PALATINE ASSET MANAGEMENT

DONNER DU SENS ET DE LA VALEUR À VOS INVESTISSEMENTS

Reporting mensuel • 31 juillet 2025

PALATINE PEA CRISTAL (R)

PROFIL DE GESTION

L'OPCVM est investi à hauteur minimale de 90 % de son actif net en OPCVM actions dont 75 % minimum de leur actif net est investi dans des actions éligibles et/ou valeurs assimilées de sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne.
Indicateur : EuroStoxx 50 NR
Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement inférieur — Rendement potentiellement supérieur

1	2	3	**4**	5	6	7

Forme Juridique :	FCP
Classification AMF :	Fonds actions
Code ISIN :	FR0013417177
Conditions de sous/rachat :	Centralisation chaque jour avant 11h30. Exécution sur la base de la prochaine VL.
Commission de souscription :	1,5 %
Commission de rachat :	Aucune
Frais de Gestion TTC :	2,36% maximum
Valeur liquidative :	129,07 EUR
Nombre de parts :	27 073,664
Actif net de la part :	3,49 M€
Actif net global :	3,49 M€

Cliquez ici

PERFORMANCES (nettes de frais)

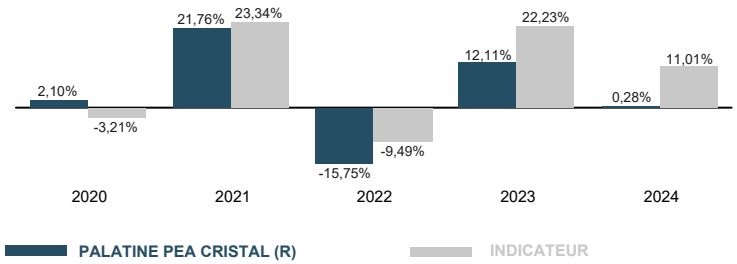
Performances cumulées

	1 mois	YTD	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
Palatine Pea Cristal (R)	0,55%	5,54%	1,20%	5,54%	13,94%	33,08%
Indicateur	0,43%	10,88%	11,81%	24,90%	54,47%	88,56%
Ecart de performance	0,12%	-5,34%	-10,61%	-19,36%	-40,53%	-55,48%

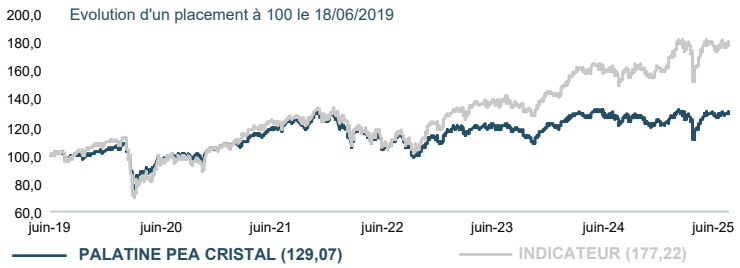
Performances annualisées

3 ans	5 ans
4,44%	5,88%
15,56%	13,53%
-11,12%	-7,65%

Performances sur années civiles



Evolution d'un placement à 100 le 18/06/2019

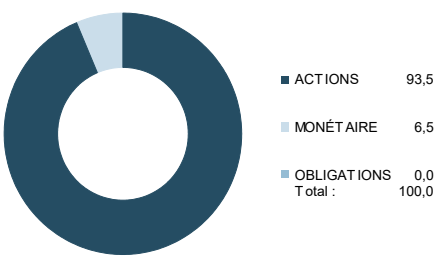


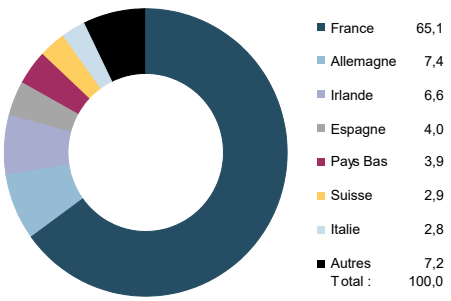
INDICATEURS STATISTIQUES

	YTD	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
VOLATILITÉ ANNUALISÉE					
PALATINE PEA CRISTAL	14,95%	14,58%	13,12%	13,70%	14,22%
Indicateur	17,74%	17,25%	15,23%	15,76%	17,22%
PERTE MAXIMUM					
PALATINE PEA CRISTAL	-5,37%	-5,77%	-10,37%	-12,53%	-23,25%
Indicateur	-4,97%	-4,97%	-9,00%	-10,38%	-20,99%

Le pas de calcul employé pour la détermination des volatilités est hebdomadaire, celui employé pour la perte maximale est mensuel.

ALLOCATION TRANSPARISÉE





ALLOCATION TRANSPARISÉE (suite)

TOP 10 DES VALEURS	%Actif	Pays	Secteur
ASML HOLDING	**2,0%**	Pays Bas	Technologie
AIR LIQUIDE	**1,2%**	France	Matériaux de base
SCHNEIDER ELECTRIC	**1,2%**	France	Industries
SAP	**1,1%**	Allemagne	Technologie
LEGRAND	**1,1%**	France	Industries
ESSILORLUXOTTICA	**1,0%**	France	Santé
BNP PARIBAS	**0,9%**	France	Sociétés financières
DASSAULT SYSTEMES	**0,9%**	France	Technologie
SPIE	**0,9%**	France	Industries
NOVO NORDISK B	**0,9%**	Danemark	Santé

COMMENTAIRE DE GESTION

Kamal CHANCARI
Gérant

La volatilité d'un OPC est une mesure de la dispersion de la performance de la valeur liquidative par rapport à la moyenne des performances sur une période donnée. Elle se calcule en comparant chaque performance à la moyenne des performances. Ainsi, l'évolution des performances d'un OPC à volatilité élevée est moins régulière que celle d'un OPC à volatilité réduite.
La perte maximum correspond à un mouvement de baisse, du point le plus élevé au point le plus bas (exprimé en pourcentage) sur une période déterminée d'un placement sur un OPC.

* **Profil de risque et de rendement :** L'indicateur synthétique de risque et de rendement représente la volatilité historique annuelle (le pas de calcul est hebdomadaire) sur une période couvrant les 5 dernières années de la vie de l'OPC ou depuis sa création en cas de durée inférieure.
L'OPC est classé sur une échelle de 1 à 7, en fonction de son niveau croissant de volatilité.

Sources : Palatine AM, CACEIS Fund Administration, ITM Concepts, Bloomberg.

Les opinions émises dans ce document correspondent aux anticipations de marché de Palatine Asset Management au moment de la publication du document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité contractuelle de Palatine Asset Management. Palatine Asset Management attire l'attention de l'investisseur sur le fait que les performances passées présentées reposent sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures des OPC cités. 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 86 rue de Courcelles, Paris 75008 ou sur son site internet 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.

Palatine Asset Management - Société Anonyme au capital de 1 917 540 €. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 05000014
Siège social : 86, rue de Courcelles 75008 PARIS | 950 340 885 RCS PARIS - Une société du groupe BPCE
Adresse Reporting Client : Horizons 17, 140 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS | e-mail : amr-reporting@palatine.fr | Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26
Adresse courrier : TSA 60140 - 93736 Bobigny cedex 9 | Site internet : www.palatine-am.com