



## PALATINE FRANCE MID CAP

### Part R

#### L'ÉQUIPE DE GESTION



Laurent PANCE  
Gérant



Marie-Pierre GUERN  
Co-gérant

#### POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS ?

- ✓ Un fonds 100% composé de sociétés de petites et moyennes capitalisations, incluant 75% d'entreprises éligibles au PEA-PME.
- ✓ Un fonds concentré et réactif sur un segment d'investissement à fort potentiel avec une gestion de conviction.
- ✓ Un fonds moins risqué que la moyenne, lequel affranchit davantage le souscripteur du timing de souscription.
- ✓ Une expertise éprouvée sur la gestion des petites et moyennes valeurs avec un gérant bénéficiant de plus de 20 ans de pratiques sur ce segment.

#### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

- ✓ Capter le potentiel de croissance des petites et moyennes valeurs françaises qui sont les champions de demain.
- ✓ Une catégorie d'entreprises qui surperforme historiquement les grandes capitalisations et offre davantage de résilience boursière en période de crise.

#### OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



5 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

Égalité entre les sexes



6 EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

Eau propre & assainissement



8 TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

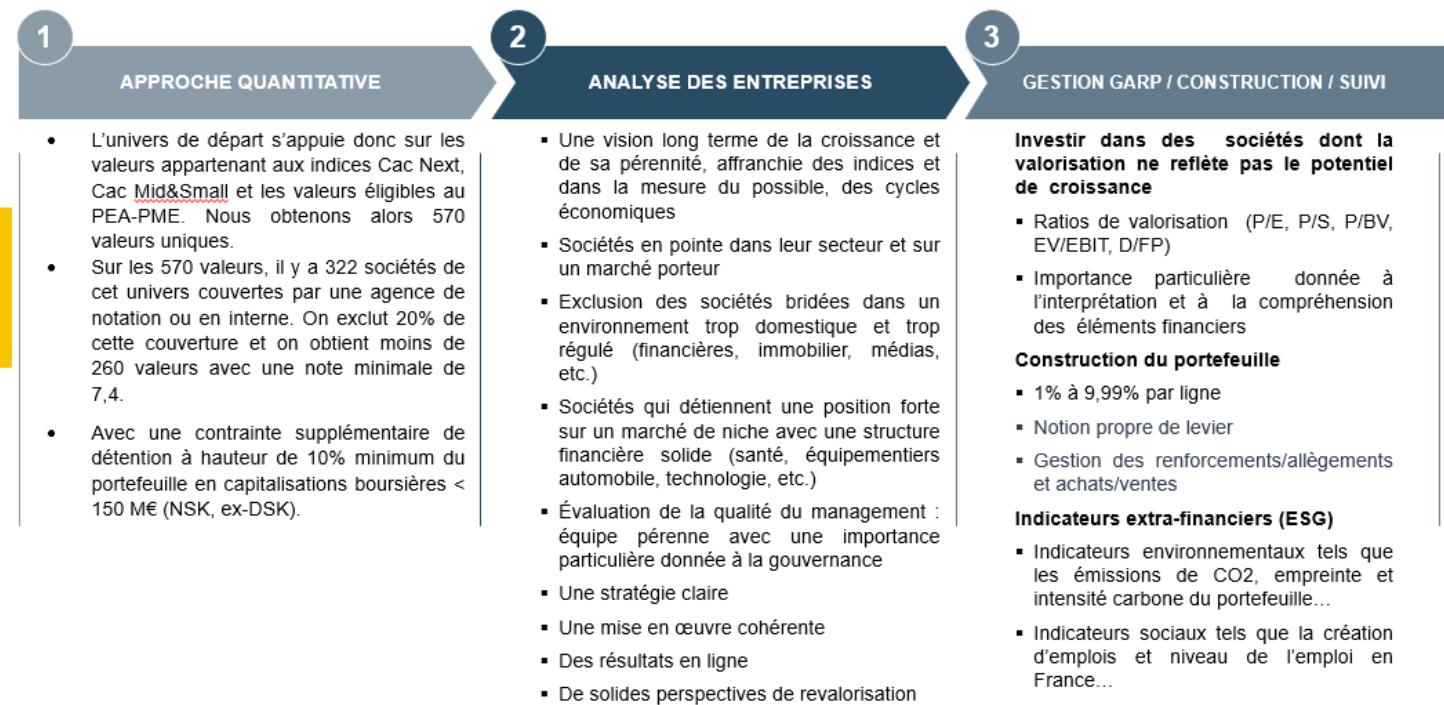
Travail décent & croissance économique



13 MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

#### PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

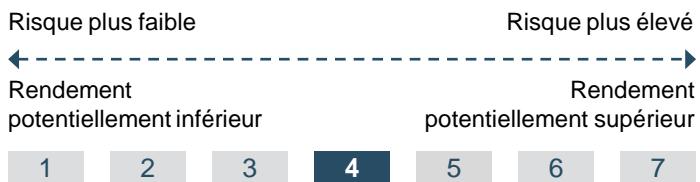


# OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du fonds consiste à participer à l'évolution du marché des petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire françaises, en sélectionnant les sociétés qui présentent, selon la société de gestion, les meilleures perspectives de croissance à moyen terme. PALATINE FRANCE SMALL CAP promeut les critères environnementaux et sociaux sans avoir un objectif durable. Pour autant, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du parlement européen et du conseil (SFDR), le produit entend partiellement réaliser un objectif d'investissement durable. Il cherche à investir en priorité dans des entreprises qui contribuent positivement aux ODD des Nations Unies. Au moins 45% des investissements de ce produit devront être alignés à cet objectif d'investissement durable sans nuire à un autre objectif environnemental ou social et tout en présentant de bonnes pratiques de gouvernance. Ce fonds prend aussi en compte les risques de durabilité et les caractéristiques ESG dans son processus de sélection de valeurs.

## **PROFIL DE RISQUE\***

Palatine France Small Cap n'est pas garanti, il existe un risque de perte en capital. Le Fonds est soumis aux risques suivants : risque de perte en capital, risque actions, risque actions de petites et moyennes capitalisations, risque de crédit, risque de taux, risque de contrepartie, risque de change et risque en matière de durabilité. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du Fonds, disponible auprès de Palatine Asset Management sur simple demande.



\* L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez les parts pendant 5 années. L'indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).

L'indicateur synthétique de risque permet d'appréhender le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé le produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés financiers, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

## CARACTÉRISTIQUES DE L'OPC

<b>Forme juridique</b>	FCP de droit français
<b>Classification AMF</b>	Actions Françaises
<b>Dépositaire</b>	CACEIS Bank
<b>Durée de placement recommandée</b>	Supérieure à 5 ans
<b>Indicateur de référence</b>	Enternext PEA-PME 150 GR EUR
<b>Devise de référence</b>	Euro
<b>Affectation des résultats</b>	Capitalisation
<b>Date de création</b>	14 août 1987
<b>Code ISIN</b>	FR0013404712
<b>Part</b>	Part R
<b>Éligibilité</b>	Éligible au PEA-PME
<b>Commission de souscription</b>	2,00% TTC maximum
<b>Frais de sortie</b>	Néant
<b>Frais courants</b>	1,96% au 14 février 2025
<b>Commission de surperformance</b>	20% de la différence entre la performance du fonds et celle de l'indicateur de référence
<b>Valeur Liquidative d'origine</b>	500,00 €
<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Heure de centralisation</b>	11h30

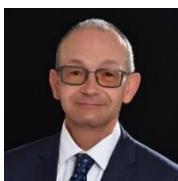
## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Le DIC, le prospectus et les documents périodiques sont disponibles gratuitement en français sur demande auprès de Palatine Asset Management et sur le site [[Lien vers le FCP](#)]. Vous devez prendre connaissance du DIC qui devra vous être remis préalablement à la souscription.

## 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

**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)