



# PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026

## Part SI – SFDR Article 8

### L'ÉQUIPE DE GESTION



Rémi DURAN  
Gérant



Thomas BASSIBÉ  
Co-gérant

### POURQUOI INVESTIR ?

- ✓ Les titres de maturité à 36 mois présentent des rendements attractifs avec une volatilité contenue depuis la remontée des taux.
- ✓ Un investissement qui intègre un processus d'investissement selon une approche ESG.
- ✓ Une stratégie particulièrement adaptée à l'environnement de marché.

### CONTRAINTES DE GESTION



Sensibilité [0 ; 3,5]



Notation minimale High Yield \* :  
B- à l'achat du titre



Exposition High Yield  
(Spéculatif)\* :  
50% maximum à l'achat

### LES ATOUTS

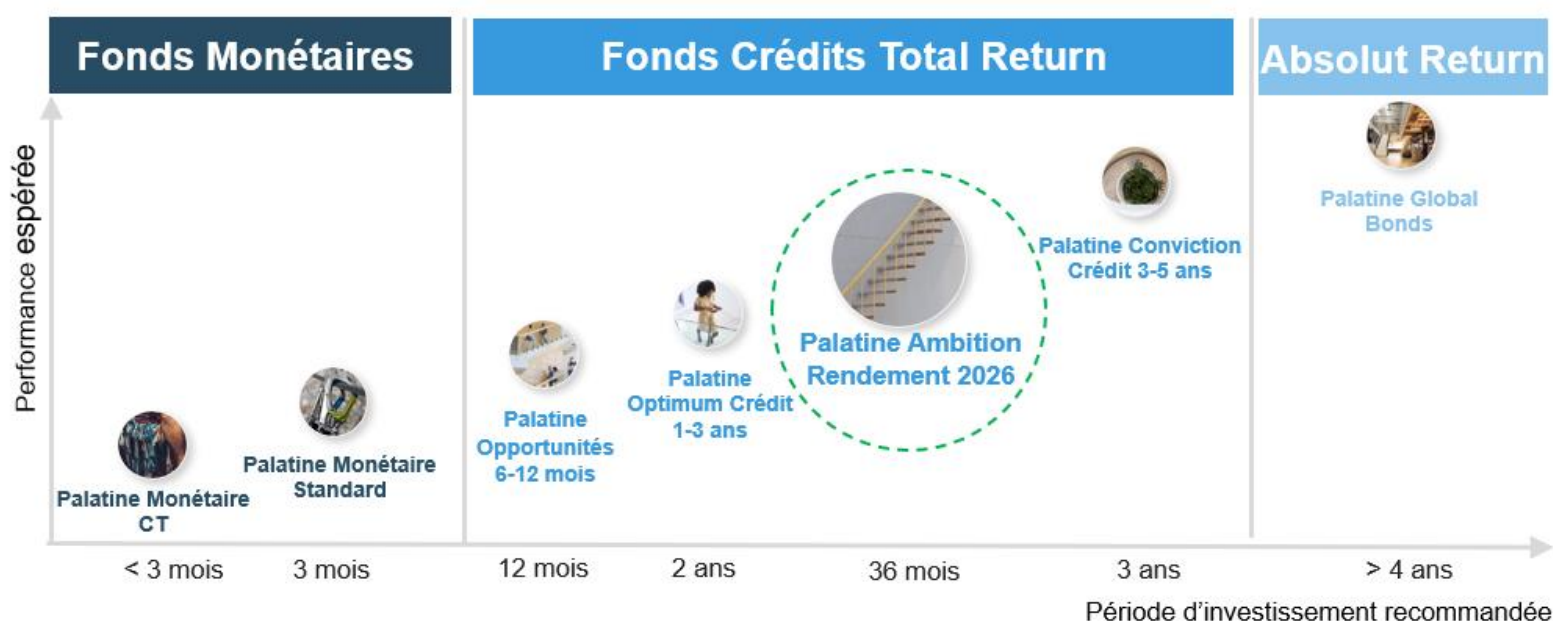
- ✓ Stratégie de portage des titres sur 36 mois.
- ✓ Une allocation diversifiée, entre Investment Grade et High Yield.
- ✓ Expertise centrée sur les émetteurs corporate offrant une diversification sectorielle.

### NOS FILTRES ESG

20% des émetteurs les moins bien notés sont exclus

90% de couverture de notation du portefeuille

5 secteurs exclus : charbon, pétrole, gaz, tabac, armes controversées, selon la politique d'exclusion de Palatine AM.



\*suivant la nomenclature S&P ou équivalent notation Palatine AM



# PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026

## Part SI – Article 8

### LE FONDS EST EXPOSÉ AUX RISQUES SUIVANTS :

- **Risque de perte en capital**
- **Risque de taux et crédit**
- **Risque de contrepartie & recours aux dérivés**
- **Risque de durabilité**
- **Risque de change**
- **Risque lié à la gestion discrétionnaire**
- **Risque opérationnel**

### CARACTÉRISTIQUES DE L'OPC

Forme Juridique	FCP de droit français
Code ISIN	FR001400JC76
Classification AMF	Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Dépositaire	CACEIS Bank
Indicateur de référence	Néant
Durée de placement recommandée	36 mois
Devise de comptabilité	Euro

### VOS CONTACTS COMMERCIAUX



#### Damien ROUX

Responsable Institutionnels & Distribution

[damien.roux@palatine.fr](mailto:damien.roux@palatine.fr)

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



#### Marc SERAFINI

Responsable Institutionnels & Distribution

[marc.serafini@palatine.fr](mailto:marc.serafini@palatine.fr)

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

### PROFIL DE RISQUE

Risque plus faible

Risque plus élevé



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

Valorisation	Hebdomadaire
Souscriptions / rachats	Centralisation des ordres de souscription chaque jeudi, du 05/10/23 à 17h jusqu'au 23/11/23 avant 17h00. Centralisation des ordres de rachats chaque jeudi à 17h. Exécution sur la base de la prochaine VL.
Commission de souscription	Néant
Commission de rachat	1% sauf pour les rachats effectués après le 30/11/2026 : 0%
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de septembre
Taux de frais de gestion	0,50% TTC max
Commission de surperformance	Néant
Déléataire de la gestion financière	Ostrum Asset Management

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. 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 recommandations d'investissement. Se référer au Document d'information clé et au prospectus de l'OPC avant de prendre toute décision finale d'investissement. Le prospectus est disponible au siège social de la société de gestion sis 86 rue de Courcelles, Paris 75008 ou sur son site internet [www.palatine-am.com](http://www.palatine-am.com).

Date de rédaction de la fiche : 10 juin 2025