



PALATINE OBJECTIF RENDEMENT 30 MOIS

Part R – SFDR Article 8



L'ÉQUIPE DE GESTION



Rémi DURAN
Gérant



Thomas BASSIBÉ
Co-gérant

POURQUOI INVESTIR ?

- ✓ Les titres de maturité à 30 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.

CONTRAINTE DE GESTION



Sensibilité [0 ; 3]



Notation minimale moyenne:
BBB -



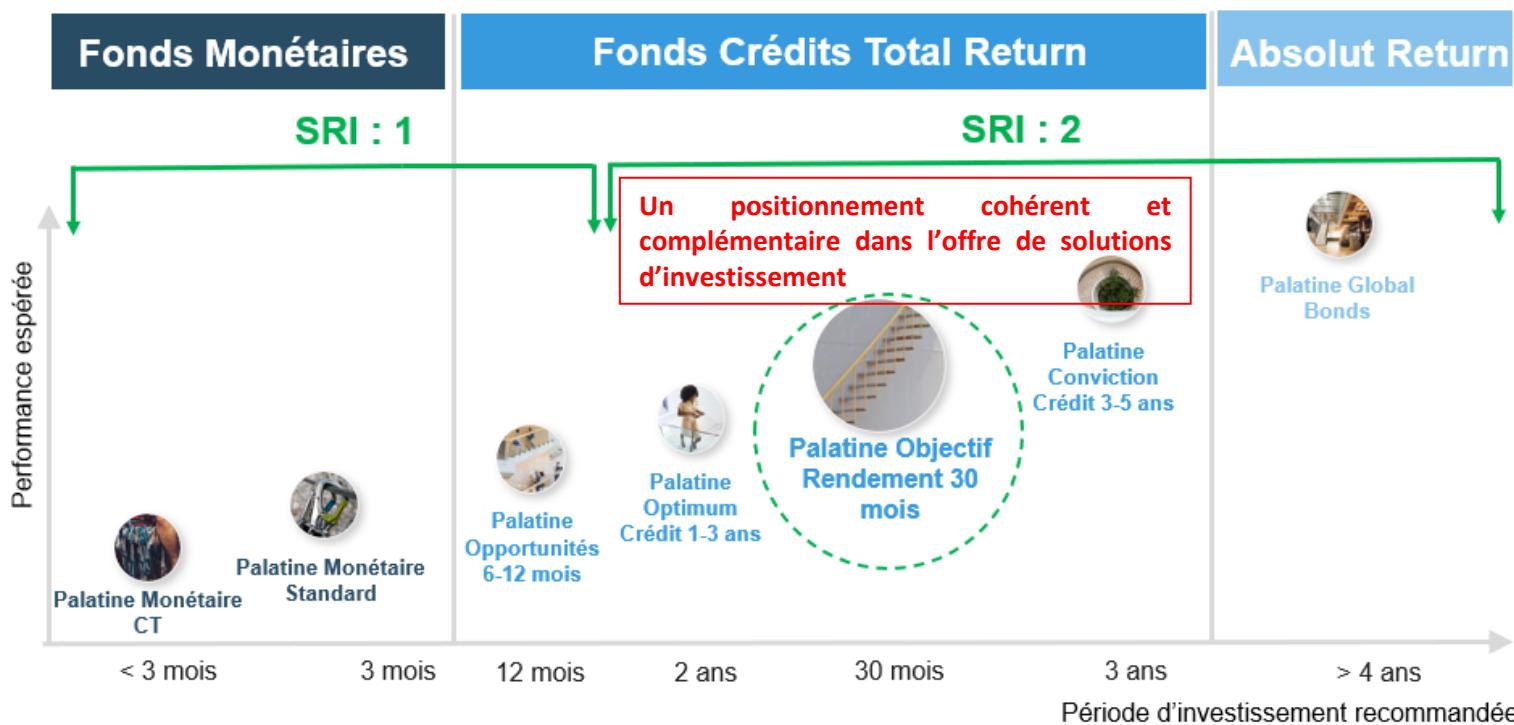
Exposition High Yield
(Spéculatif) :
15% maximum

LES ATOUTS

- ✓ Stratégie de portage des titres sur 30 mois.
- ✓ Un risque mesuré sur une échelle de temps déterminée.
- ✓ 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.





PALATINE OBJECTIF RENDEMENT 30 MOIS

Part R – SFDR Article 8

LE FONDS EST EXPOSÉ AUX RISQUES SUIVANTS :

- **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**
- **Risque lié à la gestion discrétionnaire**
- **Risque opérationnel**



PROFIL DE RISQUE*

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement inférieur

Rendement potentiellement supérieur



* 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	FR001400FHX5
Classification AMF	Obligataire Euro
Dépositaire	CACEIS Bank
Indicateur de référence	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 ans
Durée de placement recommandée	30 mois
Devise de comptabilité	Euro

Valorisation	Hebdomadaire
Souscriptions / rachats	Centralisation des ordres de souscription le jeudi 22 juin 2023 avant 17h 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 le 19/12/2025 : 0%)
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de septembre
Taux de frais de gestion	0,60% TTC max
Commission de surperformance	Néant
Déléguataire de la gestion financière	Ostrum Asset Management

VOS CONTACTS COMMERCIAUX



Damien ROUX

Responsable Institutionnels & Distribution

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

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.

Date de rédaction de la fiche : 10 juin 2025