

## PALATINE PLANETE

### Part I

Investir sur la thématique de l'environnement et la sauvegarde de la planète



#### L'ÉQUIPE DE GESTION



Vincent  
RESILLOT



Bruno  
VACOSSIN

- Investir dans des sociétés dont l'activité apporte des solutions aux défis environnementaux
- Fonds ISR, Europe et principalement large cap
- 5 thèmes d'investissement: Efficacité énergétique, Mobilités durables, Santé, Gestion du cycle de l'eau et des déchets, Énergies renouvelables



#### POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS ?

- Donner du sens et de la valeur à vos investissements en agissant pour la Planète.
- Une performance financière avec une plus-value environnementale durable.



#### PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



#### PERFORMANCES

| PERFORMANCE CUMULÉE * | 8 mois 2022 | 3 ans <sup>(1)</sup> | 5 ans <sup>(1)</sup> | 10 ans <sup>(1)</sup> |
|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Palatine Planète I    | -15,2 %     | 17,7 %               | 40,1 %               | 114,8 %               |
| Euro Stoxx 50 NR      | -16,3 %     | 8,7 %                | 33,1 %               | 137,3 %               |

| VOLATILITÉ ANNUALISÉE * | 1 an <sup>(1)</sup> | 3 ans <sup>(1)</sup> | 5 ans <sup>(1)</sup> | 10 ans <sup>(1)</sup> |
|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Palatine Planète I      | 18,3 %              | 20,4 %               | 17,5 %               | 15,3 %                |
| Euro Stoxx 50 NR        | 20,4 %              | 24,7 %               | 20,9 %               | 17,6 %                |

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

## PALATINE PLANETE

### Part I

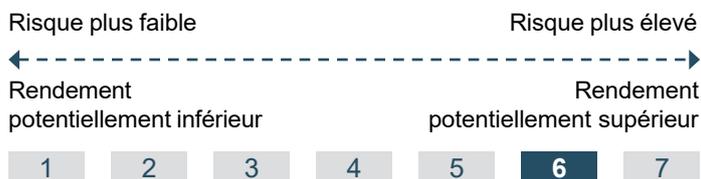
Investir sur la thématique de l'environnement et la sauvegarde de la planète



#### OBJECTIF DE GESTION

Le fonds recherche une performance supérieure à celle de l'indicateur EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis, sur un horizon de 5 ans. Il est exposé à tout moment à plus de 75% aux actions. Palatine Planète investit dans des sociétés dont l'activité est liée à la protection de l'environnement, particulièrement celles qui concourent à la lutte contre le réchauffement climatique, la pollution et la raréfaction des ressources. La stratégie privilégie les entreprises qui combattent ces fléaux, qui innovent et apportent des solutions, contribuant ainsi à une transition écologique et énergétique positive. Elle privilégie les valeurs de qualité et de croissance.

#### 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 I : FR0010341800   |
| Statut label ISR               | oui   |
| Classification AMF             | Actions des pays de l'UE  |
| Classification SFDR            | Article 8   |
| Dépositaire                    | Caceis Bank   |
| Commercialisation              | Banque Palatine   |
| Dominante fiscale              | Eligible au PEA   |
| Indicateur de référence        | Euro Stoxx 50 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 surperformance   | 20%   |
| 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       | 1,50 % TTC max.   |

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