DONNER DU SENS ET DE LA VALEUR À VOS INVESTISSEMENTS

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













FILTRE FONDAMENTAL Notation financière **FILTRE CRITERE SOCIAL** FILTRE ISR Best in Class Sélection multicritères Politiques d'exclusions des armes controversées APPROCHE et du charbon Création nette d'emplois en France **FONDAMENTALE** ■Emploi des jeunes, l'apprentissage et l'alternance Stock picking Maintien dans l'emploi des séniors Une approche ISR « Best in Class » avec notes Intégration des personnes en situation de handicap ESG moyennes >= 12/20 Analyse ■Parité femmes-hommes

- Gouvernance (>0/20)
- Ethique des affaires (>0/20)
- Ressources Humaines (≥10/20)
- Droits Humains (>0/20)
- Environnement (>0/20)
- Relation avec la société (>0/20)
- · Engagement : dialogue avec l'entreprise, WDI
 - **@WDi**

Score Humpact > =2,5 + Méthodologie interne sur l'emploi

•Transparence des données et des informations

■Engagement sur les ODDs de l'ONU

Diversité des collaborateurs

Achats responsables et sociaux

100 valeurs

■Qualité de l'emploi

■Partage de valeur

Vérification DNSH à hauteur de 75%

QUALITATIVE

Entreprises de qualité

Analyse QUANTITATIVE

Etude des ratios financiers

90 valeurs

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 %	

^{*}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 indicielle ni à référence indicielle et l'indice ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. La d'investissement prend en compte des critères extra-financiers (ESG) selon une approche best in class. La SICAV investit dans des actions d'entreprises françaises principalement 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

Risque plus faible							Risque plus élevé					
←								-		-		
Rendement Rendeme								ndement				
potentiellement inférieur					potentiellement supérieur							
1		2		3		4		5		6		7

PROFIL

Forme Juridique SICAV

Code ISIN Part D FR0000930463

Classification AMF Actions françaises

Classification SFDR Article 8 Dépositaire Caceis Bank Banque Palatine Commercialisation Dominante fiscale Eligible au PEA

Indicateur de référence SBF 120 dividendes nets réinvestis

Durée de placement Supérieure à 5 ans recommandée

Devise de comptabilité Euro Valorisation

Quotidienne

Centralisation chaque jour avant 11h30. Exécution sur la base de la Souscriptions / rachats

prochaine VL.

Commission de 2,00 % (maximum) souscription

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



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, jurid que 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