



PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES



Enjeu : Entreprises Familiales ISR : Focus Gouvernance

L'ÉQUIPE DE GESTION



Bruno
VACOSSIN



Marie-Pierre
GUERN

Donner du sens et de la valeur à vos investissements au travers d'entreprises familiales qui privilégient la création de valeur à long terme grâce à une gouvernance caractérisée par un très fort degré d'engagement.

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS ?

- Au moins 10% du capital doit être contrôlé par une ou plusieurs familles.
- Il est nécessaire que la famille exerce une influence effective dans l'entreprise, elle doit pouvoir nommer ou révoquer les dirigeants.
- La société doit représenter une part considérable du patrimoine familial ainsi les intérêts de toutes les parties prenantes seront convergents.
- La famille n'a pas obligation de participer activement à la gouvernance.
- Une volonté de transmettre l'entreprise à la génération suivante

OBJECTIFS de DÉVELOPPEMENT DURABLE les plus en lien avec la philosophie du FCP



Égalité des sexes



Eau propre et assainissement



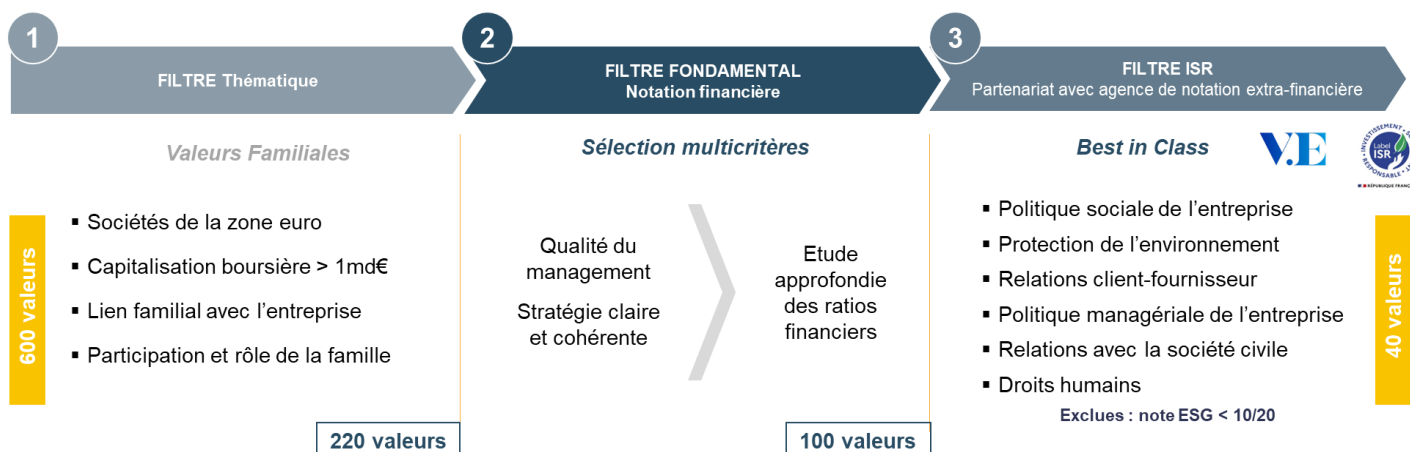
Travail décent et croissance économique



Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Un processus d'investissement rigoureux





PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES



Enjeu : Entreprises Familiales ISR : Focus Gouvernance

OBJECTIF DE GESTION

L'OPCVM recherche une performance à long terme supérieure à l'EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis, par le biais d'une allocation d'actifs basée sur une sélection d'actions de la zone euro, notamment de moyenne capitalisation, et grâce à l'utilisation de critères extra-financiers.

Il est à tout moment exposé de 60% à 100% de son actif au risque actions, sans contrainte de détention par secteur d'activité ou autre. L'OPCVM est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de sociétés éligibles de la zone euro, et à hauteur de 50% minimum dans des sociétés familiales dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles.

PROFIL DE RISQUE *



* L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez les parts pendant 5 années. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).

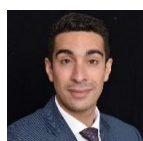
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé le produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés financiers, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

CARACTÉRISTIQUES DE L'OPC

Forme Juridique	FCP de droit français
Code ISIN	FR0000990921
Classification AMF	Actions Pays de la Zone Euro
Classification SFDR	Article 8
Dépositaire	Caceis Bank
Commercialisation	Banque Palatine
Dominante fiscale	Eligible au PEA
Indicateur de référence	Euro Stoxx 50 NR
Durée de placement recommandée	Supérieure à 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 souscription	2,00 % (maximum)
Commission de rachat	Aucune
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de décembre
Frais de gestion et de fonctionnement	2,58% TTC max.

VOS CONTACTS COMMERCIAUX



Damien ROUX

Responsable Institutionnels & Distribution

damien.roux@palatine.fr

T : +33 (0)1 55 27 95 41 / +33 (0)7 86 02 67 74



Marc SERAFINI

Responsable Institutionnels & Distribution

marc.serafini@palatine.fr

T : +33 (0)1 55 27 95 54 / +33 (0)6 75 00 31 16

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

Ce document d'information est à caractère promotionnel, il ne peut être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite de Palatine Asset Management. Il peut être modifié à tout moment sans préavis. Les informations contenues dans ce document, notamment les informations chiffrées, sont issues en partie de sources internes ou externes et considérées comme dignes de foi. Palatine Asset Management attire l'attention de l'investisseur sur le fait que les performances passées présentées sont basées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures des OPC cités. Palatine Asset Management ne garantit, par ailleurs et d'aucune manière, les performances courantes ou futures de ou des OPC cités dans ce document. Ce document d'information n'a pas pour but de fournir et ne doit pas servir à fournir des conseils d'ordre comptable, juridique ou fiscal ou des recommandations d'investissement. Il est rappelé ici que tout investissement financier comporte des risques (les risques de marché, le risque de capital, le risque de change) pouvant se traduire par des pertes financières. Dès lors, Palatine Asset Management recommande, préalablement à tout investissement, au destinataire du présent document de lire attentivement les prospectus des OPC, tenus disponibles gratuitement à son siège social sis 86 rue de Courcelles, Paris 75008 ou sur son site internet www.palatine-am.com et de s'assurer qu'il dispose de l'expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d'investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales.

Date de rédaction de la fiche : janvier 2026