



Document promotionnel destiné aux clients professionnels

PALATINE AMBITION RENDEMENT 2027

SFDR Article 8 – Part SI

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

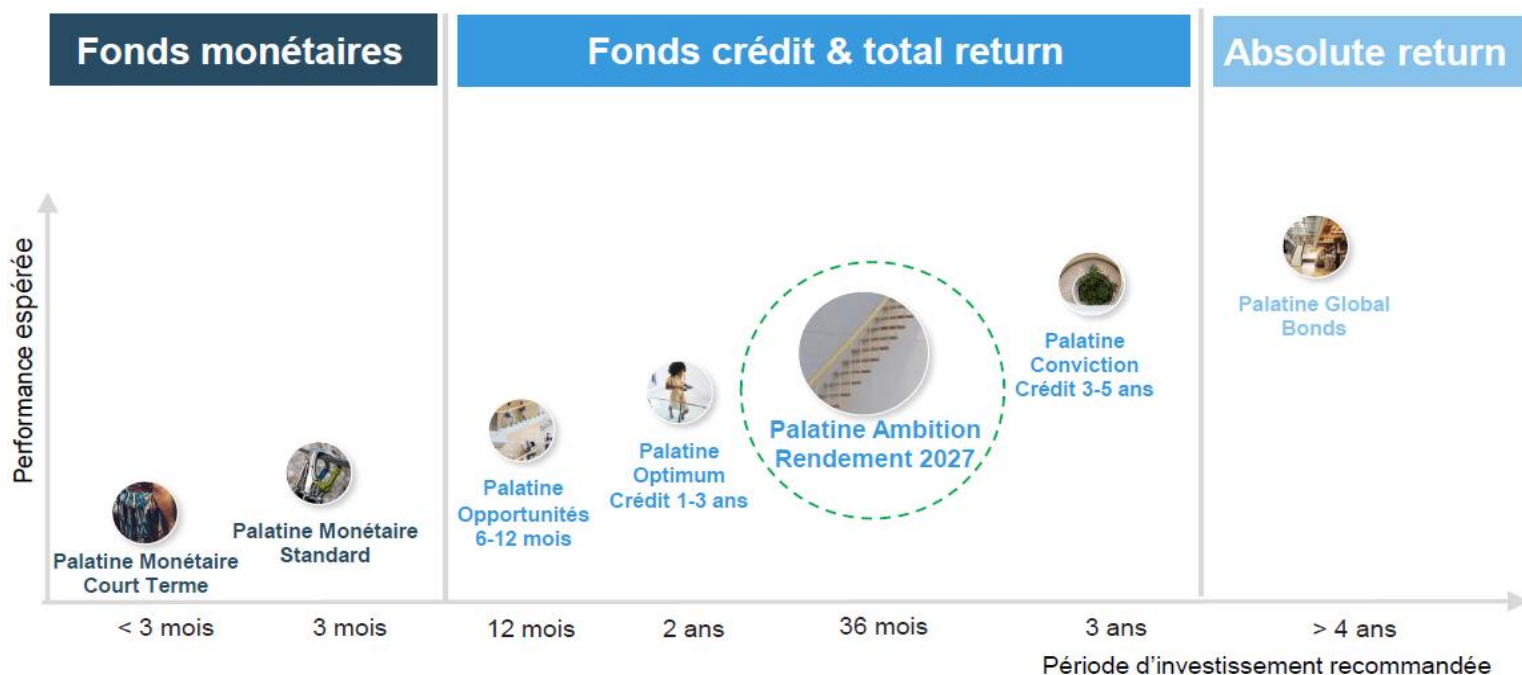


Exposition High Yield (spéculatif) (2) :
60% maximum à l'achat

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 SI

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

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	FR001400RK35		
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 délégataire	Ostrum AM		
Indicateur de référence	Néant	Commission de souscription	Néant
Durée de placement recommandée	3 ans		
Devise de comptabilité	Euro	Commission de rachat	1% jusqu'au 30/11/2027 0% après cette date
Montant minimum de souscription initiale	500 000 €	Taux de frais de gestion	0,50% TTC max

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)