

PALATINE AMERIQUE Part R euro

Investir sur le plus important marché du monde, performant sur le long terme et moins volatil, pour donner encore plus de sens et de valeur à vos investissements.

VISION DE PALATINE AM

Générer une croissance durable est un levier efficace de performance sur le long terme. Cette conviction constitue le socle de la stratégie de gestion de Palatine AM sur l'ensemble de ses fonds et repose sur l'intégration la plus rigoureuse des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Aux côtés de la Banque Palatine, banque nationale à taille humaine engagée auprès des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de leurs dirigeants, Palatine AM répond à ses clients les plus déterminés à donner du sens à leur investissement. Sa démarche repose sur la labélisation ISR de l'ensemble de ses fonds actions de grandes capitalisations et sur une offre thématique en lien avec chacun des critères ESG : Palatine Planète pour (engagement environnemental) ; Palatine France Emploi Durable (engagement social) ; Palatine Entreprises Familiales ISR (aspects de gouvernance). Signataire des principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et comptant parmi les premières sociétés de gestion en France à avoir pris en compte les critères ESG dans ses process, Palatine AM focalise sa gestion sur les champions français et européens engagés pour faire des critères ESG les jalons fondateurs d'une croissance durable et pérenne.

OBJECTIF DE GESTION

Le FCP vise à atteindre une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, l'indice Standard & Poor's 500 ESG TR en USD dividendes nets réinvestis, sur un horizon de 5 ans. Le FCP n'est ni indiciel ni à référence indicielle et l'indice ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Le fonds investit principalement dans des sociétés à grande capitalisation hautement liquides, composant le S&P500 ESG, en s'appuyant sur une solution d'investissement quantitative, reposant sur l'intelligence artificielle, qui utilise un modèle pour prédire le mouvement et l'évolution du cours des actions. Pour pouvoir être éligibles dans le portefeuille, les entreprises doivent prouver dans un premier temps, à travers un filtre ISR, qu'elles gèrent au mieux leurs opportunités et leurs risques ESG. Puis le gérant pilote le modèle en privilégiant certains indicateurs clefs macros et micros qu'il souhaite favoriser. Certains indicateurs, jugés non pertinents, peuvent être challengés sous forme d'apprentissage puis écartés. Chaque résultat est suivi, analysé et interprété par l'équipe de gestion afin de construire un portefeuille optimal de positions longues issues du S&P500 ESG.



Bruno VACOSSIN

Gérant de Palatine Amérique

PROFIL DE RISQUE

Risque plus faible

Risque plus élevé

← ----- →
Rendement potentiellement inférieur Rendement potentiellement supérieur

1 2 3 4 5 **6** 7

PROFIL

Forme Juridique	FCP
Code ISIN	Part R euro FR0007393038
Statut label ISR	En cours
Classification AMF	Actions internationales
Classification SFDR	Article 8
Dépositaire	Caceis Bank
Commercialisation	Banque Palatine
Indicateur de référence	S&P 500 ESG NR
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 %
Commission de rachat	Aucune
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de décembre
Taux de frais de gestion	2,00 % TTC max

PERFORMANCE CUMULÉE	2021	3 ans	5 ans	10 ans
Palatine Amérique	23,3 %	55,3 %	68,4 %	199,6 %
S&P 500 ESG TR *	30,1 %	67,2 %	90,8 %	319,4 %

VOLATILITÉ ANNUALISÉE	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Palatine Amérique	10,8 %	15,9 %	14,6 %	14,1 %
S&P 500 ESG TR *	11,4 %	20,1 %	18,2 %	16,6 %

au 31.12.2021

* DJ INDUSTRIAL 30 TR jusqu'au 31.10.2021. **S&P 500 ESG TR depuis le 1.11.2021.**

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

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.