



PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS

SFDR Article 8 – Part I

L'ÉQUIPE DE GESTION



Rémi DURAN
Gérant



Alexandre MONTFERME
Co-gérant

POURQUOI INVESTIR ?

- Optimiser le rendement de votre trésorerie sur 12 mois
- Une sélection d'émetteurs de qualité
- Un investissement durable, intégrant des critères ESG

NOS ATOUTS

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

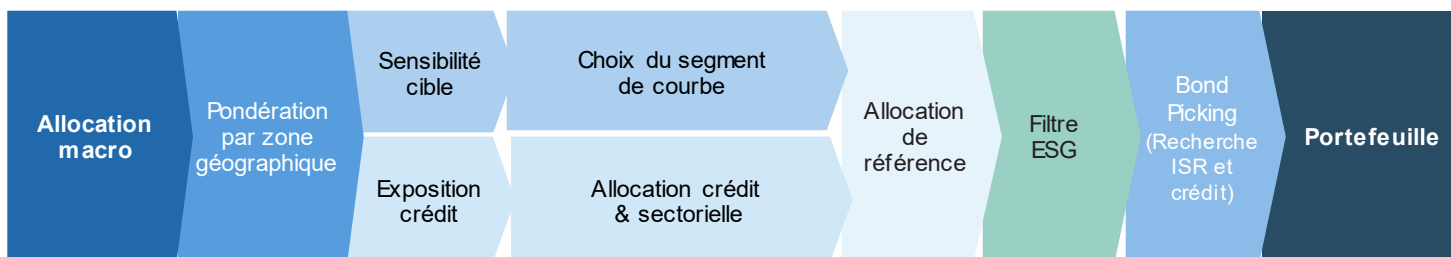
NOS FILTRES ESG

20% des émetteurs les moins bien notés sont exclus

95% de couverture de notation du portefeuille

3 secteurs exclus : charbon, armes controversées, tabac

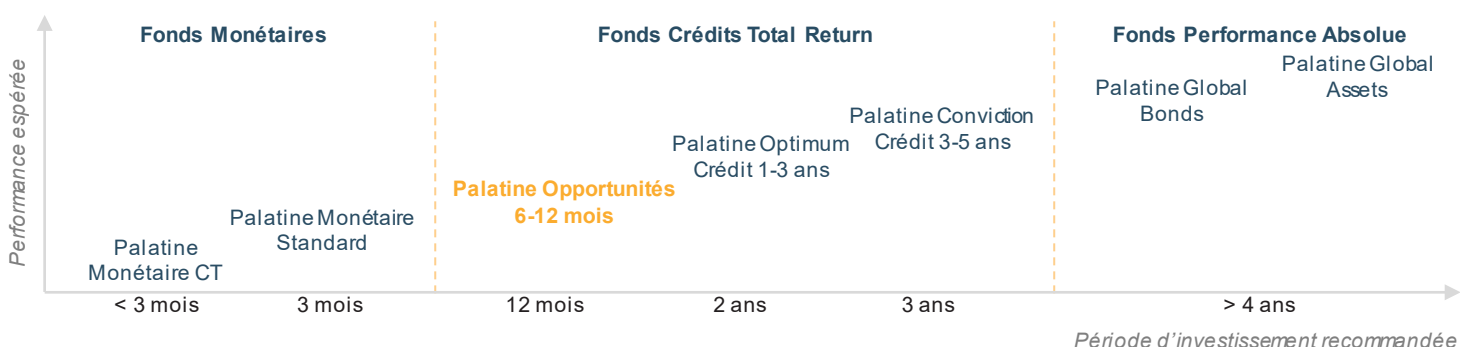
PROCESSUS DE GESTION



CONTRAINTES DE GESTION

- Sensibilité [0 ; 0,5]
- Duration < 18 mois
- Exposition crédit : 100% Investment Grade
- Exposition change : 0,5% max

LE FONDS DANS L'UNIVERS PALATINE AM



PALATINE OPPORTUNITES 6-12 MOIS

SFDR Article 8 – Part I

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

CARTE D'IDENTITE

Forme Juridique	FCP
Code ISIN	FR0013468766
Classification AMF	Obligataire Euro
Dépositaire	Caceis Bank
Commercialisation	Palatine AM
Indicateur de référence	80% €STER Capitalisé + 20% Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 ans
Durée de placement recommandée	12 mois minimum
Devise de comptabilité	Euro

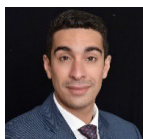
PROFIL DE RISQUE



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

Valorisation	Quotidienne
Souscriptions / rachats	Centralisation chaque jour avant 11h30. Exécution sur la dernière VL connue
Commission de souscription	0,30%
Commission de rachat	0,30%
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de décembre
Taux de frais de gestion	0,60% TTC max
Commission de surperformance	30% max. de la performance excédant celle de l'indicateur de référence

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](#)

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.