

Palatine Entreprises Familiales ISR

Un nouveau fonds thématique proposé par Palatine Asset Management

Paris, le 23 juin 2017

Palatine Asset Management, filiale de gestion d'actifs de la Banque Palatine, renforce son expertise avec le lancement de Palatine Entreprises Familiales ISR (code ISIN FR 0000990921), un fond thématique sur le thème des entreprises familiales de la zone euro. Il remplace à partir du 1^{er} juin 2017, le fonds Gérer Multifactoriel Euro.

Palatine Entreprises Familiales ISR sera investi au moins à 50% dans des groupes familiaux cotés de la zone euro et dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces dernières peuvent également disposer d'un siège au conseil d'administration ou avoir un représentant dirigeant.

Palatine Entreprises Familiales ISR sera également axé sur le développement durable via la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, qui est souvent au cœur de la gouvernance et de la stratégie des entreprises familiales.

Selon Palatine Asset Management, de nombreuses entreprises familiales sont très attachées à leur indépendance et à leur structure familiale, elles inscrivent leur croissance dans une stratégie de long terme pour le financement, de transmission et d'indépendance*. Elles s'appuient sur leurs points forts : gouvernance stable, culture de l'innovation, agilité, prise de décision rapide, esprit de conquête.

* source enquête EY - 2013

Le capital de ces entreprises constitue le plus souvent le principal actif de la famille actionnaire. Cela explique la grande implication des dirigeants, ainsi qu'une gestion prudente et pérenne intégrant une vision stratégique de long terme. Ce sont également des entreprises aux fondamentaux financiers solides : peu endettées, autofinancement...

Présentes dans de nombreux secteurs (luxe, aéronautique, agroalimentaire, services...), elles opèrent souvent sur des « niches de marché » à fort potentiel où elles occupent des positions de leader mondial. La présence internationale peut agir également comme un relai de croissance.

Indispensables à l'économie, à l'attractivité des territoires et à l'emploi, souvent des entreprises moyennes ou de taille intermédiaire, elles représentent 50% du PIB européen.

Le fonds, investissant majoritairement dans des actions d'entreprises, pourra exposer l'investisseur à un risque de perte en capital important.

Focus sur la gérante Marie-Pierre Guern

Titulaire d'un Magistère d'Economie et Finances Internationales et d'un DESS de Banque-Finance-Négoce International et diplômée de la SFAF (CIIA en 2007), Marie-Pierre GUERN a intégré Palatine Asset Management comme gérante Actions en 2001. Elle gère notamment les fonds Palatine Entreprises Familiales ISR, Palatine Actions Défensives Euro et Palatine Pacifique. Depuis mai 2008, elle est également responsable de l'analyse ISR de la société de gestion.

Avant d'investir dans un OPC, Palatine Asset Management recommande de prendre connaissance de son Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). En complément, le prospectus de l'OPC fournit une information détaillée sur l'ensemble des renseignements présentés de façon résumée dans le DICI (gestion mise en œuvre, risques, frais notamment).

Ces documents réglementaires sont disponibles auprès de Palatine Asset Management ou sur son site internet www.palatine-am.com.

A propos de Palatine Asset Management:

Palatine Asset Management, filiale de la Banque Palatine, est l'une des rares sociétés de gestion européennes à pratiquer une gestion indépendante des indices de référence. Cette gestion de conviction est réalisée grâce à 30 collaborateurs au travers de soixante fonds totalisant plus de 4,2 milliards d'euros. Ses OPCVM proposés majoritairement à des institutionnels sont également référencés pour les particuliers chez la plupart des assureurs et des banques disposant d'une architecture ouverte ainsi que dans les 52 agences de la Banque Palatine. Palatine Asset Management déploie son expertise auprès des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, des clients de la Banque Palatine, et des plates-formes de distribution. www.palatine-am.com

A propos de la Banque Palatine

La Banque Palatine, banque des entreprises et du patrimoine du Groupe BPCE, accompagne les entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Son réseau de 50 agences en France en synergie avec les métiers d'expertise (gestion privée, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...) accompagne aujourd'hui 11.600 entreprises et 70 000 clients privés.

www.palatine.fr & @BanquePalatine

Contact presse Mathieu Ferrié : 33 (0)1 55 27 94 34 - mathieu.ferrie@palatine.fr