

# Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del OICVM y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## PALATINE PLANETE - PARTICIPACIÓN I

ISIN: FR0010341800

Este OICVM está gestionado por PALATINE ASSET MANAGEMENT

### Objetivos y política de inversión

El OICVM trata de obtener rentabilidad, centrándose en su mayor parte en empresas cuya actividad está vinculada al medioambiente y especialmente aquellas que contribuyan a la lucha contra el calentamiento global, la contaminación y la escasez de recursos.

PALATINE PLANETE tiene en cuenta los riesgos de sostenibilidad y las características ESG en su proceso de selección de valores. Tiene un objetivo de inversión medioambiental conforme al artículo 8 del Reglamento SFDR.

PALATINE PLANETE es un fondo de ISR, por lo que aplica la siguiente estrategia para al menos el 90% de su cartera. La estrategia de selección de valores consiste en invertir en empresas que presentan un perfil que responde a diferentes criterios financieros y cualitativos, teniendo en cuenta a la vez los 3 criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), siendo el medioambiental el criterio predominante. Tras llevar a cabo un análisis fundamental de la empresa, la realización de un análisis extrafinanciero tipo «Best in Class» permite seleccionar después los valores admisibles para la cartera. De este modo, la gestión aplica un filtro denominado de ISR para tener en cuenta la capacidad de las empresas para integrar en sus opciones de desarrollo los criterios ESG: enfoque «Best in Class» y en selectividad con respecto al universo de inversión. Este enfoque da prioridad a los emisores con mejores calificaciones extrafinancieras dentro de su sector de actividad (sin preferir o excluir un sector con respecto al índice bursátil de partida), reduciendo el universo de inversión a un mínimo del 20%. Debe tenerse en cuenta que no existe una norma ESG única y universal. La información extrafinanciera es muy diversa y se trata de manera distinta según los emisores y los inversores. El enfoque «Best in Class» no excluye ningún sector y consiste en invertir en las empresas menos malas de su sector, pero no necesariamente las más virtuosas desde el punto de vista ESG.

El OICVM es admisible para el Plan de ahorro en acciones francés (PEA, por sus siglas en inglés) y, por tanto, invierte como mínimo el 75% en acciones de empresas de la Unión Europea admisibles. Podrá invertir como máximo hasta el 10% de su patrimonio neto en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros y/o en participaciones o acciones de OICVM y FIA. La gestión procede a la asignación del nivel de riesgo de crédito y no se refiere de forma exclusiva y automática a las calificaciones otorgadas por las agencias de calificación, sino que lleva a cabo su propio análisis interno.

Podrá utilizar instrumentos financieros a plazo sobre acciones y sobre índices para cubrir la exposición a renta variable, para ajustar la exposición o en sustitución de la inversión directa en valores.

El índice Euro Stoxx 50 con dividendos netos reinvertidos es el índice de comparación a posteriori.

**Tipo de fondo:** OICVM - UCITS V

**Clasificación de la AMF del OICVM:** renta variable de países de la Unión Europea.

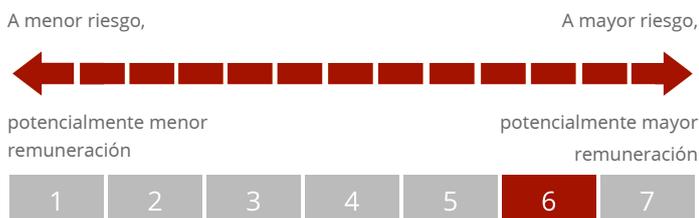
**Asignación de ingresos:** capitalización.

**Hora límite de recepción de las órdenes de suscripción/reembolso:** el inversor podrá solicitar el reembolso de sus participaciones cualquier día hábil antes de las 11:30 horas; este reembolso se realizará al valor liquidativo del mismo día.

**Frecuencia de valoración:** todos los días bursátiles en París, salvo días festivos legales según el Código del Trabajo francés.

**Horizonte de inversión recomendado:** este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

### Perfil de riesgo y remuneración



Este indicador representa la volatilidad histórica anual del OICVM durante un periodo de 5 años.

El indicador del riesgo del OICVM refleja la exposición de su patrimonio a los valores de renta variable que forman parte de su universo de inversión.

Los datos históricos, tales como los utilizados en el cálculo del indicador sintético, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del OICVM.

La categoría de riesgo asociada a este OICVM no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

**Riesgo(s) importante(s) para el OICVM que este indicador no tiene en cuenta:**

**Riesgo de crédito:** en caso de deterioro de la situación o de incumplimiento de un emisor, el valor de los títulos de deuda puede disminuir y provocar una reducción del valor liquidativo.

**Riesgo de contraparte:** puesto que el OICVM puede recurrir a instrumentos financieros negociados en mercados extrabursátiles (valores de deuda, pactos de recompra inversa) existe el riesgo de incumplimiento de un participante del mercado que le impida cumplir sus compromisos con respecto al OICVM.

**Riesgo de liquidez:** en caso de volúmenes reducidos de negociación o de tensiones, existe el riesgo de que el gestor no pueda vender o comprar sus valores sin que esto afecte a los precios de dichos activos. Por tanto, el acaecimiento de este riesgo podrá reducir el Valor liquidativo del OICVM.

**Riesgo de pérdida de capital:** el inversor no goza de ninguna garantía del capital y, por tanto, puede que no recupere su capital invertido inicialmente.

**Riesgo asociado a la gestión discrecional:** una gestión de convicción hace que una parte importante de la gestión del fondo dependa de la capacidad del gestor de prever los movimientos del mercado.

## Gastos

Los gastos y comisiones soportados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del OICVM, incluidos los de comercialización y distribución de las participaciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	2,00%
Gastos de salida	Ninguno
Gastos detraídos del OICVM a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,67%
Gastos detraídos del OICVM en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	0,88%

Método: 20,00% de la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la del índice de referencia, entre el 01/03/2021 (fecha de aplicación de la comisión de rentabilidad superior) y el 31/12/2021.

La comisión de rentabilidad superior se percibe incluso aunque la rentabilidad de la participación sea negativa, siempre y cuando sea superior a la del índice de referencia.

El porcentaje que aquí figura es el máximo que puede detraerse de su capital. Es posible que en algunos casos el inversor deba pagar un importe inferior. El inversor puede consultar a su asesor o distribuidor para conocer la cantidad de gastos de entrada y de salida que realmente pagará.

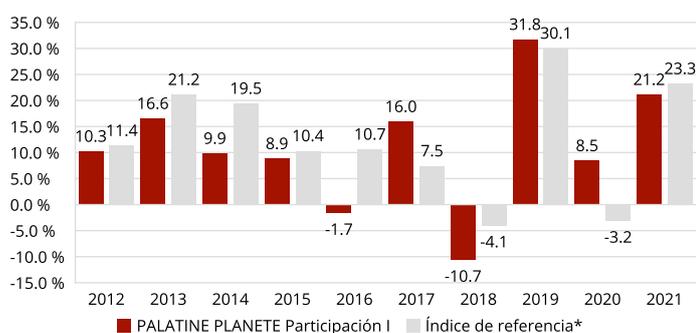
Los gastos corrientes se basan en las cifras correspondientes al anterior ejercicio del fondo, cerrado a 31/12/2021.

Dicho porcentaje puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad superior y los gastos de intermediación, excepto en caso de que el OICVM pague gastos de entrada y de salida cuando compre o venda participaciones de otro OICVM.

Comisión de rentabilidad superior: se aplicará un periodo de recuperación de las posibles rentabilidades inferiores a lo largo de un periodo de observación ampliable de entre 1 y 5 años.

**Para más información sobre los gastos del OICVM, consulte las páginas 12 y siguientes del folleto, disponible en la dirección [www.palatine-am.com](http://www.palatine-am.com).**

## Rentabilidad histórica



Las cifras de rentabilidad que se muestran en el gráfico no constituyen una indicación fiable de la rentabilidad futura.

La rentabilidad anual se calcula una vez deducidos todos los gastos detraídos del OICVM.

**Fecha de creación del OICVM:** 2006

**Fecha de creación de la participación:** 07/07/2006

**Divisa de referencia:** EUR

**\* Índice de referencia:** a partir del 1 de octubre de 2019, Euro Stoxx 50 con dividendos netos reinvertidos. Hasta el 30/09/2019, MSCI World con dividendos netos reinvertidos.

La rentabilidad del OICVM se calcula con los cupones netos reinvertidos.

La rentabilidad del índice de referencia no tiene en cuenta los ingresos repartidos hasta el 31/12/2012.

Desde el 01/01/2013, la rentabilidad del índice de referencia se calcula con los dividendos reinvertidos.

## Información práctica

**Depositario:** CACEIS Bank

El último folleto y los últimos documentos periódicos de información reglamentaria, así como otra información práctica, están disponibles en francés, de forma gratuita, en Palatine Asset Management - TSA 60140 - 93736 Bobigny cedex 9, o en su sitio web [www.palatine-am.com](http://www.palatine-am.com).

El valor liquidativo está disponible previa solicitud en la sociedad gestora y en su sitio web.

Los detalles de la política de remuneración actualizada pueden obtenerse previa solicitud por escrito y están disponibles en el sitio web [www.palatine-am.com](http://www.palatine-am.com).

Según su régimen fiscal, las plusvalías y los posibles ingresos relacionados con la tenencia de participaciones del fondo pueden estar sujetos a tributación. Le recomendamos que se informe a este respecto ante su asesor financiero.

El OICVM y sus participaciones no están ni estarán registradas en Estados Unidos en virtud de la Ley de valores de EE. UU. de 1933 (US Securities Act) o de cualquier otra normativa en estadounidense. Las participaciones no deben ofrecerse, venderse ni transferirse, directa o indirectamente, a Estados Unidos de América (incluidos sus territorios y dominios) en favor o por cuenta de una Persona estadounidense («U.S. Person») según la definición de este término en la Norma S (Regulation S) estadounidense o de residentes en Estados Unidos.

Este OICVM está autorizado en Francia y está regulado por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).

La sociedad gestora PALATINE ASSET MANAGEMENT está autorizada en Francia y está regulada por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y están actualizados a 01/04/2022.