

Rapport sur la performance au 31/03/2024

	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 31/03/2024 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																	
Palatine Planète I	★★★★①	🌐🌐🌐🌐		★★★★★	4,82	56	7,75	49	5,56	20	5,92	16	9,54	33	7,45	45	118 444 842
EuroStoxx 50 NR EUR					12,80		20,78		17,07		11,63		11,10		11,17		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★①	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	7,17	58	10,45	73	10,21	13	10,68	7	10,34	11	8,18	8	372 613 781
EuroStoxx 50 NR EUR					12,80		20,78		17,07		11,63		10,18		7,42		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	7,37	45	13,18	27	12,87	7	10,44	24	8,45	35	5,83	63	77 352 448
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					8,39		13,64		12,20		8,88		9,71		7,77		
Palatine Entreprises Familiales	★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	7,88	64	8,95	87	5,93	84	4,90	82	6,01	84	4,66	81	31 237 122
EuroStoxx 50 NR EUR					12,80		20,78		17,07		11,63		11,23		7,52		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																	
Palatine France Mid Cap I	★★★②	🌐🌐🌐		★★★★★	2,87	33	2,86	40	0,72	26	1,46	31	3,89	56	4,21	66	72 003 252
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					6,81		4,42		0,97		2,96		4,77		6,23		
Palatine France Small Cap I	★★★②	🌐🌐	✓	★★★★★	-3,21	87	-0,38	52	-4,43	64	-2,42	69	4,58	42	5,07	50	21 784 408
Enternext PEA PME 150 GR EUR					-6,03		-7,45		-12,72		-9,67		-0,47				
FONDS ACTIONS AMERIQUE																	
Palatine Amérique Part R EURO	★★③	🌐🌐🌐🌐🌐		★★★★★	16,78	5	28,72	54	10,99	15	9,75	85	10,11	94	10,96	84	48 014 253
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					12,70		31,25		11,56		13,09		12,98		14,92		

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 31/03/2024

	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 31/03/2024 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																	
Palatine Monétaire Court Terme I				★★★★★	1,00	14	3,83	11	2,34	4	1,43	4	0,79	2	0,40	1	1 858 728 301
€STER Capitalisé					0,97		3,71		2,21		1,28		0,59		0,17		
Palatine Monétaire Standard				★★★★☆	1,02	32	3,93	13	2,34	10	1,44	4	0,80	3	0,44	2	776 564 895
€STER Capitalisé					0,97		3,71		2,21		1,28		0,59		0,17		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★★①	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	1,15	32	4,36	32	2,57	22	1,62	13					149 104 691
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					0,92		3,95		2,11		1,14		0,64		0,50		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★☆	0,12	100	4,05	88	1,60	41	0,69	26	0,79	30	0,69	34	163 054 945
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					0,61		4,77		1,04		0,12		-0,11		-0,17		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	-0,06	46	4,64	54	1,68	10	-0,01	14	0,63	10	0,39	48	51 635 265
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					0,35		6,53		2,06		0,86		0,61		0,82		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																	
Palatine Global Assets I	★★★★★②	🌐🌐🌐🌐		★★★★★	-1,33	98	1,51	88	-0,72	83	2,36	48	2,92	54	0,98	85	10 926 859
€STER Capitalisé + 4,00%					1,98		7,91		6,30		4,31		2,38		1,06		
Palatine Global Bonds I	★★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★☆	-0,46	88	2,50	84	0,85	55	0,56	34	1,54	31	0,98	61	44 470 174
€STER Capitalisé + 2,00%					1,49		5,83		2,93		0,74		0,83		0,85		

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

Rapport sur la performance au 31/03/2024

	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 31/03/2024 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																	
Palatine Cristal Prudent	★★★★★①	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	2,45	25	5,37	59	2,60	5	1,96	5	2,09	11	1,84	35	45 074 641
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					2,17		7,50		3,39		2,32		3,01		2,74		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	4,29	43	6,96	78	4,32	8	3,90	3	4,39	24	3,92	22	43 651 555
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					5,40		11,59		7,68		5,58		6,23		4,75		
Palatine Cristal Dynamique	★★★★★③	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	7,20	22	9,58	63	5,73	13	5,61	23	6,16	37	5,40	31	22 315 915
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					11,42		19,09		15,38		10,51		10,26		6,98		
Palatine PEA Cristal	★★★①	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	6,83	63	9,78	77	5,34	67	5,53	64					2 308 579
EuroStoxx 50 NR EUR					12,80		20,78		17,07		11,63		11,23		7,52		

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