



PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES ISR

Une sélection de sociétés de qualité qui privilégient la création de valeur à long terme grâce à une gouvernance caractérisée par un très fort degré d'engagement

VISION DE PALATINE AM

Générer une croissance durable est un levier efficace de performance sur le long terme. Cette conviction constitue le socle de la stratégie de gestion de Palatine AM sur l'ensemble de ses fonds et repose sur l'intégration la plus rigoureuse des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Aux côtés de la Banque Palatine, banque nationale à taille humaine engagée auprès des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de leurs dirigeants, Palatine AM répond à ses clients les plus déterminés à donner du sens à leur investissement. Sa démarche repose sur la labélisation ISR de l'ensemble de ses fonds actions de grandes capitalisations et sur une offre thématique en lien avec chacun des critères ESG : Palatine Planète pour (engagement environnemental) ; Palatine France Emploi Durable (engagement social) ; Palatine Entreprises Familiales ISR (aspects de gouvernance). Signataire des principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et comptant parmi les premières sociétés de gestion en France à avoir pris en compte les critères ESG dans ses process, Palatine AM focalise sa gestion sur les champions français et européens engagés pour faire des critères ESG les jalons fondateurs d'une croissance durable et pérenne.

OBJECTIF DE GESTION

L'OPCVM vise à atteindre une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis, sur un horizon de 5 ans. Néanmoins, la gestion du fonds n'est ni indicielle ni à référence indicielle et l'indice ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Palatine Entreprises Familiales ISR est un portefeuille de convictions exclusivement investi sur la thématique des entreprises familiales. Sa gestion est sans biais de style même si les valeurs familiales sont majoritairement des valeurs de qualité et de croissance. En plus du filtre fondamental, un filtre ESG est appliqué en fin de processus de sélection des titres. Nous appliquons pour cela une stratégie d'investissement dite « Best in Class » qui consiste à investir dans des sociétés leaders de leur secteur sur les plans Environnemental, Social et de Gouvernance



Marie-Pierre GUERN

Gérante de Palatine Entreprises Familiales ISR

PROFIL DE RISQUE

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement

Rendement

potentiellement inférieur

potentiellement supérieur



PROFIL

Forme Juridique	FCP
Code ISIN	FR0000990921
Statut label ISR	Label ISR
Classification AMF	Actions de pays de la zone euro
Classification SFDR	Article 8
Dépositaire	Caceis Bank
Commercialisation	Banque Palatine
Dominante fiscale	Eligible au PEA
Indicateur de référence	Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis
Durée de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Devise de comptabilité	Euro
Valorisation	Quotidienne
Souscriptions / rachats	Centralisation chaque jour avant 12h. 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	2,2% TTC max.

PERFORMANCE CUMULÉE	2021	3 ans	5 ans	10 ans
Palatine Entreprises Familiales ISR	26,2 %	58,5 %	47,6 %	126,6 %
Euro Stoxx 50 NR	23,3 %	53,1 %	47,0 %	133,3 %

VOLATILITÉ ANNUALISÉE	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Palatine Entreprises Familiales ISR	13,2 %	19,8 %	17,1 %	16,9 %
Euro Stoxx 50 NR	13,5 %	23,3 %	19,8 %	19,0 %

au 31.12.2021

*Pas de calcul pour la volatilité : hebdomadaire Les chiffres sont issus de MorningStar Direct

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.