



PALATINE OPTIMUM CRÉDIT 1-3 ANS

Part R – SFDR Article 8

L'ÉQUIPE DE GESTION



Rémi DURAN
Gérant

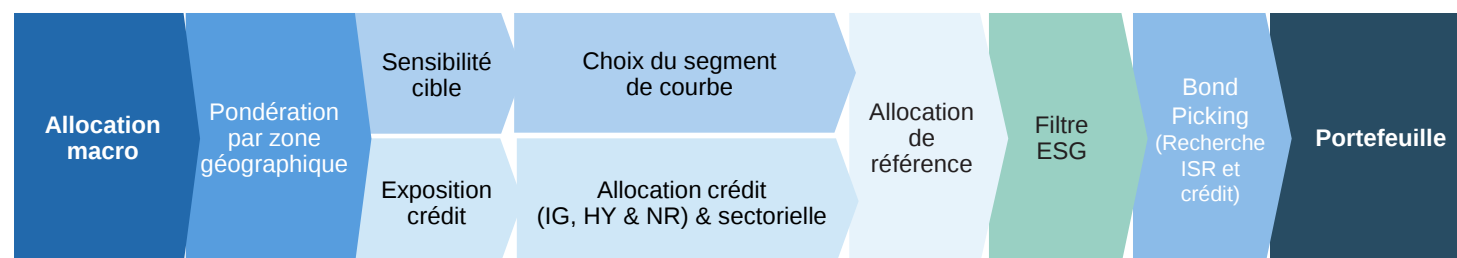


Thomas BASSIBÉ
Co-gérant

NOS ATOUTS

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

PROCESSUS DE GESTION



CONTRAINTES DE GESTION



Sensibilité [-1 ; 2]

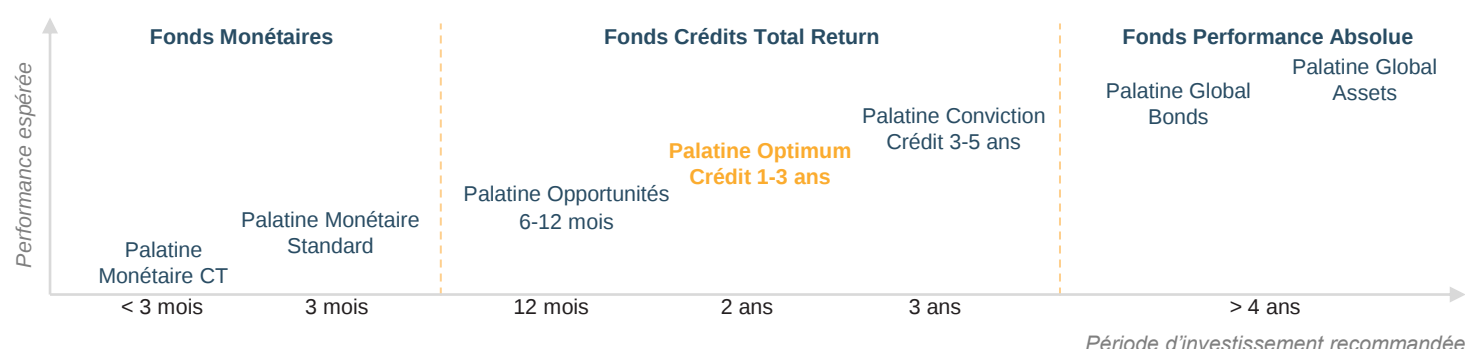


Exposition crédit :
Jusqu'à 100% Investment Grade
30% max High Yield



Exposition change : 10% max

LE FONDS DANS L'UNIVERS PALATINE AM



POURQUOI INVESTIR ?

- ✓ Un placement obligataire avec un objectif de rendement sur 2 ans.
- ✓ Une allocation diversifiée entre titres de haute qualité et titres spéculatifs.
- ✓ Un placement durable intégrant des critères 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.



PALATINE OPTIMUM CRÉDIT 1-3 ANS

Part R – SFDR Article 8

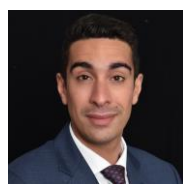
LE FONDS EST EXPOSÉ AUX RISQUES SUIVANTS :

- Risque de perte en capital
- Risque de taux & crédit
- Risque de contrepartie
- Risque de durabilité
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque lié aux arbitrages

CARACTÉRISTIQUES DE L'OPC

Forme Juridique	FCP de droit français
Code ISIN	FR0013391463
Classification AMF	Obligataire Euro
Dépositaire	CACEIS Bank
Indicateur de référence	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 ans
Durée de placement recommandée	2 ans minimum
Devise de comptabilité	Euro

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

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 12h00. Exécution sur la dernière VL connue
Commission de souscription	0,50% max.
Commission de rachat	0,50% max.
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de décembre
Taux de frais de gestion	1,10% TTC max
Commission de surperformance	20% max. de la performance excédant celle de l'indicateur de référence
Délégataire 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.

Date de rédaction de la fiche : 10 juin 2025