



DONNER DU SENS ET DE LA VALEUR
À VOS INVESTISSEMENTS

PALATINE AMERIQUE

Thématique : leaders américains
Gestion ISR



Avertissement

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.

Palatine AM : 30 ans de gestion engagée auprès des investisseurs

30 ans de présence auprès des investisseurs

Changement de nom agréé par l'AMF en 2005

100% filiale de la Banque Palatine



26
collaborateurs



Actifs sous gestion
5,7 Md€
31/08/2023



Filtre ESG et/ou label ISR
sur les fonds actions grandes capitalisations

Signataire des principes pour l'investissement responsable des Nations Unies

CLIENTS

- Institutionnels (Caisses de retraite, Compagnies d'assurance, ...)
- Multi-gérants et Family offices
- Banques privées
- Banques et assurances digitales
- Conseils indépendants, CGP, CGPI

CLASSES D'ACTIFS

- Toutes capitalisations France et Europe
- Obligations d'entreprises court et moyen terme
- Gestion sous mandat et multi-gestion
- Monétaire standard et court terme

STYLES DE GESTION

- Valeurs de croissance
- Filtre ESG et label ISR sur les fonds actions grandes capitalisations
- Label relance sur les petites capitalisations
- Intégration ESG sur les fonds taux et sur la gestion sous mandat

UNE VISION DURABLE ET LONG-TERME DE LA VALEUR DES ENTREPRISES



L'ISR au centre de nos ambitions

Gestion actions
françaises, européennes,
large et mid caps

10 fonds

1,0 MD€ d'actifs sous gestion*

Gestion obligataire
et monétaire axée sur
les émetteurs

8 fonds

4,4 MD€ d'actifs sous gestion*

Gestion sous mandat
intégrant les critères
E.S.G

4 fonds

625 mandats

0,3 MD€ d'actifs sous gestion*

FINANCER L'ÉCONOMIE RÉELLE À TRAVERS UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DURABLE

5,7 MDS D'ACTIFS SOUS GESTION*

*Au 31 août 2023

Le cœur de notre offre actions : thématiques et priorités E, S et G

THEMATIQUE	PRIORITE ESG	OPC	ODD* PRIS EN COMPTE				
Sauvegarde de la planète	Environnement (article 8 SFDR)	 Palatine Planète	 1 PAS DE PAUVRETÉ	 3 BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	 4 ÉDUCATION DE QUALITÉ	 5 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES	
Emploi en France	Social (article 8 SFDR)	 Conservateur Emploi Durable		 6 EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT	 7 ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE	 8 TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE	 10 INÉGALITÉS RÉDUITES
Emploi en Europe	Social (article 9 SFDR)	 Palatine Europe Sustainable Employment		 12 CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES	 13 MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	 14 VIE AQUATIQUE	 15 VIE TERRESTRE
Entreprises familiales	Gouvernance (article 8 SFDR)	 Palatine Entreprises Familiales ISR					
Leaders américains	Gestion ISR (article 8 SFDR)	Palatine Amérique					

DONNER DU SENS ET DE LA VALEUR À VOS INVESTISSEMENTS

NOTRE CONVICTION: LA CROISSANCE DURABLE EST LE LEVIER ESSENTIEL DE PERFORMANCE A LONG TERME

Note (*) : le nom d'Objectifs de développement durable (ODD) (en anglais : *Sustainable Development Goals*, ou SDGs) est couramment utilisé pour désigner les dix-sept objectifs établis par les États membres des Nations unies et qui sont rassemblés dans l'Agenda 2030.

Palatine Amérique



Bruno VACOSSIN
Gérant de
Palatine Amérique



Marie-Pierre
GUERN

- **Sociétés de grande capitalisation américaines faisant partie du S&P500**
- **Une solution d'investissement quantitative reposant sur une puissante technologie d'intelligence artificielle :**
 - Auto-alimentation et « machine learning » permettant le traitement sur 2.000 variables par valeur analysée
 - Prédiction de l'évolution des cours des actions individuelles
- **Un filtre ISR pour une approche durable en cohérence avec le style de Palatine AM**

Classification AMF

Actions internationales

Label

En cours d'obtention

Classification SFDR

Article 8

L'INNOVATION ET LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA GESTION DE CONVICTION

1 Enjeux

2 Processus d'investissement

3 Souscrire



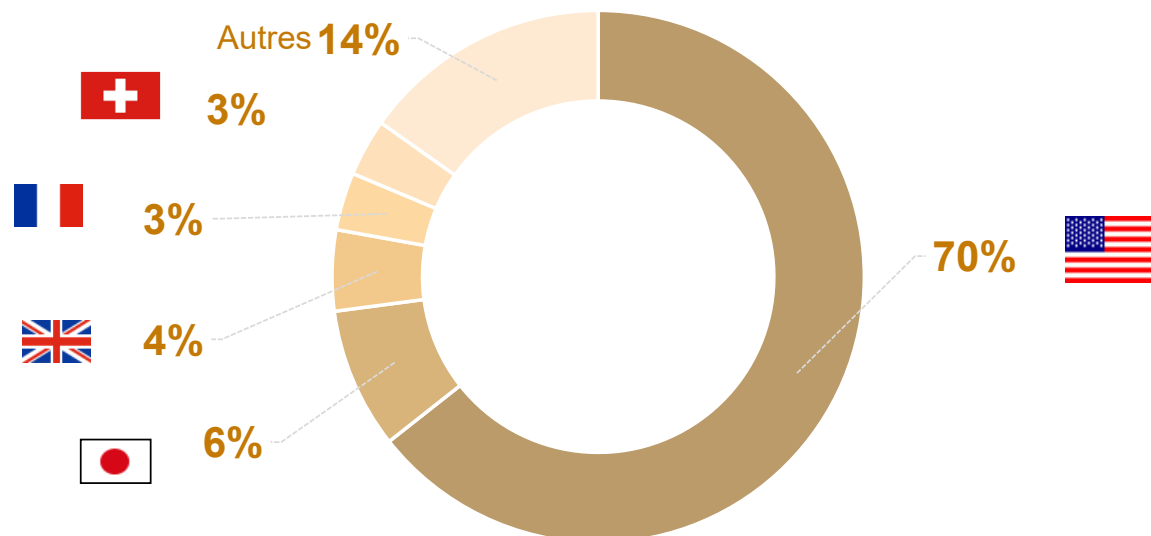
1

Enjeux



Les Etats-Unis, un marché leader, un poids majeur dans le MSCI World

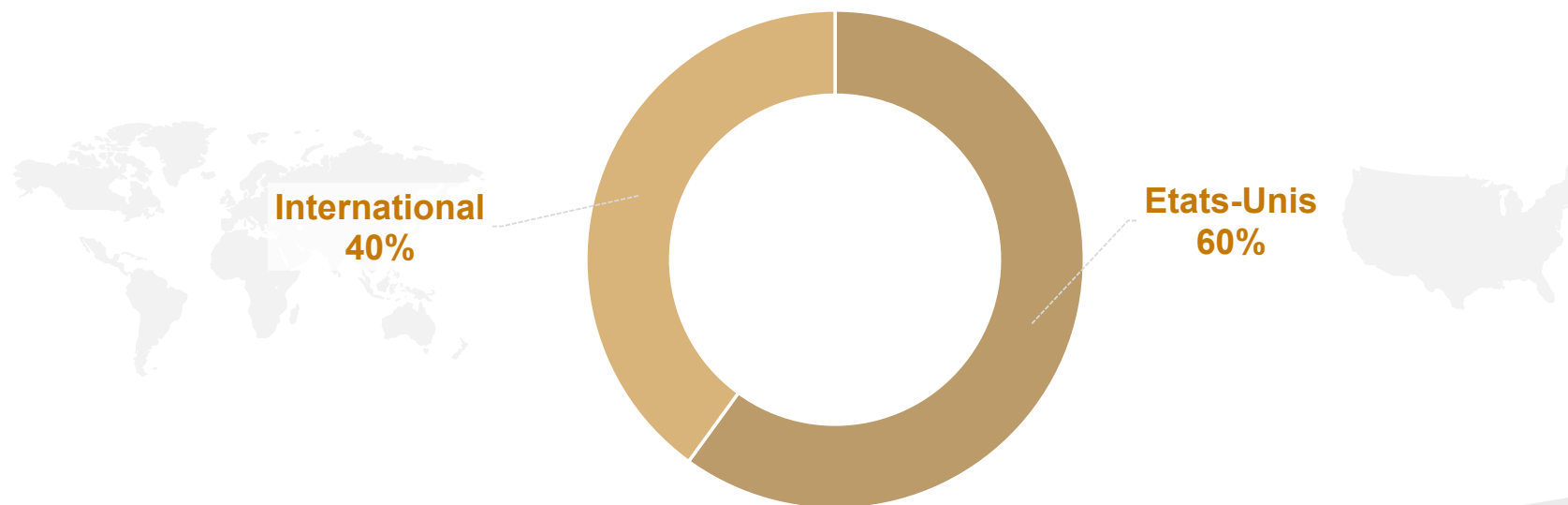
De par leur construction, les valeurs américaines représentent une part significative de l'indice MSCI World : mi-2022, les valeurs US représentaient 70% de l'indice MSCI World. La force du dollar a encore augmenté cette part relativement aux autres pays.



Les Etats-Unis, un marché diversifié tourné vers l'international

En 2021, les sociétés du S&P 500 avec une forte exposition à l'international ont surperformé les sociétés du S&P 500 domestique.

S&P 500: Aggregate Geographic Revenue Exposure (%)



Source : Factset

Investir sur le S&P 500, un placement plus performant sur la durée



**Investir dans le S&P 500 :
un rendement 1,6x supérieur à
l'indice MSCI World excluant
les Etats-Unis**

Source: Bloomberg

2

Processus d'investissement



Palatine AM et Eye Performance : Alliance de la tradition et du meilleur de la technologie



- Un acteur de plus de 30 ans d'expérience
- 15 ans d'expertise ESG
- Appartenance au groupe BPCE
- Filiale de la banque Palatine (expérience distribution)
- Une clientèle institutionnelle établie



- Expert en Machine Learning (IA)
- Créé par des experts de la gestion et des marchés financiers : Lorenzo BALLESTER ex DG UBS Gestion
- Equipe technologique de haut niveau (Microsoft VIP)

Une solution high-tech de prédictibilité de performance

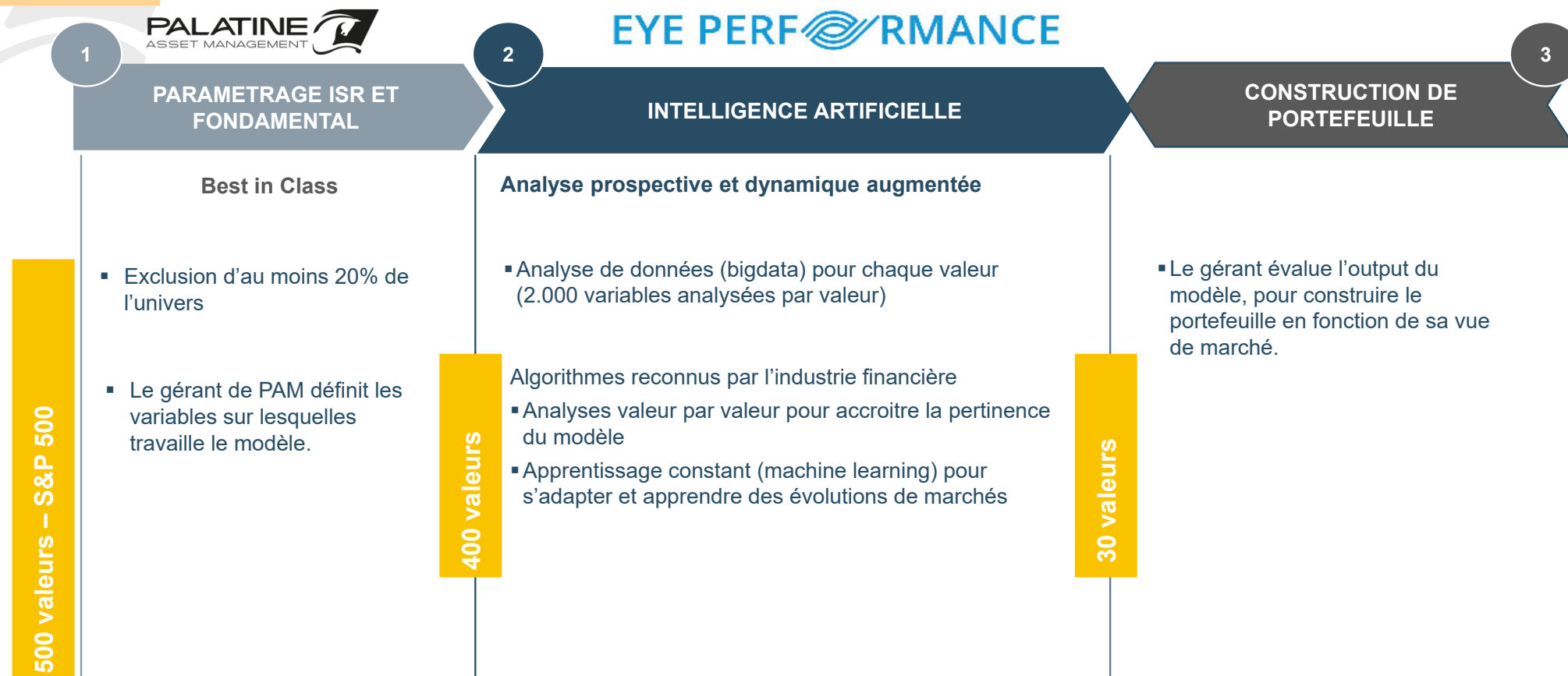
Chaque modèle d'intelligence artificielle est le résultat de la combinaison de 3 éléments clés :
les données, l'ingénierie et les algorithmes.

EYE PERFORMANCE

- Expert en Machine Learning (IA)
- Créé par des experts de la gestion et des marchés financiers : Lorenzo BALLESTER ex DG UBS Gestion
- Equipe technologique de haut niveau (Microsoft VIP)



Processus d'investissement



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

3

Souscrire





Souscrire

Classification AMF	Actions internationales
Code ISIN	FR0007393038 (part R - Euro)
Indicateur de référence	Standard & Poor's 500 ESG TR
Date de lancement	17/11/1986
Devise	Euro
PEA	Non
Frais de gestion	2,00% TTC maximum



Palatine Asset Management - Société Anonyme au capital de 1 917 540 €

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 05000014

Siège social : 86 rue de Courcelles 75008 Paris - 950 340 885 RCS Paris

Une société du groupe BPCE

Site internet : www.palatine-am.com - Tél : 01 55 27 95 37