



---

## PALATINE PLANETE

**Thématique : sauvegarde de la planète**  
**ISR : Focus Environnement**



# Avertissement

---

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](http://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.

# Qui sommes-nous ?

Changement de nom agréé par l'AMF en 2005

100% filiale de la Banque Palatine



**25**  
collaborateurs



Actifs sous gestion  
**5,2 Md€**



**Filtre ESG et/ou label ISR**  
sur les fonds actions grandes capitalisations

Signataire des principes pour l'investissement responsable des Nations Unies

## CLIENTS

- Institutionnels (Caisses de retraite, Compagnies d'assurance, ...)
- Multi-gérants et Family offices
- Banques privées
- Banques et assurances digitales
- Conseils indépendants, CGP, CGPI

## CLASSES D'ACTIFS

- Toutes capitalisations France et Europe
- Obligations d'entreprises court et moyen terme
- Gestion sous mandat et multi-gestion
- Monétaire standard et court terme

## STYLES DE GESTION

- Valeurs de croissance (grandes capitalisations)
- Filtre ESG et label ISR sur les fonds actions grandes capitalisations
- Label relance sur les petites capitalisations
- Intégration ESG sur les fonds taux et sur la gestion sous mandat

**UNE VISION DURABLE DE LA VALEUR DES ENTREPRISES**

# L'ISR au cœur de nos ambitions

**Gestion des actions**  
françaises, européennes,  
large et mid caps

**10 fonds**

**1,2 MD€** d'actifs sous gestion\*

**Gestion obligataire**  
et monétaire axée sur  
les émetteurs

**7 fonds**

**3,6 MD€** d'actifs sous gestion\*

**Gestion sous mandat**  
intégrant les critères  
E.S.G

**4 fonds**

**350 M€** d'actifs sous gestion\*

**INVESTIR DANS L'ÉCONOMIE RÉELLE À TRAVERS UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DURABLE**

**5,2 MDS D'ACTIFS SOUS GESTION\*\***

\*Au 31 décembre 2021.

# Le cœur de notre offre actions : une approche ESG et thématique



THEMATIQUE	ESG	OPC	ODD PRIS EN COMPTE			
Sauvegarde de la planète	<i>Environnement</i>	Palatine Planète	<b>1</b> PAS DE PAUVRETÉ	<b>3</b> BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	<b>4</b> ÉDUCATION DE QUALITÉ	<b>5</b> ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
Emploi en France	<i>Social</i>	Palatine France Emploi Durable	<b>6</b> EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT	<b>7</b> ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE	<b>8</b> TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE	<b>10</b> INÉGALITÉS RÉDUITES
Entreprises familiales	<i>Gouvernance</i>	Palatine Entreprises Familiales ISR	<b>12</b> CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES	<b>13</b> MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	<b>14</b> VIE AQUATIQUE	<b>15</b> VIE TERRESTRE
Sociétés exportatrices européennes	<i>Gestion ISR</i>	Palatine Export Europe				
Leaders américains	<i>Gestion ISR</i>	Palatine Amérique				

**DONNER DU SENS ET DE LA VALEUR À VOS INVESTISSEMENTS**

**LA CROISSANCE DURABLE : UN LEVIER EFFICACE DE PERFORMANCE SUR LE LONG TERME**

Note (\*) : le nom d'Objectifs de développement durable (ODD) (en anglais : *Sustainable Development Goals*, ou SDGs) est couramment utilisé pour désigner les dix-sept objectifs établis par les États membres des Nations unies et qui sont rassemblés dans l'Agenda 2030.

# PALATINE PLANETE en deux mots



Bruno VACOSSIN  
Gérant de  
Palatine Planète



- **Investir dans des sociétés dont l'activité est liée à la protection de la planète**
- **Fonds ISR, Europe et principalement large cap**
- **Approche sectorielle forte autour de 6 thèmes :**
  - Efficacité énergétique
  - Transports propres
  - Santé
  - Gestion intelligente de l'eau
  - Gestion des déchets
  - Énergies renouvelables

Classification AMF

Actions des pays de l'Union européenne

Label

ISR (label étatique) depuis plus de 10 ans

Classification SFDR

Article 8

**1** Enjeux écologiques

**2** Processus d'investissement

**3** Illustrations

**4** Souscrire



1

Enjeux écologiques



# La planète en risque



Démographie galopante et croissance économique →  
Agriculture intensive • Emissions de CO2 • Besoins accrus en eau • Déchets...

Les conséquences pour l'homme et la planète sont nombreuses

...et les effets visibles → Amplification de cette dégradation

Vagues  
de chaleur

Extinction  
d'espèces

Pénuries  
alimentaires

Inondations

Risques  
sanitaires

Réfugiés  
climatiques



## Jour du dépassement de la Terre cette année

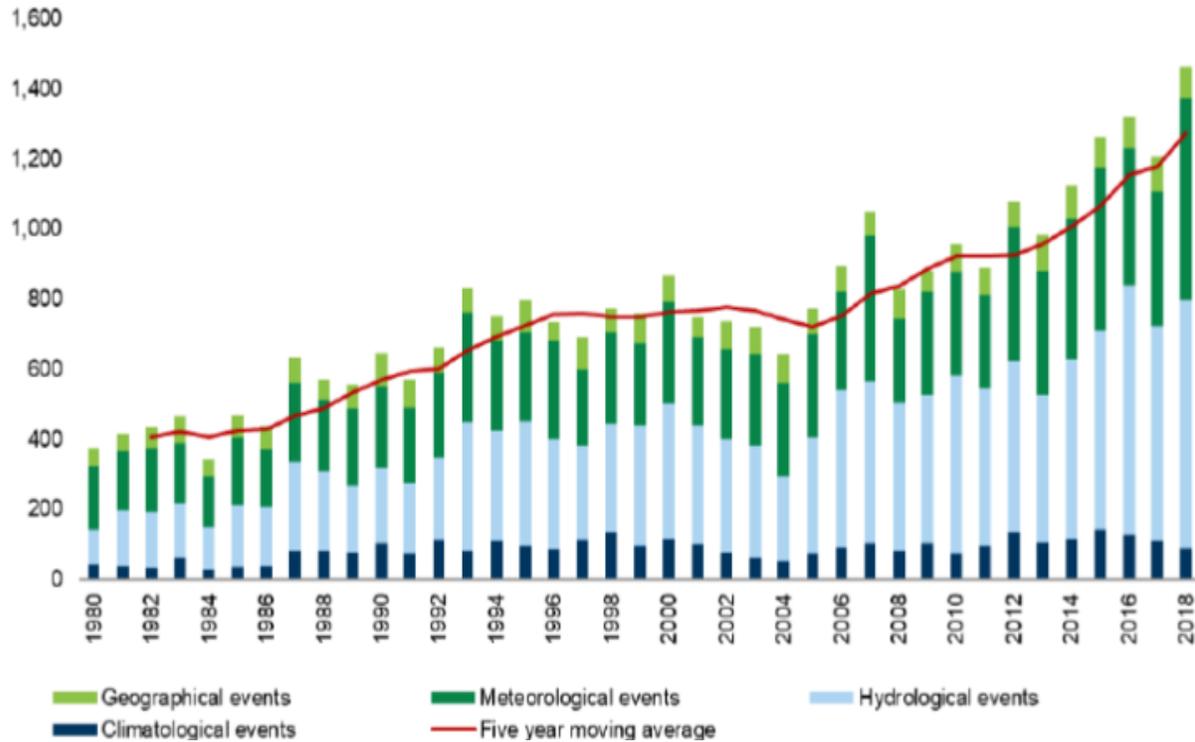


Marque la date mesurée par le **Global Footprint Network** à laquelle l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an

En bref, nous vivons au dessus de nos moyens

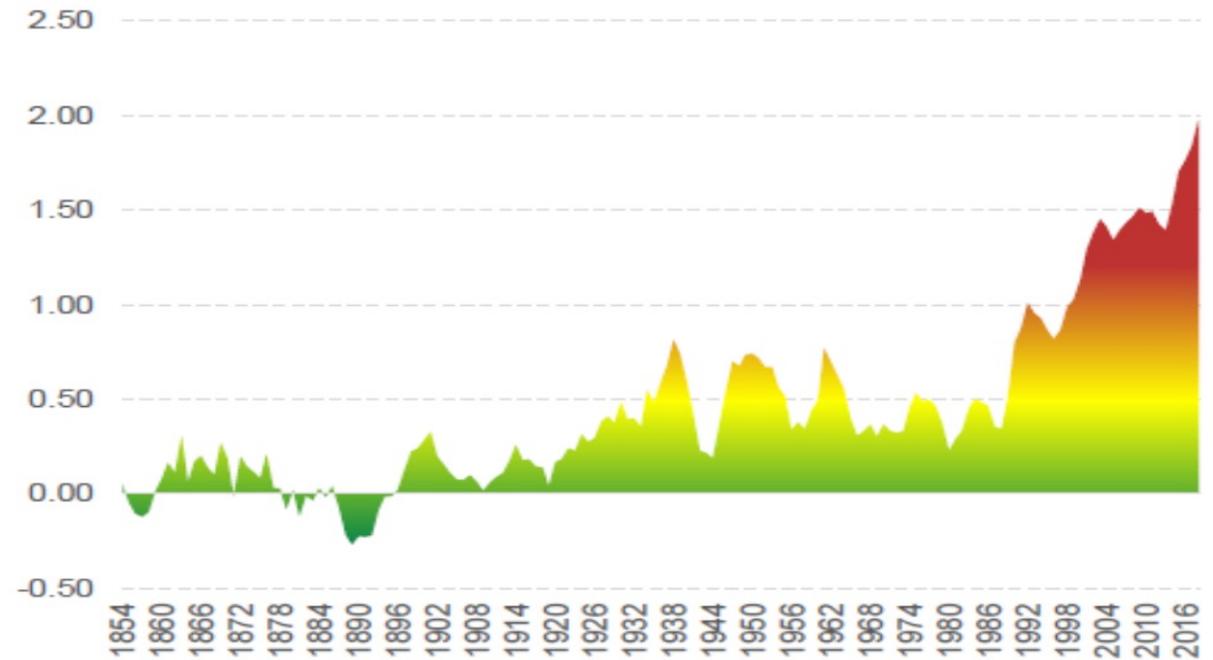
# Pollution • réchauffement climatique • raréfaction des ressources : un défi mondial

## Augmentation des catastrophes naturelles



Source : Munich Re (2019)

## Augmentation inquiétante des températures



Source : Met Office, NASA

# Solution : produire et consommer plus durable

Nécessité d'une transition énergétique liant croissance économique, respect de l'environnement et justice sociale

Une gestion orientée sur les sociétés dont l'activité est liée à :

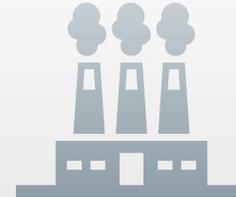
La préservation  
de l'environnement



La lutte contre le réchauffement  
climatique (limitation inférieure à  
1,5°)



La lutte contre la pollution  
(émission GES)



La raréfaction des ressources  
(biodiversité)



Cette transition va créer des opportunités d'investissements.

L'objectif de Palatine Planète est d'investir dans cette économie verte porteuse de performance économique financière qui va de pair avec des emplois et un cadre de vie décent.

# Solution : produire et consommer plus durable

Les Etats y travaillent à travers les COP  
*(Conference of the Parties)*

Si les entreprises sont responsables d'une partie des émissions, elle peuvent se poser en acteur clef de la lutte contre le réchauffement climatique en apportant des solutions pour la sauvegarde de la Planète

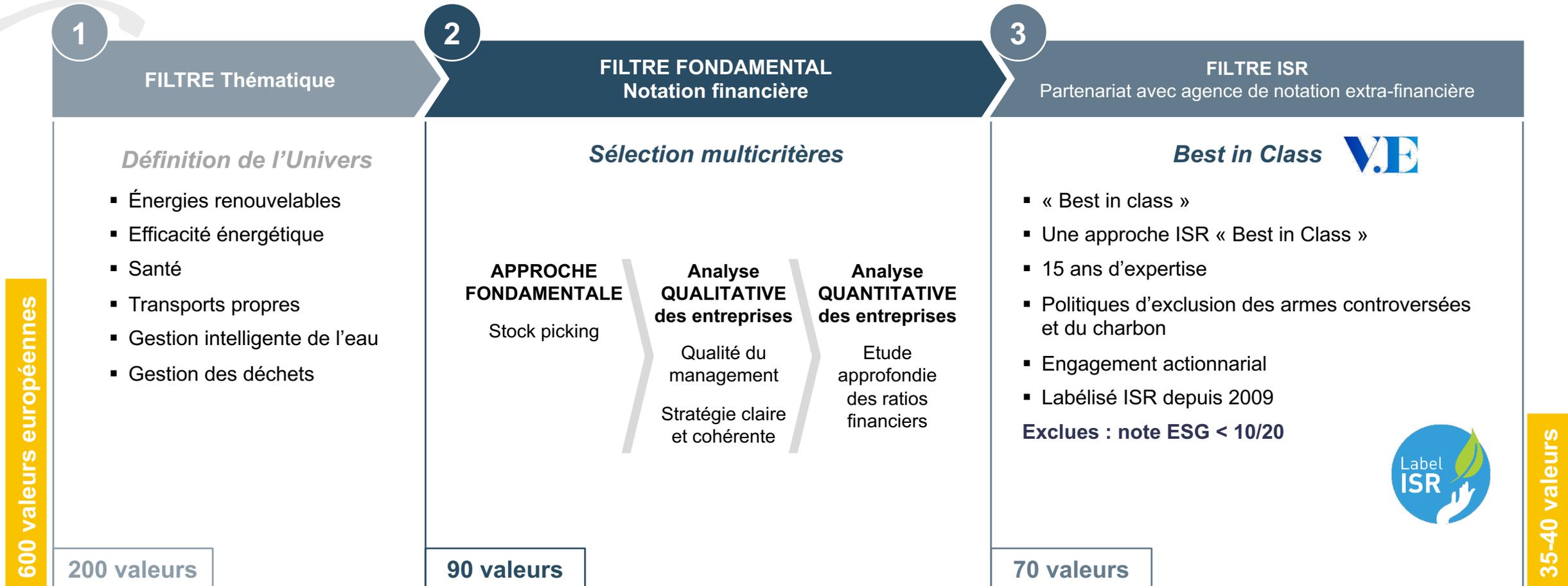
Notre politique d'investissement consiste à rechercher ces entreprises qui contribuent à la production et la consommation plus durable

2

Processus d'investissement



# Un processus d'investissement rigoureux



# Répartition thématique du fonds au 31 décembre 2021

Efficacité Energétique	39,7 %
Transports propres	12,2 %
Santé et contrôle sanitaire	11,1 %
Gestion de l'eau	9,6 %
Gestion des déchets	6,0 %
Energies Renouvelables	15,1 %
Liquidités	6,3 %

# Performance, volatilité et score ISR

## PERFORMANCE CUMULÉE

	2021	3 ans	5 ans	10 ans
Palatine Planète	21,3 %	73,4 %	79,6 %	171,9 %
Euro Stoxx 50 NR	23,3 %	55,3 %	60,1 %	216,0 %

## VOLATILITÉ ANNUALISÉE

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Palatine Planète	15,0 %	18,7 %	16,2 %	17,5 %
Euro Stoxx 50 NR	17,9 %	23,1 %	19,4 %	18,8 %

## SCORE ISR

Indice de référence	Euro Stoxx 50 NR
Note ISR du Fonds	16,53
Note ISR de l'indice	15,78

au 31.12.2021

\*Pas de calcul pour la volatilité : hebdomadaire

Les chiffres sont issus de MorningStar Direct

# Pourquoi investir dans le fonds ?



Donner du sens et de la valeur à vos investissements en agissant pour la Planète.

Une performance financière avec une plus-value environnementale durable.

3

Illustrations



# Energies Renouvelables



Éolien

Solaire (photovoltaïque)

Hydraulique (hydro power)



Biomasse bioénergie

Géothermie

Réseaux de chaleur

# Efficacité énergétique

Centres commerciaux, industriels et résidentiels

Ventilation et air conditionné

Éclairage urbain



Technologie intelligente et digitale de chauffage à distance

Isolation (laine de verre, de roche,...)

Construction HQE

# Transports propres



Le véhicule électrique

Le véhicule hybride

Le transport ferroviaire



Les différents types de transports en commun (métro, bus, rail)

La voiture à hydrogène, à azote, à air comprimé

Les agro carburants (biofuels)

# Gestion des déchets

Collecte : décharge et incinération

Traitement : tri

Valorisation énergétique des déchets → chauffage urbain



Économie circulaire : recyclage

Traitement des déchets dangereux

Démantèlement des sites industriels

Propreté urbaine, maintenance et nettoyage industriel

# Gestion de l'eau

Fournisseurs de produits : filtres, adoucisseurs, pompes, valves, robinets

Sociétés de traitement et purification

Infrastructures : barrages, lacs, usines d'eau potable, génie civil

Réseau : canalisations urbaines



Dessalement

Compteurs intelligents

Systèmes d'irrigation économes en eau

Test, mesure et contrôle de la pollution

Contrôles microbiologiques dans l'industrie

Tests et mesures de la qualité de l'eau



Contrôle et mesure de la pollution de l'air

Contrôle de l'environnement en milieu urbain

Pollution et hygiène des sites agroalimentaires

4

Souscrire



# Souscrire

Classification AMF	Actions des pays de l'Union Européenne
Code ISIN	Part I FR0010341800
Indicateur de référence	EURO STOXX 50 dividendes réinvestis
Date de lancement	07/07/2006
Devise	Euro
PEA	Éligible au PEA
Frais de gestion	Part I 1,50 % TTC
Commissions de souscription	Part I 2,00 %



**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

Site internet : [www.palatine-am.com](http://www.palatine-am.com) - Tél : 01 55 27 95 37