

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del OICVM y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

PALATINE AMERIQUE - Participación I EURO

ISIN: FR0014005LN3

Este OICVM está gestionado por PALATINE ASSET MANAGEMENT

Objetivos y política de inversión

El OICVM trata de obtener una rentabilidad similar o superior a la del índice Standard & Poor's 500 ESG TR, en un horizonte de cinco años.

El OICVM está expuesto en todo momento del 60% al 100% al riesgo de renta variable, sin restricciones por sector de actividad. Al menos el 75% del patrimonio del fondo se invierte en acciones de empresas estadounidenses. El índice Standard & Poor's 500 ESG (USD) TR con dividendos netos reinvertidos es el indicador de comparación a posteriori del OICVM.

El fondo invierte principalmente en empresas de gran capitalización muy líquidas que forman parte del S&P 500 ESG, aplicando una solución de inversión cuantitativa con el objetivo de construir una cartera óptima de posiciones largas. Para poder cumplir los requisitos de la cartera, las empresas deben demostrar inicialmente, mediante un filtro de ISR, que gestionan de la mejor manera posible sus oportunidades y riesgos ESG. El gestor recurrirá entonces a Vigeo-Eiris, que mide el rendimiento de las empresas en materia de desarrollo sostenible y de responsabilidad social a partir de un análisis riguroso. Este filtro de ISR excluirá al 20% de las empresas con calificaciones ESG más bajas o sin calificar. Al menos el 90% de los valores de la cartera (número de posiciones y en porcentaje de activos gestionados) deberán superar el filtro de ISR con una calificación ESG igual o superior a 10/20. El porcentaje de inversiones no de ISR, es decir, con una calificación global inferior a la media, no deberá superar el 10% de los valores en cartera y el 10% del patrimonio neto.

El fondo, que no cuenta con la certificación de ISR actualmente, pretende obtenerla lo más rápido posible.

El OICVM podrá invertir hasta el 25% como máximo de su patrimonio neto en valores de deuda e instrumentos del

mercado monetario denominados en euros, sin una asignación previamente definida entre deuda privada y deuda pública. El fondo también podrá invertir hasta el 10% del patrimonio neto en participaciones o acciones de OICVM y FIA.

El gestor podrá utilizar instrumentos financieros a plazo sobre acciones y/o sobre índices para cubrir la exposición a los riesgos de renta variable y/o de divisas, para ajustar la exposición o en sustitución de la inversión directa en valores. Los compromisos fuera de orden del OICVM están limitados al 100% del activo.

Tipo de fondos: OICVM - UCITS V

Clasificación AMF del OICVM: renta variable internacional.

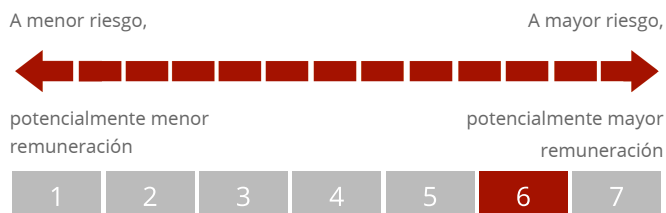
Asignación de ingresos: capitalización.

Hora límite de recepción de las órdenes de suscripción/reembolso: El inversor podrá solicitar el reembolso de sus participaciones cualquier día hábil antes de las 11:30 horas; este reembolso se realizará al valor liquidativo del mismo día.

Frecuencia de valoración: Todos los días bursátiles (en París), salvo días festivos legales según el Código del Trabajo francés.

Horizonte de inversión recomendado: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración



Este indicador representa la volatilidad histórica anual del índice de referencia durante un periodo de cinco años.

El indicador del riesgo del OICVM refleja la exposición de su patrimonio a los valores de renta variable que forman parte de su universo de inversión.

Los datos históricos, tales como los utilizados en el cálculo del indicador sintético, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del OICVM.

La categoría de riesgo asociada a este OICVM no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Riesgo(s) importante(s) para el OICVM que este indicador no tiene en cuenta:

Riesgo de crédito: En caso de deterioro de la situación o de incumplimiento de un emisor, el valor de los títulos de deuda puede disminuir y provocar una reducción del valor liquidativo.

Riesgo de contraparte: Puesto que el OICVM puede recurrir a instrumentos financieros negociados en mercados extrabursátiles (valores de deuda, pactos de recompra inversa) existe el riesgo de incumplimiento de un participante del mercado que le impida cumplir sus compromisos con respecto al OICVM.

Riesgo de pérdida de capital: El inversor no goza de ninguna garantía del capital y, por tanto, puede que no recupere su capital invertido inicialmente.

Riesgo asociado a la gestión discrecional: Una gestión de convicción hace que una parte importante de la gestión del fondo dependa de la capacidad del gestor de prever los movimientos del mercado.

Gastos

Los gastos y comisiones soportados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del OICVM, incluidos los de comercialización y distribución de las participaciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

| | |
|--|--|
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | |
| Gastos de entrada | 4,00% por debajo de 1 millón de EUR Ninguno por encima de 1 millón de EUR |
| Gastos de salida | Ninguno |
| Gastos detraídos del OICVM a lo largo de un año | |
| Gastos corrientes | 1,80% |
| Gastos detraídos del OICVM en determinadas condiciones específicas | |
| Comisión de rentabilidad | Ninguna |

El porcentaje que aquí figura es el máximo que puede detrarse de su capital. Es posible que en algunos casos el inversor deba pagar un importe inferior. El inversor puede consultar a su asesor o distribuidor para conocer la cantidad de gastos de entrada y de salida que realmente pagará.

Los gastos corrientes constituyen una estimación basada en la cantidad total prevista de gastos.

Dicho porcentaje puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad superior y los gastos de intermediación, excepto en caso de que el OICVM pague gastos de entrada y de salida cuando compre o venda participaciones de otro OICVM.

Para más información sobre los gastos del OICVM, consulte las páginas 9 y 10 del folleto, disponible en la dirección www.palatine-am.com

Rentabilidad histórica

El gráfico de las rentabilidades se ofrecerá al final del primer año natural completo.

Las cifras de rentabilidad que se muestran en el gráfico no constituyen una indicación fiable de la rentabilidad futura.

La rentabilidad anual se calcula una vez deducidos todos los gastos detraídos del OICVM.

Fecha de creación del OICVM: 1986

Fecha de creación de las participaciones: 01/11/2021

Divisa de referencia: EUR

Índice de referencia: S&P 500 ESG TR en USD.

La rentabilidad del OICVM y la del índice de referencia se calculan con los cupones netos reinvertidos.

Información práctica

Depositario: CACEIS Bank

El último folleto y los últimos documentos periódicos de información reglamentaria, así como otra información práctica, están disponibles en francés, de forma gratuita, en Palatine Asset Management - TSA 60140 - 93736 Bobigny cedex 9, o en su sitio web www.palatine-am.com.

El valor liquidativo está disponible previa solicitud en la sociedad gestora y en su sitio web.

Los detalles de la política de remuneración actualizada pueden obtenerse previa solicitud por escrito y están disponibles en el sitio web www.palatine-am.com.

Según su régimen fiscal, las plusvalías y los ingresos eventuales relacionados con la tenencia de participaciones de este OICVM pueden estar sujetos a tributación. Le recomendamos que se informe a este respecto ante su asesor financiero.

PALATINE ASSET MANAGEMENT únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.

Esta participación I EURO está destinada especialmente a las personas físicas que deseen exponer su inversión a los mercados de renta variable de la región de Norteamérica y asumir el perfil de riesgo que presenta el OICVM.

El OICVM ofrece otras participaciones para las categorías de inversores definidas en su folleto y que tienen su propio documento de datos fundamentales para el inversor.

El OICVM y sus participaciones no están ni estarán registradas en Estados Unidos en virtud de la Ley de valores de EE. UU. de 1933 (US Securities Act) o de cualquier otra normativa en estadounidense. Las participaciones no deben ofrecerse, venderse ni transferirse, directa o indirectamente, a Estados Unidos de América (incluidos sus territorios y dominios) en favor o por cuenta de una Persona estadounidense («U.S. Person») según la definición de este término en la Norma S (Regulation S) estadounidense o de residentes en Estados Unidos.

Este OICVM está autorizado en Francia y está regulado por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).

La sociedad gestora PALATINE ASSET MANAGEMENT está autorizada en Francia y está regulada por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y están actualizados a 20/01/2022.