

Rapport sur la performance au 31/07/2024

	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 31/07/2024 (en €)
<b>FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE &amp; EUROPE</b>																	
Palatine Planète I	★★★★①	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	7,67	49	8,64	41	7,58	27	3,97	18	8,02	43	7,55	43	117 167 870
EuroStoxx 50 NR EUR					10,09		11,71		17,54		8,72		9,54		7,21		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★①	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,32	93	2,56	94	8,61	61	5,17	42	8,35	31	7,74	12	354 168 045
EuroStoxx 50 NR EUR					10,09		11,71		17,54		8,72		9,54		7,21		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	2,37	34	2,69	37	11,02	4	5,64	22	6,21	40	5,64	60	64 425 704
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					1,84		2,44		9,54		5,82		7,73		7,83		
Palatine Entreprises Familiales	★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★	1,35	97	-0,23	97	5,88	91	-1,48	97	3,84	90	4,33	85	28 194 646
EuroStoxx 50 NR EUR					10,09		11,71		17,54		8,72		9,54		7,21		
<b>FONDS ACTIONS MID &amp; SMALL CAP FRANCE</b>																	
Palatine France Mid Cap I	★★★②	⊕⊕⊕		★★★★★	-1,15	40	-4,95	41	1,10	29	-2,88	34	2,02	57	4,11	68	66 463 582
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					2,50		-0,29		2,28		-0,76		2,92		6,08		
Palatine France Small Cap I	★★★②	⊕⊕	✓	★★★★★	-4,94	68	-5,76	43	-2,77	54	-4,54	60	3,49	31	5,17	44	20 696 657
Enternext PEA PME 150 GR EUR					-9,94		-14,54		-10,87		-10,33		-2,01				
<b>FONDS ACTIONS AMERIQUE</b>																	
Palatine Amérique Part I EURO	★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	22,12	5	26,51	9	12,53	49	8,96	68	9,80	90	11,09	85	55 374 768
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					19,55		24,55		15,05		13,28		13,15		15,11		

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 31/07/2024

	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 31/07/2024 (en €)
<b>FONDS MONÉTAIRES</b>																	
Palatine Monétaire Court Terme I				★★★★★	2,35	14	4,07	16	3,09	4	1,92	4	1,07	1	0,53	1	1 722 436 305
€STER Capitalisé					2,30		3,98		2,97		1,79		0,88		0,30		
Palatine Monétaire Standard				★★★★☆	2,39	26	4,16	16	3,13	15	1,93	6	1,08	3	0,56	2	839 452 254
€STER Capitalisé					2,30		3,98		2,97		1,79		0,88		0,30		
<b>FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN</b>																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★★①	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	2,49	43	4,50	38	3,43	27	2,06	13					162 566 040
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					2,32		4,29		2,86		1,66		0,82		0,57		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★③	🌐🌐🌐	✓	★★★★☆	1,43	100	4,22	92	3,28	40	0,98	37	0,83	42	0,79	26	140 604 699
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					2,39		5,52		2,40		0,77		0,27		0,00		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	1,57	34	5,25	55	3,43	11	0,32	12	0,55	12	0,54	28	52 714 739
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					2,27		7,02		2,07		1,50		0,79		0,88		
<b>FONDS PERFORMANCE ABSOLUE</b>																	
Palatine Global Assets I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐		★★★★☆	-0,99	95	1,32	87	1,78	81	0,82	53	2,97	49	0,80	87	9 225 935
€STER Capitalisé + 4,00%					4,67		8,15		7,09		5,28		2,94		1,32		
Palatine Global Bonds I	★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★☆	-0,06	92	2,27	96	1,78	77	0,57	44	1,17	40	1,00	63	45 157 670
€STER Capitalisé + 2,00%					3,49		6,06		5,03		1,27		0,91		1,05		

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

Rapport sur la performance au 31/07/2024

	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 31/07/2024 (en €)
<b>FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)</b>																	
<b>Palatine Cristal Prudent</b>	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,03	36	4,27	77	3,74	16	1,05	10	1,97	11	1,87	14	51 493 676
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					2,94		6,66		3,75		1,99		2,62		2,65		
<b>Palatine Cristal Équilibre B</b>	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	3,91	70	4,18	89	5,19	16	1,74	22	3,78	19	3,81	17	50 657 272
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					5,19		8,32		8,03		4,33		5,39		4,61		
<b>Palatine Cristal Dynamique</b>	★★★★③	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	6,36	32	5,15	63	6,44	18	2,46	24	5,27	27	5,30	24	21 859 160
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					9,20		11,12		15,80		7,97		8,74		6,70		
<b>Palatine PEA Cristal</b>	★★②	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	4,58	89	4,29	88	6,11	80	1,54	75	4,87	81			2 433 101
EuroStoxx 50 NR EUR					10,09		11,71		17,54		8,72		9,54		7,21		

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

Source : MorningStar Direct & Quantalys