



## PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026

SFDR Article 8 – Part R

### L'EQUIPE DE GESTION



Rémi DURAN  
Responsable de la gestion  
obligataire & gérant



Thomas BASSIBE  
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



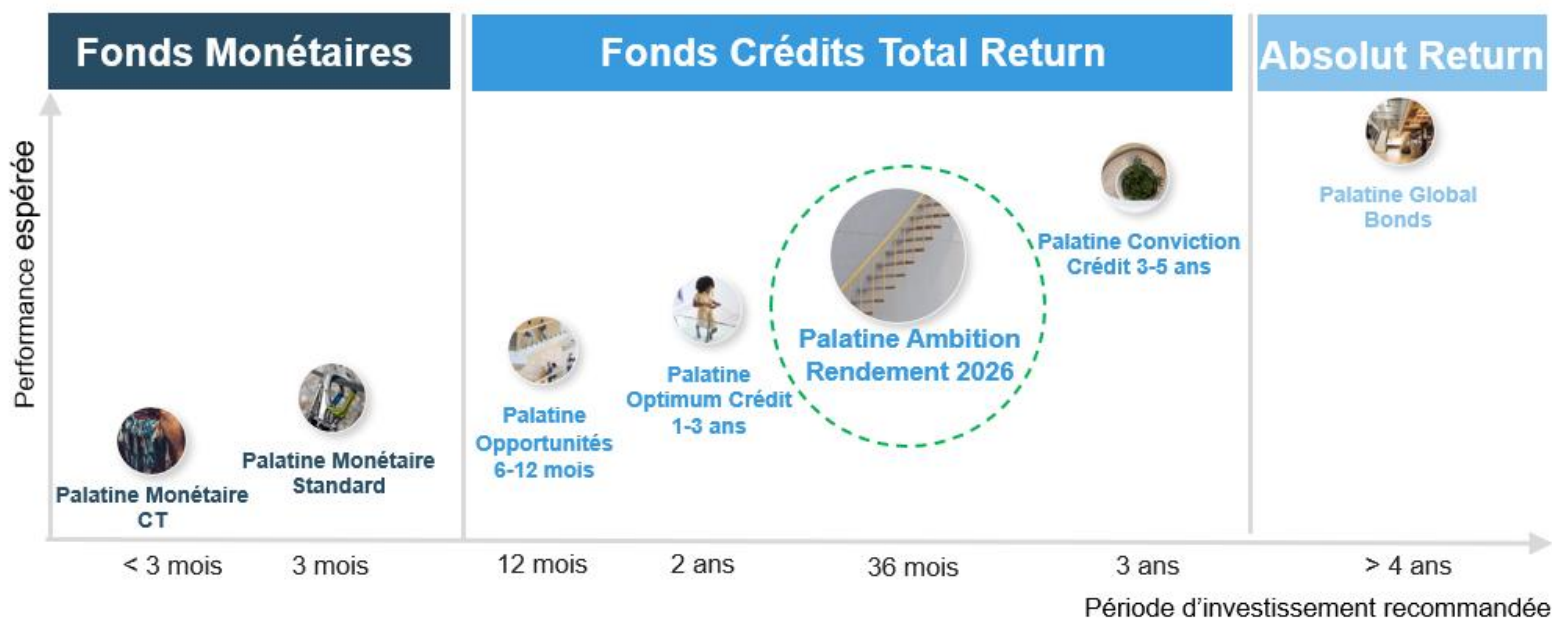
Exposition High Yield  
(Spéculatif)\* :  
50% maximum à l'achat

### 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
- 3 secteurs exclus : charbon, armes controversées, tabac



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



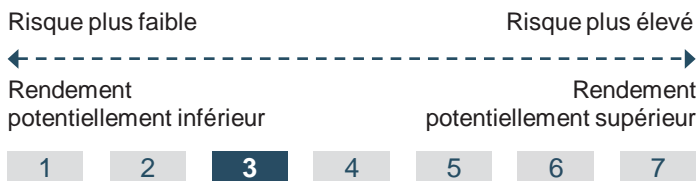
## PALATINE AMBITION RENDEMENT 2026

### SFDR Article 8 – Part R

#### FACTEURS DE RISQUES GÉRÉS

- Risque de perte en capital
- Risque de taux et crédit
- Risque de contrepartie
- Risque juridique, risque de durabilité
- Risque de change

#### PROFIL DE RISQUE



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

#### CARTE D'IDENTITE

Forme Juridique	FCP	Valorisation	Hebdomadaire
Code ISIN	FR001400JC92		
Classification AMF	Obligations et autres titres de créances libellés en euro		Centralisation des ordres de souscription chaque jeudi, du 05/10/23 avant 17h jusqu'au 23/11/23 avant 17h00
Dépositaire	Caceis Bank	Souscriptions / rachats	Centralisation des ordres de rachats chaque jeudi avant 17 h
Commercialisation	Palatine AM		
Indicateur de référence	Néant	Commission de souscription	Néant
Durée de placement recommandée	36 mois		
Devise de comptabilité	Euro	Commission de rachat	1% sauf pour les rachats effectués après le 30/11/2026
Montant minimum de souscription	1 000 Euros	Taux de frais de gestion	0,70% TTC max

#### VOS CONTACTS COMMERCIAUX



**Marie-Pierre GUERN**  
Directrice de la Gestion

marie-pierre.guern@palatine.fr

T : +33 (0)1 55 27 95 42 /+33 (0) 6 47 86 51 56



**Michel ESCALERA**  
Directeur Général

michel.escalera@palatine.fr

T : +33 (0)1 55 27 98 19 /+33 (0)6 75 42 26 04

Toutes les informations sur le site internet de Palatine AM

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 des OPC cités. 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 conseils d'ordre comptable, juridique ou fiscal ou des recommandations d'investissement. Il est rappelé ici que tout investissement financier comporte des risques (les risques de marché, le risque de capital, le risque de change) pouvant se traduire par des pertes financières. Dès lors, Palatine Asset Management recommande, préalablement à tout investissement, au destinataire du présent document de lire attentivement les prospectus des OPC, tenus disponibles gratuitement à son siège social sis 86 rue de Courcelles, Paris 75008 ou sur son site internet www.palatine-am.com et de s'assurer qu'il dispose de l'expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d'investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales.