

## PALATINE PLANETE

### Part R

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 R	-15,6 %	15,2 %	34,8 %	98,6 %
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 R	18,2 %	20,4 %	17,5 %	15,2 %
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 R

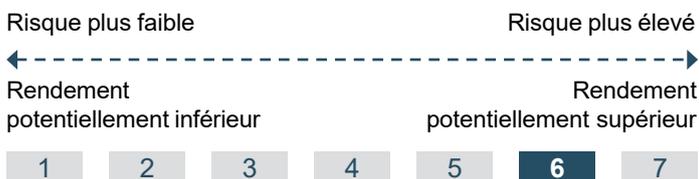
Investir sur la thématique de l'environnement et la sauvegarde de la planète



#### 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 R : FR0010649079
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	2,30 % TTC max.

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