



# PALATINE FRANCE SMALL 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
- 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

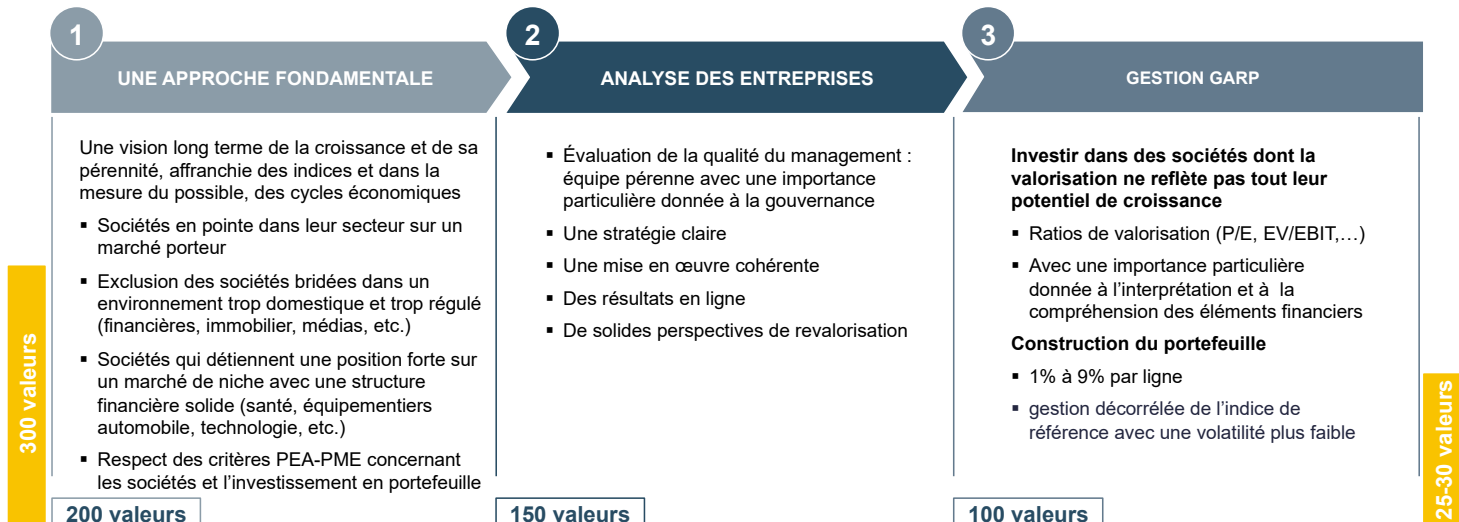
## PERFORMANCES

PERFORMANCE CUMULÉE *	8 mois 2022	1 an <sup>(1)</sup>		
Palatine France Small Cap R	-20,0 %	-15,7 %		
Enternext PEA-PME 150 GR EUR	-18,3 %	-15,8 %		

VOLATILITÉ ANNUALISÉE *	1 an <sup>(1)</sup>			
Palatine France Small Cap R	17,6 %			
Enternext PEA-PME 150 GR EUR	16,6 %			

\* 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 SMALL CAP Part R



## 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.

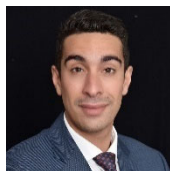
## PROFIL DE RISQUE



## PROFIL

Forme Juridique	FCP de droit français
Code ISIN	Part R : FR0013404712
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	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](#)