

Rapport sur la performance au 31/08/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. 10 ans	Actif Net 31/08/2024 (en €)
<b>FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE &amp; EUROPE</b>																	
Palatine Planète I	★★★★①	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	7,75	44	11,67	52	11,30	16	2,68	16	7,84	49	7,43	41	114 147 538
EuroStoxx 50 NR EUR					12,06		18,25		21,73		8,42		10,16		7,20		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★①	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	5,04	91	7,44	92	12,93	56	5,10	38	8,89	30	7,69	13	359 299 704
EuroStoxx 50 NR EUR					12,06		18,25		21,73		8,42		10,16		7,20		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,93	27	7,09	31	14,86	3	5,46	21	6,61	43	5,55	60	64 731 164
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					3,05		6,15		13,06		5,81		8,14		7,69		
Palatine Entreprises Familiales	★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	2,83	95	4,08	97	10,43	88	-1,49	96	4,34	91	4,21	89	28 460 101
EuroStoxx 50 NR EUR					12,06		18,25		21,73		8,42		10,16		7,20		
<b>FONDS ACTIONS MID &amp; SMALL CAP FRANCE</b>																	
Palatine France Mid Cap I	★★★★②	⊕⊕⊕⊕		★★★★★	-0,71	38	-2,31	42	4,70	23	-2,98	30	2,42	63	4,18	68	66 190 559
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					2,15		0,19		4,86		-1,27		3,14		5,98		
Palatine France Small Cap I	★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	-5,38	76	-4,04	51	-0,41	56	-5,55	62	4,18	30	5,19	46	20 420 463
Enternext PEA PME 150 GR EUR					-8,42		-11,51		-9,12		-11,40		-0,92				
<b>FONDS ACTIONS AMERIQUE</b>																	
Palatine Amérique Part I EURO	★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	21,94	5	26,58	11	14,70	33	8,23	67	9,54	96	10,52	85	56 252 351
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					19,47		24,50		16,72		12,52		13,19		14,51		

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys

Rapport sur la performance au 31/08/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. 10 ans	Actif Net 31/08/2024 (en €)
<b>FONDS MONÉTAIRES</b>																	
Palatine Monétaire Court Terme I				★★★★★	2,68	16	4,06	14	3,26	4	2,04	4	1,14	2	0,56	1	1 775 971 617
€STER Capitalisé					2,63		3,98		3,14		1,91		0,95		0,33		
Palatine Monétaire Standard				★★★★☆	2,72	28	4,15	20	3,31	8	2,05	6	1,14	3	0,59	2	823 087 275
€STER Capitalisé					2,63		3,98		3,14		1,91		0,95		0,33		
<b>FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN</b>																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★★①	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	2,80	44	4,50	39	3,67	26	2,17	13					159 446 050
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					2,68		4,32		3,21		1,80		0,84		0,59		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★③	⊕⊕⊕	✓	★★★★☆	1,77	100	4,34	94	3,91	39	1,11	39	0,86	42	0,82	26	140 515 129
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					2,89		5,67		3,49		0,94		0,38		0,05		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	1,95	33	5,40	58	4,65	10	0,49	12	0,48	13	0,48	25	52 972 159
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					2,80		7,30		4,21		1,70		0,84		0,87		
<b>FONDS PERFORMANCE ABSOLUE</b>																	
Palatine Global Assets I	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★☆	-1,03	94	0,82	90	2,25	83	0,78	51	2,93	56	0,67	89	8 073 351
€STER Capitalisé + 4,00%					5,35		8,15		7,27		5,52		3,08		1,39		
Palatine Global Bonds I	★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★☆	-0,21	98	1,73	98	2,74	75	0,55	50	1,02	43	0,98	64	44 475 588
€STER Capitalisé + 2,00%					3,99		6,06		5,20		1,52		0,85		1,10		

① MorningStar Rating sur 3 ans  
② MorningStar Rating sur 5 ans  
③ MorningStar Rating sur 10 ans

Rapport sur la performance au 31/08/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. 1 mois	Rang Cat. YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. 10 ans	Actif Net 31/08/2024 (en €)
<b>FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)</b>																	
<b>Palatine Cristal Prudent</b>	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	0,45	35	5,20	74	5,05	19	1,02	9	2,11	11	1,83	12	52 327 471
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					0,80		8,00		6,11		2,02		2,82		2,63		
<b>Palatine Cristal Équilibre B</b>	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	0,66	74	6,13	87	7,34	15	1,54	21	4,05	20	3,75	18	51 036 282
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					1,13		11,23		10,93		4,19		5,74		4,58		
<b>Palatine Cristal Dynamique</b>	★★★★③	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	0,67	26	8,13	58	9,57	10	2,06	25	5,69	25	5,14	27	21 984 514
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					1,68		16,98		19,75		7,73		9,31		6,70		
<b>Palatine PEA Cristal</b>	★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	1,07	89	7,98	91	9,83	80	1,19	73	5,32	81			2 499 855
EuroStoxx 50 NR EUR					1,79		18,25		21,73		8,42		10,16		7,20		

① MorningStar Rating sur 3 ans  
② MorningStar Rating sur 5 ans  
③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys