

EUROPE EXPORT

Investir sur les entreprises leaders européennes de qualité pour capter la croissance à l'international

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'OPC vise à atteindre une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l'EUROSTOXX50 dividendes nets réinvestis, sur un horizon de 5 ans. Il est exposé à tout moment à plus de 75% aux actions. La stratégie de gestion est centrée sur les entreprises européennes les plus dynamiques dans les zones géographiques à forte croissance : des sociétés exportatrices ou fortement implantées en dehors de l'Europe. Elle donne la priorité à la croissance, à la visibilité et la qualité des équipes dirigeantes.



Bruno VACOSSIN
Gérant de Europe Export Palatine

PROFIL DE RISQUE

Risque plus faible Risque plus élevé

←-----→
Rendement Rendement
potentiellement inférieur potentiellement supérieur

1 2 3 4 5 6 7

PROFIL

Forme Juridique	FCP
Code ISIN	Part Palatine FR0010915181
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	EuroStoxx 50 NR
Durée de placement recommandée	> 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 souscription	2,00 % (maximum)
Commission de rachat	Aucune
Clôture de l'exercice	31 décembre
Taux de frais de gestion	1,20% TTC max

PERFORMANCE CUMULÉE	2021	3 ans	5 ans	10 ans
Export Europe Palatine	31,6 %	65,4 %	66,2 %	167,7 %
Euro Stoxx 50 NR	24,2 %	48,2 %	45,1 %	118,5 %

VOLATILITÉ ANNUALISÉE	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Export Europe Palatine	13,1 %	18,4 %	15,9 %	14,9 %
Euro Stoxx 50 NR	13,4 %	19,2 %	16,5 %	15,9 %

au 31.12.2021

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