PALATINE
ASSET MANAGEMENT
Donner du sens et de la valeur à vos investissements

PALATINE FRANCE MID CAP

Part I

SFDR Art. 8

Éligible PEA

L'ÉQUIPE DE GESTION

Laurent PANCE
Gérant

Marie-Pierre GUERN
Co-gérant

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS ?

- ✓ Un fonds intégralement investi en moyennes capitalisations françaises, éligible au PEA.
- ✓ Un portefeuille sélectif et agile, exposé à des entreprises en phase d'expansion, reposant sur une gestion active et de conviction.
- ✓ Un positionnement dynamique offrant un potentiel de performance attractif, avec un niveau de volatilité plus maîtrisé.
- ✓ Une expérience de près de 30 ans dans l'accompagnement boursier des entreprises françaises de taille intermédiaire.

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

- ✓ Rechercher la performance en s'exposant au potentiel de croissance des moyennes capitalisations françaises.
- ✓ Sélectionner des entreprises solides et en développement, positionnées sur des marchés porteurs et capables de s'imposer durablement comme des acteurs de référence.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Égalité entre les sexes

Eau propre et assainissement

Travail décent & croissance économique

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Univers d'investissement

CAC Next + CAC Mid & Small

170 valeurs

Étape 1

Filtres ESG

- Exclusions normatives et sectorielles
- Exclusions biotechnologie & holdings financiers
- Sélection « *Best-in-Universe* »

130 valeurs

Étape 2

Filtres Fondamentaux

- Fondamentaux financiers solides
- Bonne visibilité des résultats
- Trajectoire de croissance maîtrisée

90 valeurs

Portefeuille

30(-) valeurs de conviction

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du fonds consiste à rechercher la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés actions françaises petites et moyennes capitalisations.
PALATINE FRANCE MID CAP promeut les critères environnementaux et sociaux sans avoir un objectif durable. 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. Il cherche à investir en priorité dans des entreprises qui contribuent positivement aux ODD des Nations Unies. Au moins 50% des investissements de ce produit devront être alignés à cet objectif d'investissement durable sans nuire à un autre objectif environnemental ou
social et tout en présentant de bonnes pratiques de gouvernance.
Ce fonds prend aussi en compte les risques de durabilité et les caractéristiques ESG dans son processus de sélection de valeurs.

PROFIL DE RISQUE*

Palatine France Mid Cap n'est pas garanti, il existe un risque de perte en capital. Le Fonds est soumis aux risques suivants : risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque actions de moyennes et petites capitalisations, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change et risque en matière de durabilité. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds, disponible auprès de Palatine Asset Management sur simple demande.

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement inférieur — Rendement potentiellement supérieur

1	2	3	**4**	5	6	7

* 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
Classification AMF	Actions Françaises
Dépositaire	CACEIS Bank
Classification SFDR	Article 8
Durée de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Indicateur de référence	CAC Mid 60, dividendes nets réinvestis
Devise de référence	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Date de création	29 avril 1985
Code ISIN	FR0000437576
Part	Part I
Éligibilité	Éligible au PEA
Commission de souscription	2,00% TTC maximum
Frais de sortie	Néant
Frais de gestion et de fonctionnement	1,81% TTC taux max.
Commission de surperformance	20% de la différence entre la performance du fonds et celle de l'indicateur de référence (1)
Valeur Liquidative d'origine	76,22€
Valorisation	Quotidienne
Heure de centralisation	11h30

(1) A compter du 1er janvier 2022, le calcul de la commission de surperformance est établi comme suit : La commission de surperformance correspond à des frais variables, et est contingente à la réalisation par le Fonds d'une performance positive sur l'exercice et d'une performance supérieure à celle de son indice de référence sur la période d'observation. Si une provision est constatée au terme de la période d'observation, elle est cristallisée, c'est-à-dire qu'elle est définitivement acquise et devient payable au Gestionnaire.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Le DIC, le prospectus et les documents périodiques sont disponibles gratuitement en français sur demande auprès de Palatine Asset Management et sur le site [Lien vers le FCP]. Vous devez prendre connaissance du DIC qui devra vous être remis préalablement à la souscription.

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. 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 recommandations d'investissement. Se référer au Document d'information clé et au prospectus de l'OPC avant de prendre toute décision finale d'investissement. Le prospectus est disponible au siège social de la société de gestion sis 86 rue de Courcelles, Paris 75008 ou sur son site internet www.palatine-am.com.

Date de rédaction de la fiche : février 2026