



PALATINE FRANCE EMPLOI DURABLE C

Une sélection de sociétés de qualité ayant déployé des politiques sociales les plus responsables en matière d'emploi en France.

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 de premier ordre

- structure financière solide
- niveau d'endettement maîtrisé
- forte rentabilité
- société en croissance

Des mesures d'impact

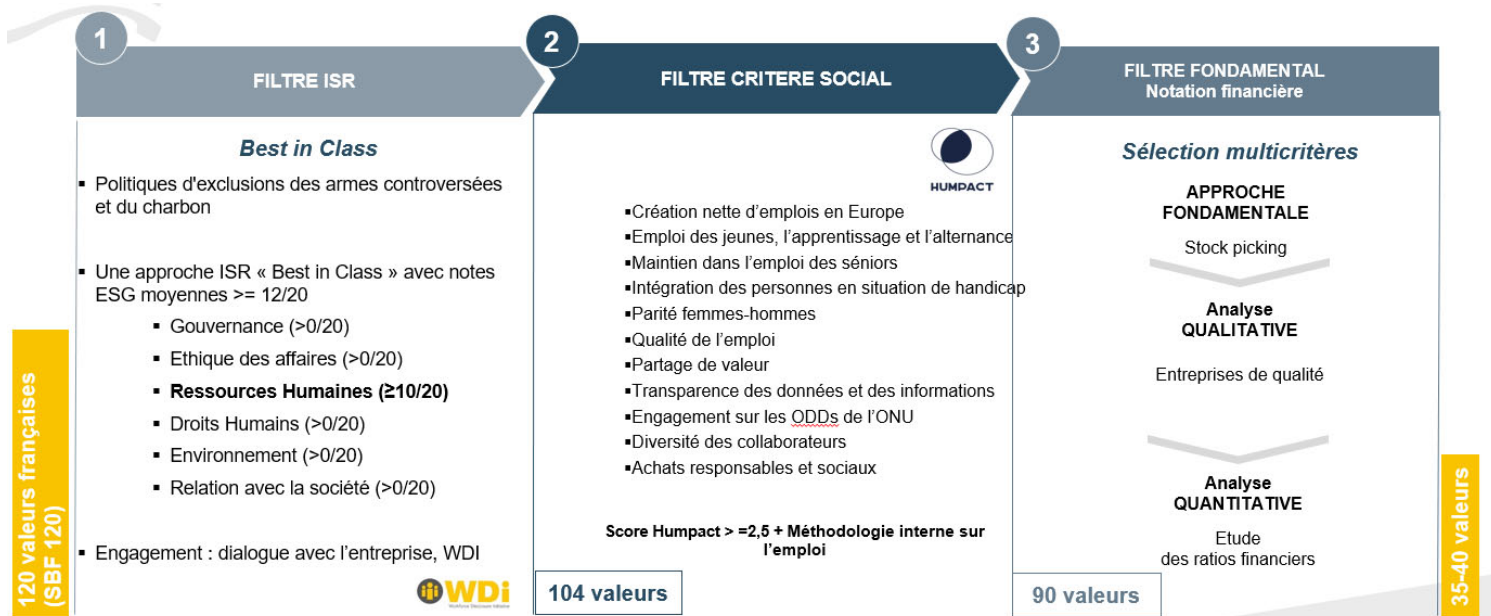
- création d'emplois de qualité en France
- mesure la part des entreprises qui contribuent aux ODDs

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS?

- Sociétés de qualité ayant déployé les politiques sociales les plus responsables en matière d'emploi en France
- Approche ISR globale: meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance
- Approche de qualité (structure financière solide, niveau d'endettement maîtrisé, forte rentabilité,...)...
- ...et de fortes perspectives de croissance



PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



PERFORMANCES

PERFORMANCE CUMULÉE *	8 mois 2022	3 ans ⁽¹⁾	5 ans ⁽¹⁾	10 ans ⁽¹⁾
Palatine France Emploi Durable	-15,9%	5,5%	10,1 %	79,2 %
SBF 120 dividendes nets réinvestis	-12,7 %	15,7 %	28,7 %	123,9 %

VOLATILITÉ ANNUALISÉE *	1 an ⁽¹⁾	3 ans ⁽¹⁾	5 ans ⁽¹⁾	10 ans ⁽¹⁾
Palatine France Emploi Durable	19,3%	21,9 %	18,7 %	16,9 %
SBF 120 dividendes nets réinvestis	19,5 %	24,4 %	20,7 %	18,5 %

* au 31.08.2022 | ⁽¹⁾ période glissante
Pas de calcul pour la volatilité : hebdomadaire
Les chiffres sont issus de MorningStar Direct

PALATINE FRANCE EMPLOI DURABLE C

Une sélection de sociétés de qualité ayant déployé des politiques sociales les plus responsables en matière d'emploi en France.

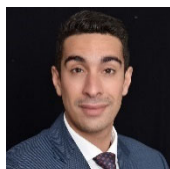
OBJECTIF DE GESTION

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 stratégie d'investissement prend dorénavant en compte des critères extra-financiers (ESG) et est mis en œuvre selon une approche thématique sociale. La SICAV investit principalement dans des actions d'entreprises françaises appartenant au SBF120. L'approche thématique sociale retenue vise à déterminer les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (critères ESG). La gestion est active et privilégie les sociétés ayant déployé des politiques sociales les plus vertueuses en matière d'emploi en France et de qualité, à bonne visibilité et à prix raisonnable, sans contrainte sectorielle. Un filtre ISR s'attachera en premier aux critères ESG des sociétés, dans un second temps une attention particulière à l'emploi et aux conditions de travail (formation, santé et sécurité, dialogue social...) sera retenue puis l'application en dernier d'un filtre fondamental permettra de construire un portefeuille concentré d'une quarantaine de valeurs.

PROFIL DE RISQUE



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



PROFIL

Forme Juridique	SICAV
Code ISIN	Part C : FR0000930455
Statut label ISR	Oui
Classification AMF	Actions Françaises
Classification SFDR	Article 9
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 de gestion	1,196% TTC max.

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