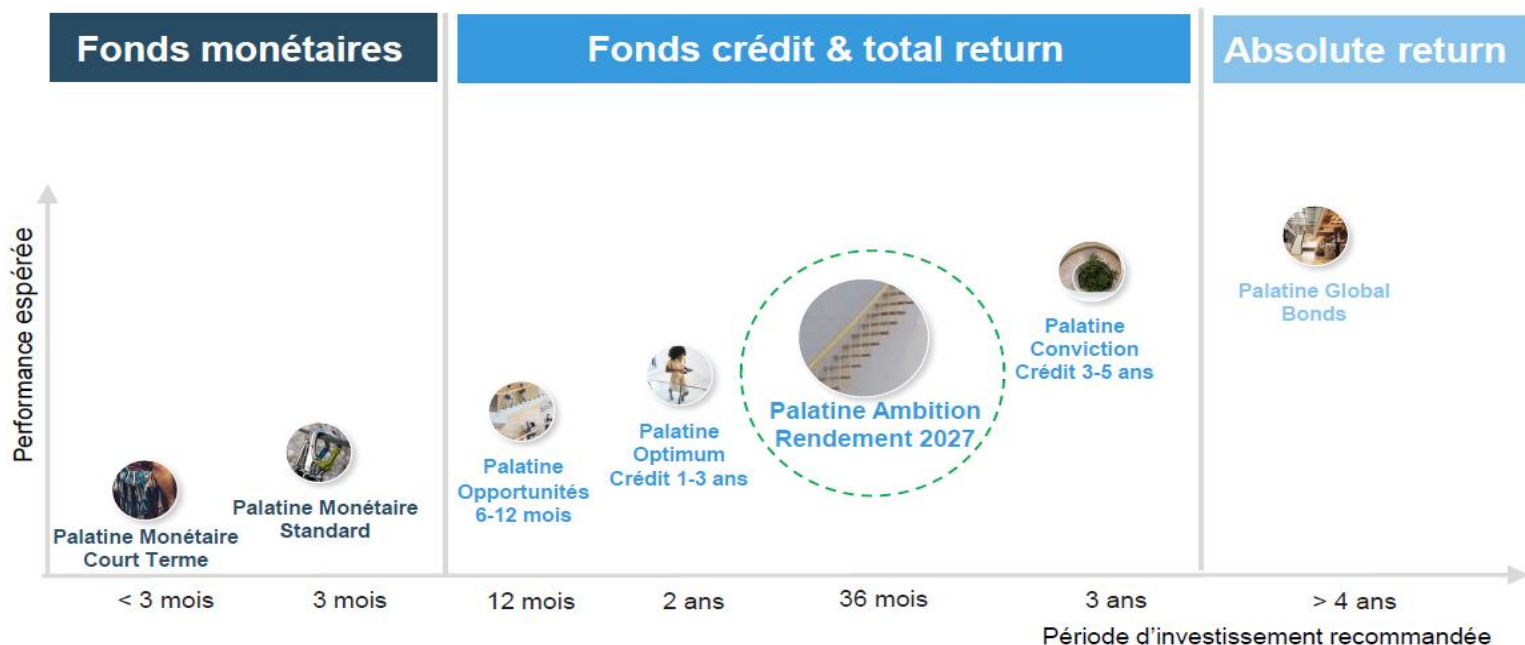


Exposition High Yield (spéculatif) (2) :  
60% maximum à l'achat

### 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) Equipe susceptible d'évoluer avec le temps (2) Suivant la nomenclature S&P ou équivalent



## PALATINE AMBITION RENDEMENT 2027

### SFDR Article 8 – Part R

#### PRINCIPAUX RISQUES

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

#### PROFIL DE RISQUE



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

#### CARTE D'IDENTITE

Forme Juridique	FCP	Valorisation	Hebdomadaire
Code ISIN	FR001400RK27		
Classification AMF	Obligations et autres titres de créances libellés en euro		Centralisation des ordres de souscription chaque jeudi, du 03/10/24 avant 17h jusqu'au 21/11/24 avant 17h00
Dépositaire	Caceis Bank	Souscriptions / rachats	Centralisation des ordres de rachats chaque jeudi avant 17 h
Société de gestion déléguée	Ostrum AM	Commission de souscription	Néant
Indicateur de référence	Néant	Commission de rachat	1% jusqu'au 30/11/2027 0% après cette date
Durée de placement recommandée	3 ans	Taux de frais de gestion	0,70% TTC max
Devise de comptabilité	Euro		
Montant minimum de souscription initiale	1 000 €		

#### 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

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

Ce document d'information est à caractère promotionnel, il ne peut être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite de Palatine Asset Management. Il peut être modifié à tout moment sans préavis. Les informations contenues dans ce document, notamment les informations chiffrées, sont issues en partie de sources internes ou externes et considérées comme dignes de foi. Palatine Asset Management attire l'attention de l'investisseur sur le fait que les performances passées présentées sont basées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures des OPC cités. Palatine Asset Management ne garantit, par ailleurs et d'aucune manière, les performances courantes ou futures de ou des OPC cités dans ce document. Ce document d'information n'a pas pour but de fournir et ne doit pas servir à fournir des conseils d'ordre comptable, juridique ou fiscal ou des recommandations d'investissement. Il est rappelé ici que tout investissement financier comporte des risques (les risques de marché, le risque de capital, le risque de change) pouvant se traduire par des pertes financières. Dès lors, Palatine Asset Management recommande, préalablement à tout investissement, au destinataire du présent document de lire attentivement les prospectus des OPC, tenus disponibles gratuitement à son siège social sis 86 rue de Courcelles, Paris 75008 ou sur son site internet [www.palatine-am.com](https://www.palatine-am.com) et de s'assurer qu'il dispose de l'expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d'investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales. Achievé de rédiger le 27/08/2024.