



# PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME

## Part I – SFDR Article 8

### L'ÉQUIPE DE GESTION



Didier LACOMBE  
Gérant



Alexandre MONTFERMÉ  
Co-gérant

### POURQUOI INVESTIR ?

- ✓ Valoriser vos disponibilités sur un horizon d'investissement inférieur à 3 mois.
- ✓ Une sélection d'émetteurs de qualité.
- ✓ Un placement durable, intégrant des critères ESG.

### NOS ATOUTS

- ✓ Expertise centrée sur les émetteurs corporate offrant une diversification sectorielle.
- ✓ Gestion active & flexible de la WAM\*/WAL du portefeuille.
- ✓ Équipe de recherche Crédit & ESG.

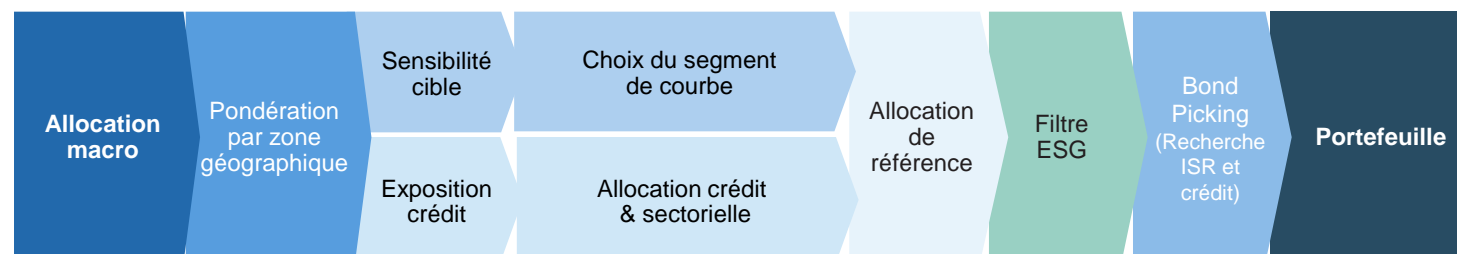
### NOS FILTRES ESG

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

### PROCESSUS DE GESTION



### CONTRAINTES DE GESTION



WAM\* < 60 jours max  
\*Weighted Average Maturity

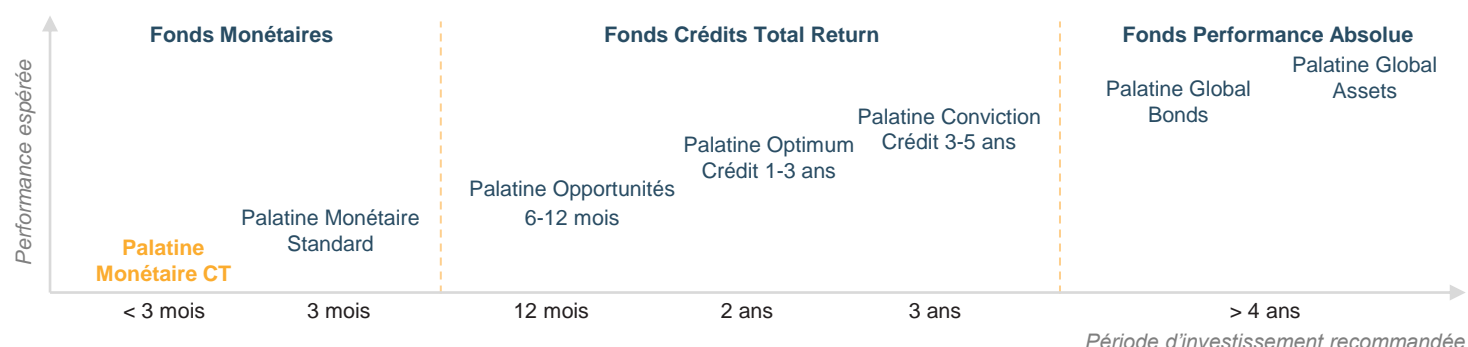


WAL\*\* < 120 jours max  
\*\*Weighted Average Life



Univers haute qualité de crédit

### LE FONDS DANS L'UNIVERS PALATINE AM





# PALATINE MONÉTAIRE COURT TERME

## Part I – SFDR Article 8

### LE FONDS EST EXPOSÉ AUX RISQUES SUIVANTS :

- **Risque de perte en capital**
- **Risque de taux & crédit**
- **Risque de contrepartie & recours aux dérivés**
- **Risque juridique, risque de durabilité**
- **Risque opérationnel**

### PROFIL DE RISQUE



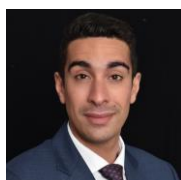
L'indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années.

### CARACTÉRISTIQUES DE L'OPC

Forme Juridique	FCP de droit français
Code ISIN (Part I)	FR0010611335
Classification AMF	Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) Court Terme
Dépositaire	CACEIS Bank
Indicateur de référence	€STER Capitalisé
Durée de placement recommandée	Inférieur à 3 mois
Devise de comptabilité	Euro

Valorisation	Quotidienne
Souscriptions / rachats	Centralisation chaque jour avant 12h30. Exécution sur la dernière VL connue
Commission de souscription	Sous. <= 40 M€ : néant ; Sous. > 40 M€ : 0,40% max
Commission de rachat	Aucune
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de septembre
Taux de frais de gestion	0,40% TTC max.
Délégataire de la gestion financière	Ostrum Asset Management

### 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).

Date de rédaction de la fiche : 10 juin 2025