

PALATINE FRANCE EMPLOI DURABLE D

L'emploi en France : un levier de performance financière.



EQUIPE DE GESTION



Bruno
VACOSSIN



Vincent
RESILLOT

Privilégier les sociétés de qualité ayant déployé les politiques sociales les plus responsables en matière d'emploi en France

Une approche qualité :

- Les meilleures pratiques en matière E, S et G
- Un score emploi solide
- Structure financière saine

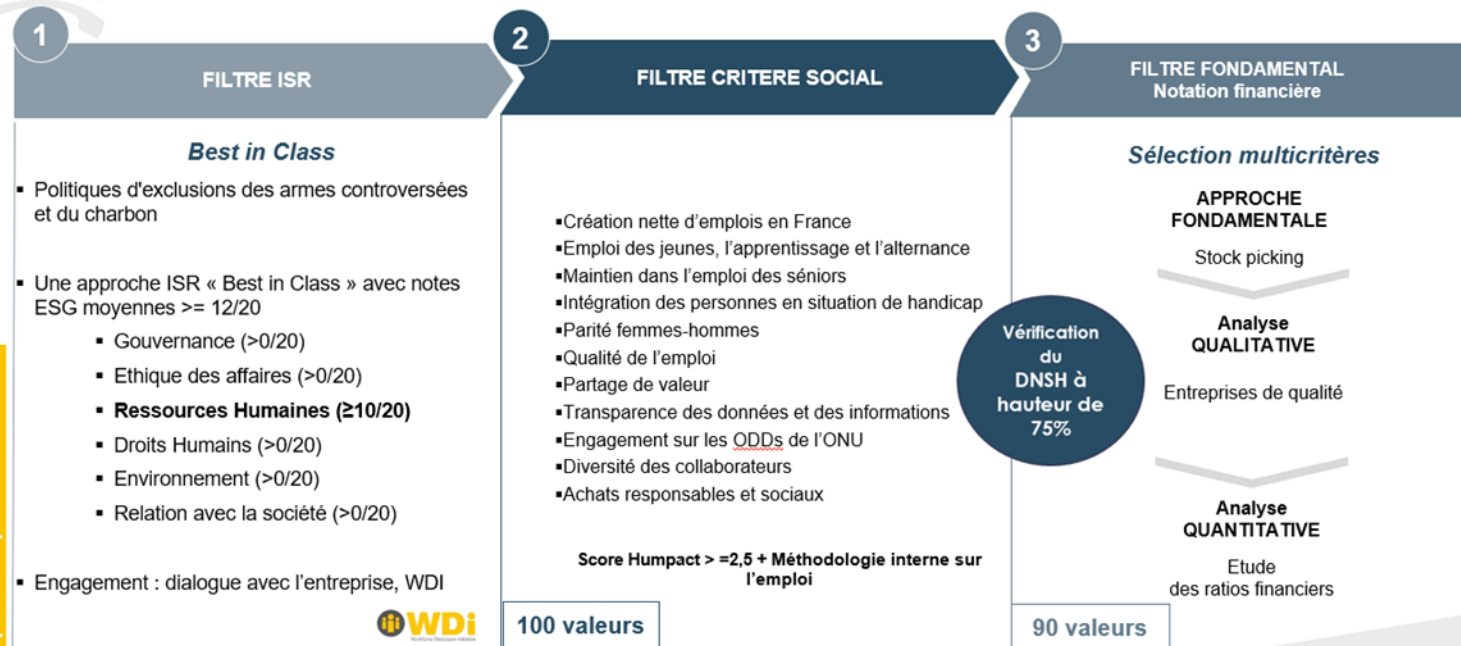
Source de performance long terme

Des mesures d'impact

- création d'emplois de qualité en France
- la part des entreprises qui contribuent aux ODDs,...

POURQUOI INVESTIR DANS LA SICAV ?

- Contribution sociale positive
- Investissement dans les sociétés qui sont les plus performantes sur le plan de l'emploi durable
- Utilisation du levier social comme source de performance financière à travers l'emploi durable en France



PERFORMANCES

PERFORMANCE CUMULÉE	2022	3 ans	5 ans	10 ans
Palatine France Emploi Durable	-11,6%	7,6%	12,8 %	75,0 %
SBF 120 dividendes nets réinvestis	-8,2 %	11,8 %	29,2 %	120,2 %

VOLATILITÉ ANNUALISÉE	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Palatine France Emploi Durable	19,5%	22,3 %	19,0%	17,3 %
SBF 120 dividendes nets réinvestis	19,8 %	24,7 %	21,0 %	18,8 %

au 30.12.2022

*Pas de calcul pour la volatilité : hebdomadaire. Les chiffres sont issus de MorningStar Direct.

PALATINE FRANCE EMPLOI DURABLE D

L'emploi en France : un levier de performance financière.



OBJECTIF DE GESTION

La SICAV vise à atteindre une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice SBF 120 dividendes réinvestis, sur un horizon de 5 ans. Néanmoins, La SICAV n'est ni indicelle ni à référence indicelle et l'indice ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. La stratégie d'investissement prend en compte des critères extra-financiers (ESG) selon une approche best in class. La SICAV investit principalement dans des actions d'entreprises françaises appartenant au SBF120. La gestion est active et privilégie les sociétés de qualité ayant déployé des politiques sociales les plus vertueuses en matière d'emploi en France, à bonne visibilité et à prix raisonnable, sans contrainte sectorielle. Enfin un filtre fondamental permettra de construire un portefeuille concentré d'une quarantaine de valeurs.

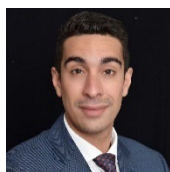
PROFIL DE RISQUE



PROFIL

Forme Juridique	SICAV
Code ISIN	Part D FR0000930463
Classification AMF	Actions françaises
Classification SFDR	Article 8
Dépositaire	Caceis Bank
Commercialisation	Banque Palatine
Dominante fiscale	Eligible au PEA
Indicateur de référence	SBF 120 dividendes nets réinvestis
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 % (maximum)
Commission de rachat	Aucune
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de décembre
Taux de frais courants	1,59%

VOS CONTACTS COMMERCIAUX



Damien ROUX

Responsable Institutionnel & Distribution

damien.roux@palatine.fr

T : +33 (0)1 55 27 95 41 / +33 (0)7 86 02 67 74



Serge FLAUW

Responsable Institutionnel & Distribution

serge.flauw@palatine.fr

T : +33 (0)1 55 27 95 94 / +33 (0)6 08 03 72 35

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.