



# PALATINE FRANCE MID CAP Part R

## EQUIPE DE GESTION



Laurent  
PANCE



Vincent  
RESILLOT

- Capturer le potentiel de croissance des petites et moyennes valeurs françaises qui sont les champions de demain
- Une catégorie d'entreprises qui surperforme historiquement les grandes capitalisations et offre davantage de résilience boursière en période de crise

## POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS?

- Un fonds pur avec un portefeuille constitué à 100% de valeurs moyennes
- Un véhicule de taille maniable sur marché étroit aux choix radicaux, totalement affranchi de l'indice de référence
- Un fonds moins risqué que la moyenne, lequel affranchit davantage le souscripteur du timing de souscription
- Une philosophie valeurs moyennes propre à Palatine AM
- Un gérant historique à l'expérience « quart de siècle »
- Une équipe support qui (s')investit « valeurs moyennes » dans tous les fonds

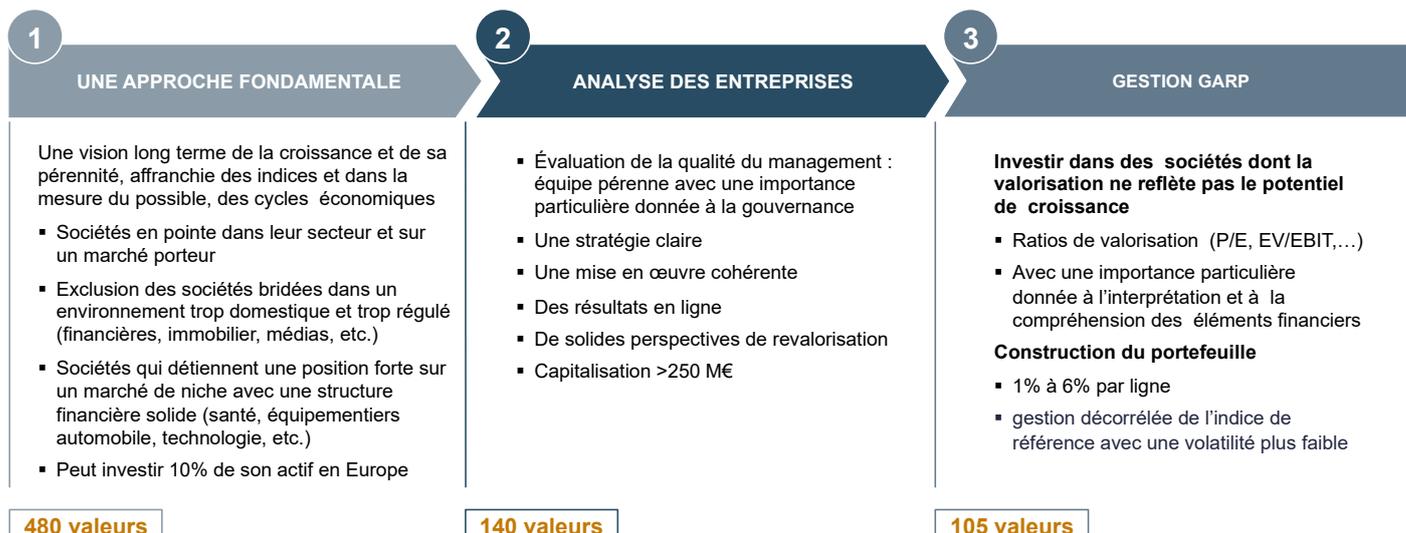
## PERFORMANCES

PERFORMANCE CUMULÉE *	8 mois 2022	1 an <sup>(1)</sup>		
Palatine France Mid Cap R	-18,2 %	-17,3 %		
CAC Mid 60 Dividendes nets réinvestis	-13,0 %	-12,5 %		

VOLATILITÉ ANNUALISÉE *	1 an <sup>(1)</sup>			
Palatine France Mid Cap R	18,8 %			
CAC Mid 60 Dividendes nets réinvestis	18,3 %			

\* au 31.08.2022 | <sup>(1)</sup> période glissante  
Pas de calcul pour la volatilité : hebdomadaire  
Les chiffres sont issus de MorningStar Direct

## PROCESSUS D'INVESTISSEMENT





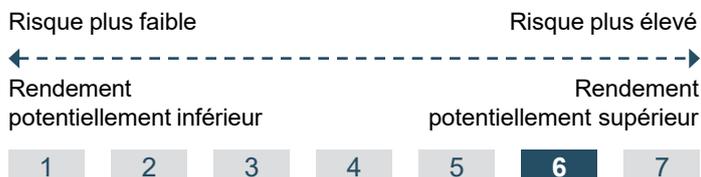
# PALATINE FRANCE MID CAP

## Part R

### OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du fonds consiste à rechercher la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés actions françaises petites et moyennes capitalisations. Du fait de son éligibilité au PEA, le fonds sera investi en permanence à plus de 75% de son actif en actions françaises éligibles au PEA de petites et moyennes capitalisations comprises entre 200 millions et 25 milliards d'euros lors de leur acquisition en portefeuille. L'OPCVM est à tout moment exposé de 75% à 100% de son actif au risque actions, sans contrainte de détention par secteur d'activité ou autre. L'indice CAC Mid 60 dividendes nets réinvestis est l'indice de comparaison a posteriori de l'OPCVM.

### PROFIL DE RISQUE



### PROFIL

Forme Juridique	FCP de droit français
Code ISIN	Part R : FR0013391489
Classification AMF	Actions Françaises PMC
Dépositaire	Caceis Bank
Commercialisation	Banque Palatine
Dominante fiscale	Éligible au PEA
Indicateur de référence	CAC Mid 60 Dividendes nets réinvestis
Durée de placement recommandée	> 5 ans
Devise de comptabilité	Euro
Valorisation	Quotidienne
Souscriptions / rachats	Centralisation chaque jour avant 11h30. Exécution sur la base de la prochaine VL
Commission de souscription	2,00 % (maximum)
Commission de rachat	Aucune
Commission de surperformance	20%
Commissions de mouvement	0 à 0,80%
Clôture de l'exercice	31 décembre
Taux de frais de gestion	2% TTC Max (part R)

### VOS CONTACTS COMMERCIAUX



**Damien ROUX**  
Responsable Institutionnel & Distribution

[damien.roux@palatine.fr](mailto:damien.roux@palatine.fr)

T : +33 (0)1 55 27 95 41 /+33 (0)7 86 02 67 74



**Serge FLAUW**  
Responsable Institutionnel & Distribution

[serge.flauw@palatine.fr](mailto:serge.flauw@palatine.fr)

T : +33 (0)1 55 27 95 94 /+33 (0)6 08 03 72 35

Toutes les informations sur le site internet de Palatine AM : [cliquer ici](#)