



PALATINE AMBITION RENDEMENT 2029

Part SI – SFDR Article 8⁽¹⁾

Document promotionnel destiné à une clientèle professionnelle ou non professionnelle au sens de la Directive MIF 2

L'ÉQUIPE DE GESTION OSTRUM AM



Rémi DURAN
Gérant



Thomas BASSIBÉ
Co-gérant

L'équipe de gestion est susceptible de changer dans le temps

CONTRAINTES DE GESTION



Sensibilité [0 ; 3,5]



Notation minimale High Yield : B- à l'achat du titre



Exposition High Yield (spéculatif) : 50% maximum à l'achat

suivant la nomenclature S&P ou équivalent notation interne
L'exposition aux titres spéculatifs implique un risque plus important

LES ATOUTS

- ✓ Stratégie de portage des titres sur 36 mois.
- ✓ Une allocation diversifiée, entre *Investment Grade*⁽²⁾ et *High Yield*⁽³⁾.

(2) Obligations à risque de défaut faible à modéré en contrepartie d'un rendement plus faible

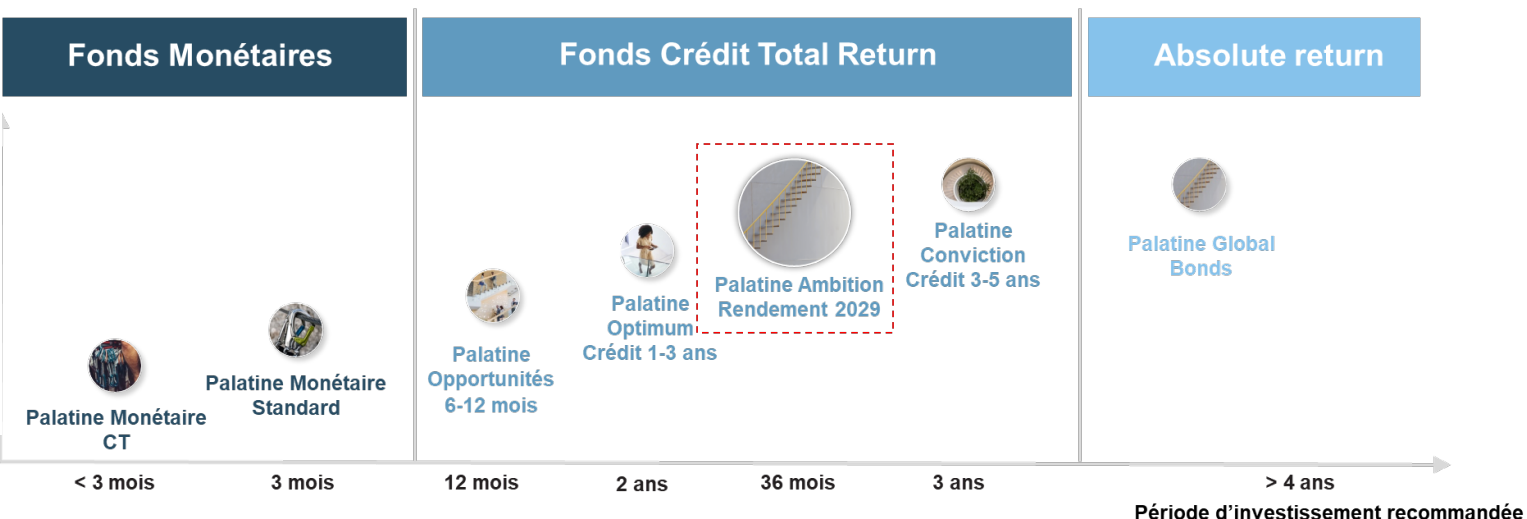
(3) Obligations à risque de défaut plus élevé en contrepartie d'un rendement plus élevé

NOS FILTRES ESG

20% des émetteurs les moins bien notés sont exclus

90% de couverture de notation du portefeuille

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



(1) Ce fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du Fonds est de chercher à saisir les opportunités d'investissement sur les marchés de taux en offrant, sur l'horizon de placement de 3 ans (à compter de sa date de création), une performance nette de frais de gestion supérieure de 0,66 % au rendement de l'emprunt d'état allemand de maturité 15/11/2029 (DBR 11/2029) dont le taux actuariel était à 2.79 % le 12/08/2026 soit un rendement cible net de 3.45 % sur la part SI.

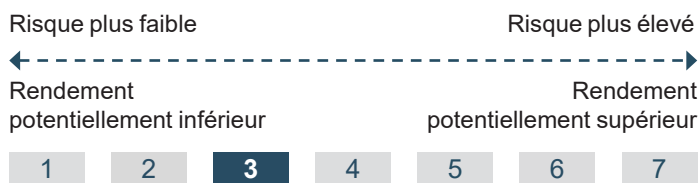
L'objectif de performance est fondé sur des hypothèses de marché retenues par la société de gestion. Il ne constitue pas une promesse de rendement. Ces hypothèses de marché comprennent un risque de réinvestissement, de marchés, de défaut ou de dégradation de la notation d'un ou plusieurs émetteurs présents en portefeuille. Si ces risques se matérialisent de manière plus importante que prévue dans les hypothèses de la société de gestion, l'objectif de gestion pourrait ne pas être atteint.

LE FONDS EST EXPOSÉ AUX RISQUES SUIVANTS :

- **Risque de perte en capital**
- **Risques de taux et crédit**
- **Risque de contrepartie & recours aux dérivés**
- **Risque de durabilité**
- **Risque lié à la gestion discrétionnaire**
- **Risque opérationnel**

Pour la description détaillée des risques encourus, veuillez-vous référer au prospectus du fonds

PROFIL DE RISQUE



* L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez les parts pendant 3 années

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

Société de gestion	Palatine Asset Management
Forme juridique	FCP de droit français
Code ISIN	FR001400JC76
Classification AMF	Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Dépositaire	CACEIS Bank
Indicateur de référence	Néant
Durée de placement recommandée	36 mois
Devise de comptabilité	Euro
Valorisation	Hebdomadaire
Souscriptions / rachats	Centralisation des ordres de souscription chaque jeudi, du 12/10/2026 à 17h jusqu'au 26/11/2026 avant 17h00. Centralisation des ordres de rachats chaque jeudi à 17h. Exécution sur la base de la prochaine valeur liquidative
Commission de souscription	Néant
Commission de rachat	1% acquise à l'OPCVM et 1% non acquise à l'OPCVM sauf pour les rachats effectués après le 29/11/2029 : 0%
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de septembre
Frais de gestion financière et frais administratifs externes	0,45% TTC maximum
Commission de surperformance	Néant
Délégataire de la gestion financière	Ostrum Asset Management
Alignement Taxonomie Européenne	0 %
Investissements durables (SFDR)	0 %
Montant minimum de 1 ^{ère} souscription	500 000,00€

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

Ce document d'information 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. Les performances passées sont basées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 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. L'attention des investisseurs est attirée sur les liens capitalistiques existant entre les entités composant le Groupe BPCE et Palatine AM, susceptibles de faire émerger de potentiels conflits d'intérêts.

Date de rédaction de la fiche : septembre 2026