



PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS

SFDR Article 8 – Part R

L'EQUIPE DE GESTION



Thomas BASSIBE
Gérant



Rémi DURAN
Co-gérant

POURQUOI INVESTIR ?

- Dynamiser vos rendements à moyen terme
- Une allocation diversifiée entre titres de haute qualité et titres spéculatifs
- Un placement durable intégrant des critères ESG

NOS ATOUTS

- Expertise centrée sur les émetteurs corporate offrant une diversification sectorielle
- Un Processus de gestion s'adaptant au contexte de marché
- Une équipe de recherche Crédit et ESG

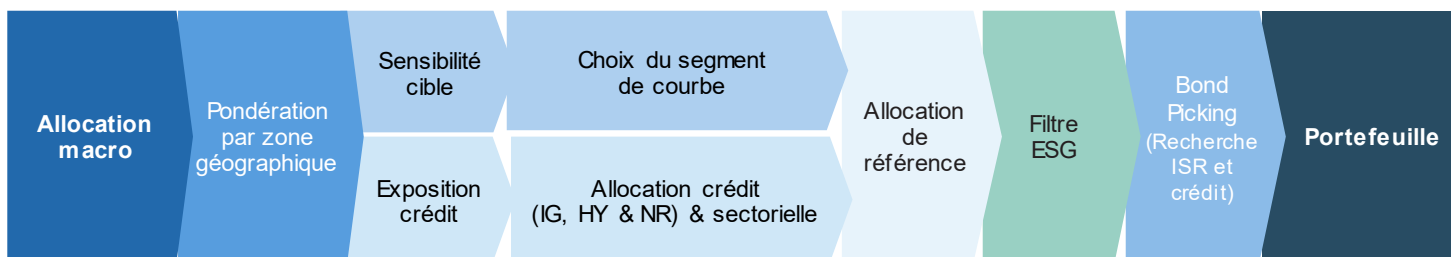
NOS FILTRES ESG

20% des émetteurs les moins bien notés sont exclus

95% de couverture de notation du portefeuille

3 secteurs exclus : charbon, armes controversées, tabac

PROCESSUS DE GESTION



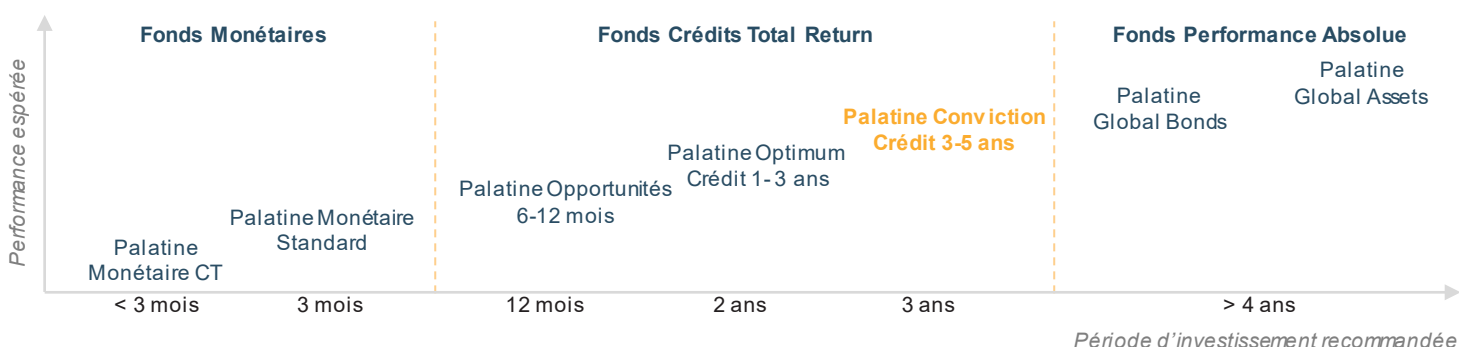
CONTRAINTES DE GESTION

Sensibilité [-2 ; 5]

Exposition crédit :
Jusqu'à 100% Investment Grade
30% max High Yield

Exposition change : 10% max

LE FONDS DANS L'UNIVERS PALATINE AM



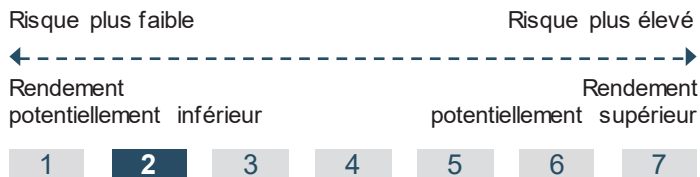
PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS

SFDR Article 8 – Part R

FACTEURS DE RISQUES GÉRÉS

- Risque de perte en capital
- Risque de taux et crédit
- Risque de contrepartie et recours aux dérivés
- Risque juridique, risque de durabilité
- Risque de change

PROFIL DE RISQUE

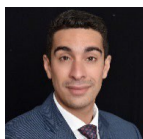


* L'indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années.

CARTE D'IDENTITE

Forme Juridique	FCP	Valorisation	Quotidienne
Code ISIN	FR0010368175	Souscriptions / rachats	Centralisation chaque jour avant 11h30. Exécution sur la base de la prochaine VL.
Classification AMF	Obligataire Euro	Commission de souscription	0,25%
Dépositaire	Caceis Bank	Commission de rachat	Aucune
Commercialisation	Palatine AM	Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de septembre
Indicateur de référence	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans	Taux de frais de gestion	1,60% TTC max
Durée de placement recommandée	3 ans minimum	Commission de surperformance	30% max. de la performance excédant celle de l'indicateur de référence
Devise de comptabilité	Euro		

VOS CONTACTS COMMERCIAUX



Damien ROUX

Responsable Institutionnel & Distribution

damien.roux@palatine.fr

T : +33 (0)1 55 27 95 41 / +33 (0)7 86 02 67 74



Marc SÉRAFINI

Responsable Institutionnel & Distribution

marc.serafini@palatine.fr

T : +33 (0)1 55 27 95 54 / +33 (0)6 75 00 31 16



Serge FLAUW

Responsable Institutionnel & Distribution

serge.flauw@palatine.fr

T : +33 (0)1 55 27 95 94 / +33 (0)6 08 03 72 35

Toutes les informations sur le site internet de Palatine AM : [cliquer ici](#)