



PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES

Enjeu : Focus gouvernance

L'ÉQUIPE DE GESTION



Marie-Pierre GUERN
Gérante



Bruno VACOSSIN
Co-gérant

Un style de gestion orienté qualité et gouvernance

- ✓ Les entreprises familiales ont souvent une logique patrimoniale privilégiant la pérennité, la transmission intergénérationnelle et la solidité financière.
- ✓ Des entreprises qui conservent une influence familiale au moins 10% du capital doit être contrôlé par une ou plusieurs familles.

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS ?

- ✓ Alignement fort entre dirigeants et actionnaires
- ✓ Vision stratégique de long terme
- ✓ Historique de résilience en période de crise
- ✓ Une culture d'entreprise solide

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

Une gestion de conviction articulée en 3 étapes

Étape 1
480 valeurs

Étape 2
220 valeurs

Étape 3
100 valeurs

Univers d'investissement

~ 600 valeurs*

Filtres d'exclusions 20%

Exclusions normatives, sectorielles et controversées
Mauvaises notes ESG – « Best-in-Universe »

Filtre Fondamental

Croissance : digital, démographie, environnement

Construction de portefeuille

Minimum 50% de l'AUM de valeurs familiales

Portefeuille

30 à 40 valeurs de conviction

* De la zone euro dont la capitalisation boursière > 1Md €.



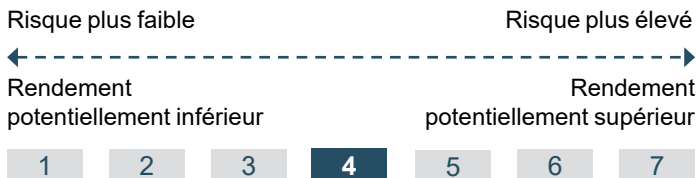
PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES

Enjeu : Focus gouvernance

OBJECTIF DE GESTION

La gestion active de convictions du fonds recherche une performance à long terme supérieure à l'indice Morningstar Eurozone 50 NR EUR (cours de clôture et dividendes net réinvestis), par le biais d'une allocation d'actifs basée sur une sélection d'actions de la zone euro cotées sur les marchés réglementés, et grâce à l'utilisation de critères extrafinanciers. PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES promeut les critères environnementaux et sociaux sans avoir un objectif durable. Un minimum de 80% de l'actif net doit être aligné sur les caractéristiques environnementales et sociales. Pour autant, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du parlement européen et du conseil (SFDR), le produit entend partiellement réaliser un objectif d'investissement durable en investissant dans des entreprises qui ont une contribution moyenne positive aux ODD des Nations Unies.

PROFIL DE RISQUE *

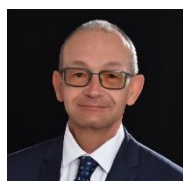


* L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez les parts pendant 5 années. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).

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.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL



Marc SERAFINI

Responsable Institutionnels & Distribution

marc.serafini@palatine.fr

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

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	Morningstar Eurozone 50 NR EUR
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 % TTC max.
Commission de rachat	Aucune
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de décembre
Frais de gestion et de fonctionnement	2,58% TTC max.

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 : septembre 2026