



## PALATINE FRANCE EMPLOI DURABLE C

Une sélection de sociétés de qualité ayant déployé des politiques sociales les plus vertueuses en matière d'emploi en France.

### 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

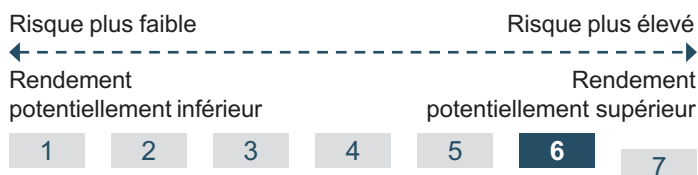
La SICAV vise à atteindre une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice SBF 120 dividendes réinvestis, sur un horizon de 5 ans. Néanmoins, La SICAV n'est ni indicielle ni à référence indicielle et l'indice ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. La stratégie d'investissement prend dorénavant en compte des critères extra-financiers (ESG) et est mis en œuvre selon une approche thématique sociale. La SICAV investit principalement dans des actions d'entreprises françaises appartenant au SBF120. L'approche thématique sociale retenue vise à déterminer les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (critères ESG). La gestion est active et privilégie les sociétés ayant déployé des politiques sociales les plus vertueuses en matière d'emploi en France et de qualité, à bonne visibilité et à prix raisonnable, sans contrainte sectorielle. Un filtre ISR s'attachera en premier aux critères ESG des sociétés, dans un second temps une attention particulière à l'emploi et aux conditions de travail (formation, santé et sécurité, dialogue social...) sera retenue puis l'application en dernier d'un filtre fondamental permettra de construire un portefeuille concentré d'une quarantaine de valeurs.



**Bruno VACOSSIN**

Gerant de Palatine France Emploi Durable

### PROFIL DE RISQUE



### PROFIL

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Forme Juridique                | SICAV   |
| Code ISIN                      | Part C FR0000930455   |
| Statut label ISR               | En cours  |
| Classification AMF             | Actions françaises  |
| Classification SFDR            | Article 8   |
| Dépositaire                    | Caceis Bank   |
| Commercialisation              | Banque Palatine   |
| Dominante fiscale              | Eligible au PEA   |
| Indicateur de référence        | SBF 120 dividendes nets réinvestis  |
| 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 souscription     | 2,00 % (maximum)  |
| Commission de rachat           | Aucune  |
| Clôture de l'exercice          | Dernier jour de bourse de décembre  |
| Taux de frais de gestion       | 1,196% TTC max.   |

| PERFORMANCE CUMULÉE                   | 2021          | 3 ans         | 5 ans         | 10 ans         |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Palatine France Emploi Durable</b> | <b>31,0 %</b> | <b>47,4 %</b> | <b>37,7 %</b> | <b>138,4 %</b> |
| SBF 120 dividendes nets réinvestis    | 28,4 %        | 56,0 %        | 59,4 %        | 179,6 %        |
| VOLATILITÉ ANNUALISÉE                 | 1 an          | 3 ans         | 5 ans         | 10 ans         |
| <b>Palatine France Emploi Durable</b> | <b>12,2 %</b> | <b>20,4 %</b> | <b>17,5 %</b> | <b>16,5 %</b>  |
| SBF 120 dividendes nets réinvestis    | 12,2 %        | 20,4 %        | 17,5 %        | 16,5 %         |

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](http://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.