



## 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.

### L'équipe de gestion



Vincent  
RESILLOT



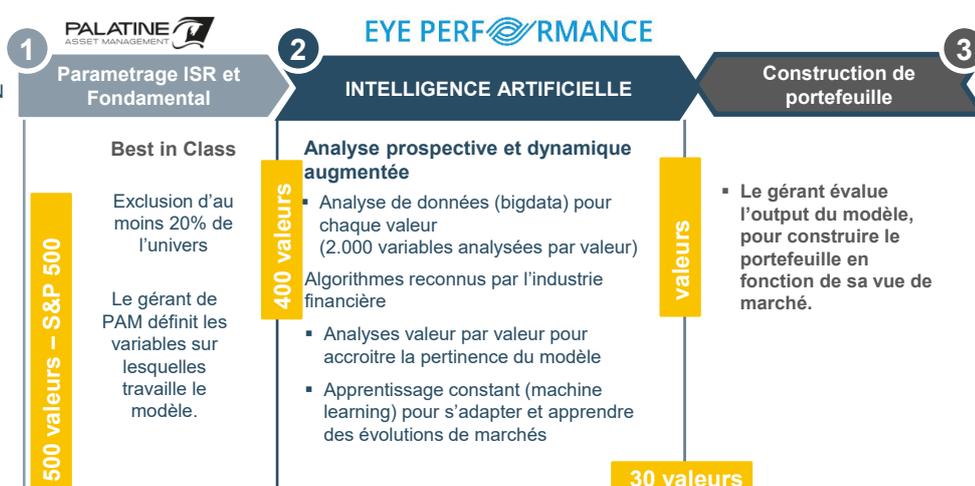
Bruno  
VACOSSIN

Grandes capitalisations américaines  
(S&P500)

Solution d'investissement quantitative  
s'appuyant sur des outils de machine  
learning :

- Auto-alimentation et « machine learning » : traitement sur 2.000 variables par valeur analysée
- Prédiction de l'évolution des cours de chaque action

### Processus d'investissement



### Performances

PERFORMANCE CUMULÉE *	8 mois 2022	3 ans <sup>(1)</sup>	5 ans <sup>(1)</sup>	10 ans <sup>(1)</sup>
<b>Palatine Amérique R EUR</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>21,8 %</b>	<b>63,6 %</b>	<b>159,9 %</b>
S&P 500 ESG TR **	-5,4 %	36,4 %	85,5 %	273,7 %

VOLATILITÉ ANNUALISÉE *	1 an <sup>(1)</sup>	3 ans <sup>(1)</sup>	5 ans <sup>(1)</sup>	10 ans <sup>(1)</sup>
<b>Palatine Amérique R EUR</b>	<b>16,4 %</b>	<b>17,2 %</b>	<b>15,8 %</b>	<b>14,7 %</b>
S&P 500 ESG TR **	18,3 %	21,5 %	19,5 %	17,2 %

### Pourquoi investir dans le fonds ?

- Équipe expérimentée soutenue par une technologie d'investissement de pointe
- Algorithmes industriels avancés pour des modèles fiables et éprouvés
- Analyse des données spécifiques à chaque entreprise permettant de sélectionner les plus pertinentes
- Création et apprentissage de modèles pour chacune des valeurs du S&P 500
- Élimination des biais psychologiques pour un portefeuille optimisé
- Révision périodique (« machine learning » pour enrichir les modèles des évolutions du marché)
- Développement constant de la technologie, des modèles et des stratégies

\* au 31.08.2022 | <sup>(1)</sup> période glissante

\*\* 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

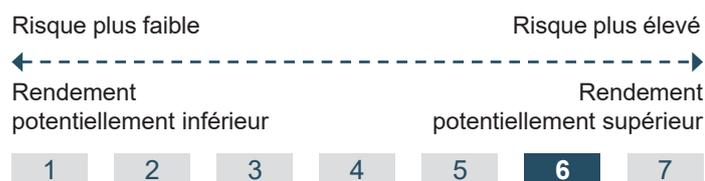
## PALATINE AMERIQUE Part R euro

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.

### 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.

### PROFIL DE RISQUE



### VOS CONTACTS COMMERCIAUX



**Damien ROUX**

Responsable Institutionnel & Distribution

[damien.roux@palatine.fr](mailto: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](mailto:serge.flauw@palatine.fr)

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

### 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 mouvement	0 à 0,80%
Commission de rachat	Aucune
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de décembre
Taux de frais de gestion	2,00 % TTC max

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