



## 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



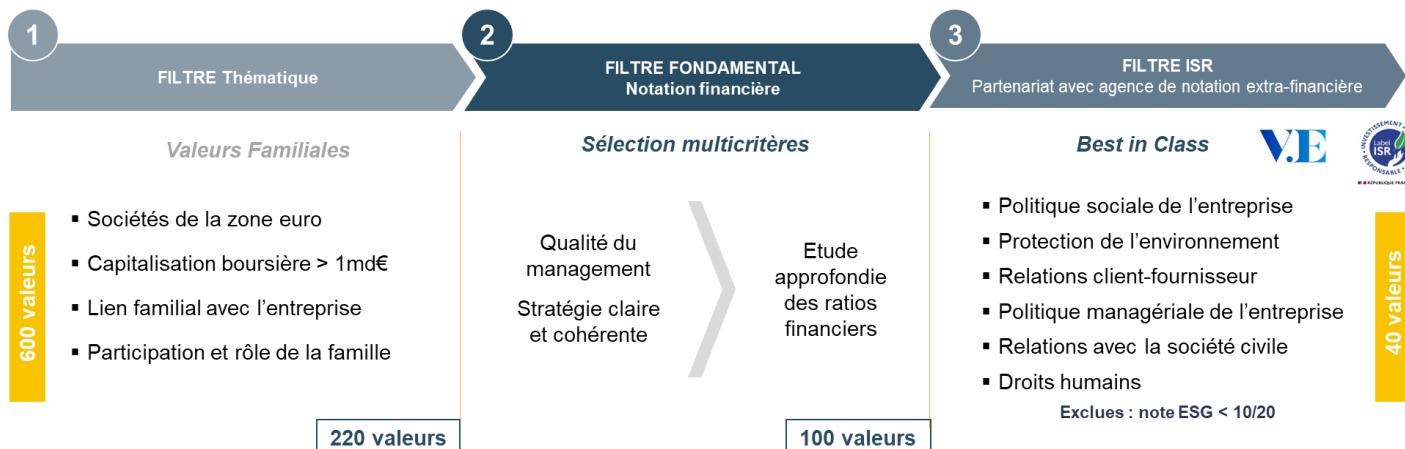
Travail décent et croissance économique



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

<b>Forme Juridique</b>	FCP de droit français
<b>Code ISIN</b>	FR0000990921
<b>Classification AMF</b>	Actions Pays de la Zone Euro
<b>Classification SFDR</b>	Article 8
<b>Dépositaire</b>	Caceis Bank
<b>Commercialisation</b>	Banque Palatine
<b>Dominante fiscale</b>	Eligible au PEA
<b>Indicateur de référence</b>	Euro Stoxx 50 NR
<b>Durée de placement recommandée</b>	Supérieure à 5 ans
<b>Devise de comptabilité</b>	Euro
<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Souscriptions / rachats</b>	Centralisation chaque jour avant 11h30. Exécution sur la base de la prochaine VL
<b>Commission de souscription</b>	2,00 % (maximum)
<b>Commission de rachat</b>	Aucune
<b>Clôture de l'exercice</b>	Dernier jour de bourse de décembre
<b>Frais de gestion et de fonctionnement</b>	2,58% TTC max.

### VOS CONTACTS COMMERCIAUX



**Damien ROUX**

Responsable Institutionnels & 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



**Marc SERAFINI**

Responsable Institutionnels & Distribution

[marc.serafini@palatine.fr](mailto: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](#)