



PALATINE MONÉTAIRE STANDARD

L'ÉQUIPE DE GESTION



Alexandre MONTFERMÉ
Gérant



Rémi DURAN
Co-gérant

POURQUOI INVESTIR ?

- ✓ Valoriser vos disponibilités sur un horizon d'investissement inférieur à 3 mois.
- ✓ Une sélection d'émetteurs de qualité.
- ✓ Un placement durable, intégrant des critères ESG.

NOS ATOUTS

- ✓ Expertise centrée sur les émetteurs corporate qui finance l'économie réelle.
- ✓ Gestion active & flexible de la WAM*/WAL* du portefeuille.
- ✓ Intégration des critères ESG.

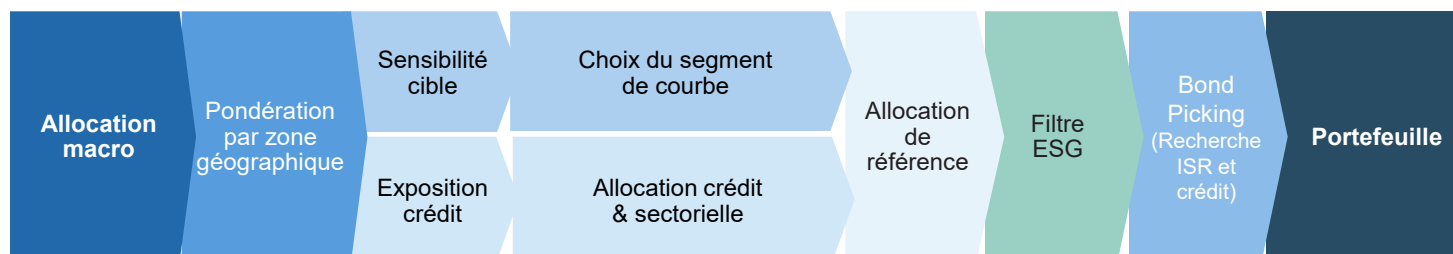
NOS FILTRES ESG

20% des émetteurs les moins bien notés sont exclus

95% de couverture de notation du portefeuille

5 secteurs exclus : charbon, pétrole, gaz, tabac, armes controversées, selon la politique d'exclusion de Palatine AM

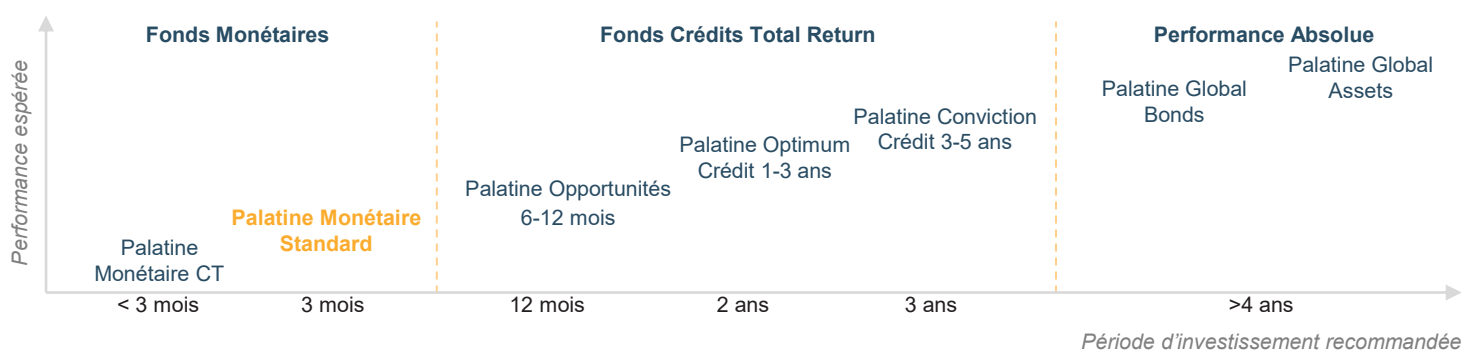
PROCESSUS DE GESTION



CONTRAINTES DE GESTION

- WAM* < 180 jours max
*Weighted Average Maturity
- WAL** < 360 jours max
**Weighted Average Life
- Univers haute qualité crédit

LE FONDS DANS L'UNIVERS PALATINE AM





PALATINE MONÉTAIRE STANDARD

LE FONDS EST EXPOSÉ AUX RISQUES SUIVANTS :

- **Risque de perte en capital**
- **Risque de taux & crédit**
- **Risque de contrepartie & recours aux dérivés**
- **Risque juridique, risque de durabilité**
- **Risque opérationnel**

CARACTÉRISTIQUES DE L'OPC

Forme Juridique	SICAV
Code ISIN	FR0000299877
Classification AMF	Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) Standard
Dépositaire	CACEIS Bank
Indicateur de référence	€STER Capitalisé
Durée de placement recommandée	3 mois
Devise de comptabilité	Euro

PROFIL DE RISQUE



* L'indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années.

Valorisation	Quotidienne
Souscriptions / rachats	Centralisation chaque jour avant 11h30. Exécution sur la dernière VL connue.
Commission de souscription	Sous. <= 40 M€ : néant ; Sous. > 40 M€ : 0,40% max
Commission de rachat	Aucune
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de décembre
Taux de frais de gestion	0,40% TTC max.
Délégataire de la gestion financière	Ostrum Asset Management

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

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 : septembre 2026