



# PALATINE FRANCE SMALL CAP

## Part I



### EQUIPE DE GESTION



Laurent  
PANCE



Vincent  
RESILLOT

- Capturer le potentiel de croissance des petites et moyennes valeurs françaises qui sont les champions de demain
- PEA-PME, France Relance et label ISR en cours
- 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?

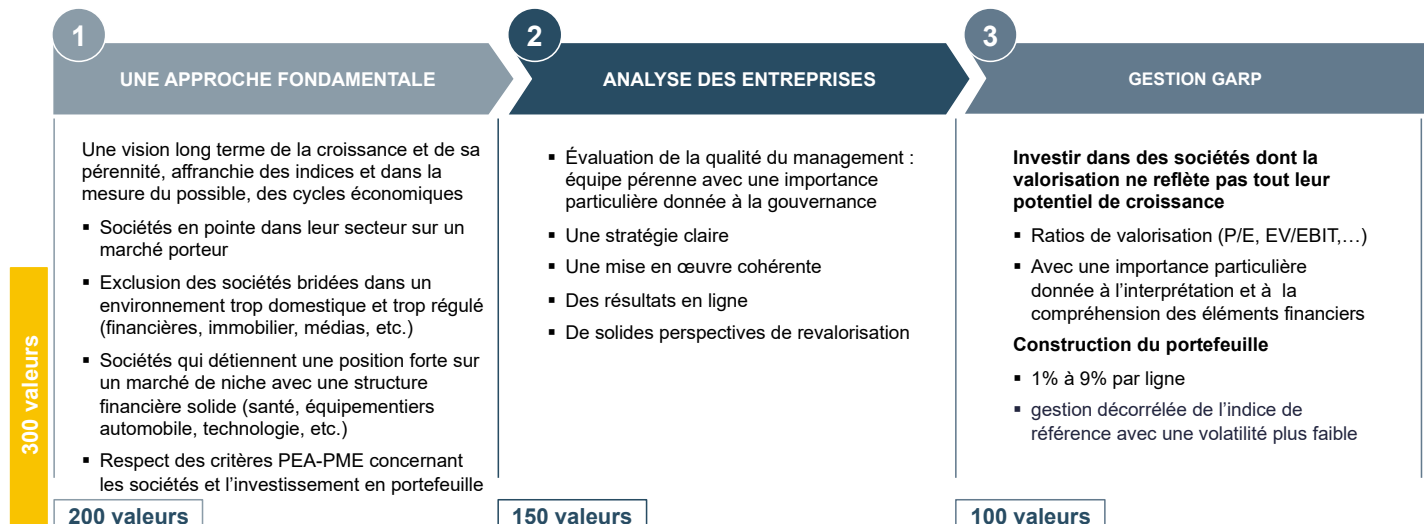
- Un fonds 100% composé de sociétés de petites et moyennes capitalisations, incluant 75% d'entreprises éligibles au PEA-PME
- Un fonds concentré et réactif sur un segment d'investissement à fort potentiel avec une gestion de conviction
- Un fonds moins risqué que la moyenne, lequel affranchit davantage le souscripteur du timing de souscription
- Une expertise éprouvée sur la gestion des petites et moyennes valeurs avec un gérant bénéficiant de plus de 20 ans de pratiques sur ce segment

### PERFORMANCES

| PERFORMANCE CUMULÉE *        | 8 mois 2022 | 3 ans <sup>(1)</sup> | 5 ans <sup>(1)</sup> | 10 ans <sup>(1)</sup> | VOLATILITÉ ANNUALISÉE *      | 1 an <sup>(1)</sup> | 3 ans <sup>(1)</sup> | 5 ans <sup>(1)</sup> | 10 ans <sup>(1)</sup> |
|------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Palatine France Small Cap I  | -19,6 %     | 23,7 %               | 6,0 %                | 130,3 %               | Palatine France Small Cap I  | 17,6 %              | 21,2 %               | 20,3 %               | 16,5 %                |
| Enternext PEA-PME 150 GR EUR | -18,3 %     | 15,6 %               | -6,6 %               | 136,0 %               | Enternext PEA-PME 150 GR EUR | 16,6 %              | 21,4 %               | 20,5 %               | 17,4 %                |

\* 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



25-30 valeurs



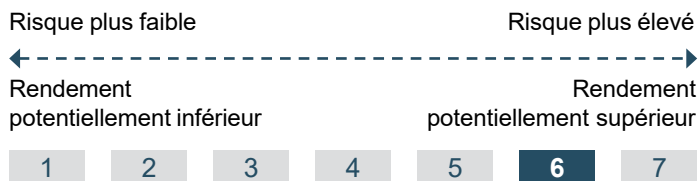
# PALATINE FRANCE SMALL CAP Part I



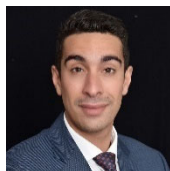
## OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du fonds consiste à participer à l'évolution du marché des petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire françaises, en sélectionnant les sociétés qui présentent, selon la société de gestion, les meilleures perspectives de croissance à moyen terme. Du fait de son éligibilité au PEA, PEA PME et DSK, le fonds sera investi en permanence à plus de 75% de son actif dans des titres éligibles à ces régimes. L'indice EnterNext PEA-PME 150 dividendes bruts réinvestis est l'indice de comparaison a posteriori de l'OPCVM.

## PROFIL DE RISQUE



## 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

## PROFIL

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Forme Juridique                | FCP de droit français  |
| Code ISIN                      | Part I : FR0000978439  |
| Classification AMF             | Actions Françaises   |
| Dépositaire                    | Caceis Bank  |
| Commercialisation              | Banque Palatine  |
| Dominante fiscale              | Éligible au PEA, PEA-PME, DSK  |
| Indicateur de référence        | Enternext PEA-PME 150 GR EUR   |
| 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 mouvement        | 0 à 1%   |
| Commission de souscription     | 2,00 % (maximum)   |
| Commission de surperformance   | 20%  |
| Commission de rachat           | Aucune   |
| Clôture de l'exercice          | 30 juin  |
| Taux de frais de gestion       | 1,25% TTC Max (part I)   |

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