



# PALATINE AMERIQUE

## Part I - USD

*Utiliser la puissance de l'IA pour capter l'Alpha du marché américain*

### ÉQUIPE DE GESTION



**Kamal Chancari**



**Juliette Journo**

« Le marché boursier américain offre une combinaison attractive en matière de diversification, d'entreprises innovantes et de potentiel de croissance. »

### POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS ?

- Cibler les grandes capitalisations américaines (S&P500) offrant un potentiel de croissance attractif et gérant au mieux leurs opportunités et risques ESG
- Algorithmes industriels avancés combinant *machine learning* et *deep learning* pour des modèles fiables et éprouvés.
- Analyse des données spécifiques à chaque entreprise afin de sélectionner les plus pertinentes (approche *bottom-up*).
- Elimination des biais psychologiques pour un portefeuille optimisé.
- Développement constant de la technologie, des modèles et des stratégies.

### Philosophie d'investissement : utiliser l'IA pour une analyse prospective et dynamique augmentée

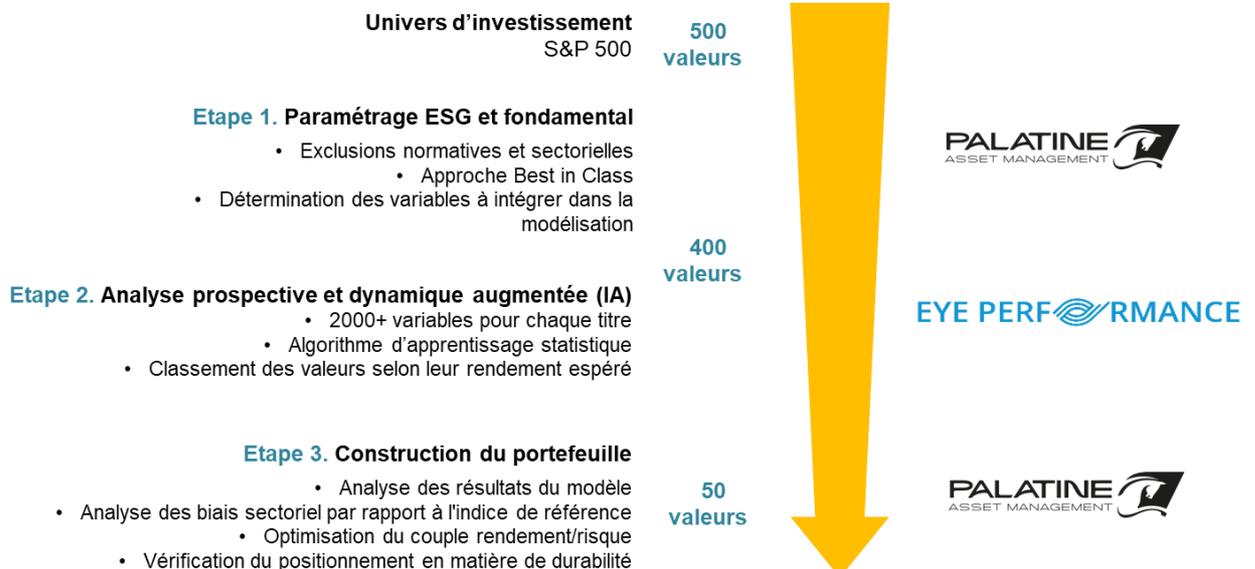


Solution d'investissement quantitative s'appuyant sur une solution high-tech de prédictibilité de performance :

- Auto-alimentation et « machine learning » : analyse de 2000 variables par valeur.
- Prédiction de l'évolution des cours de chaque action.

Evaluation par le gérant de la pertinence des signaux du modèle pour construire le portefeuille en fonction de sa vue de marché.

### PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



## OBJECTIF DE GESTION

Le FCP vise à atteindre une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, l'indice Standard & Poor's 500 ESG TR en USD dividendes nets réinvestis, sur un horizon de 5 ans. Le FCP n'est ni indiciel ni à référence indicielle et l'indice ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Le fonds investit principalement dans des sociétés à grande capitalisation hautement liquides, composant le S&P500 ESG, en s'appuyant sur une solution d'investissement quantitative, reposant sur l'intelligence artificielle, qui utilise un modèle pour prédire le mouvement et l'évolution du cours des actions. Pour pouvoir être éligibles dans le portefeuille, les entreprises doivent prouver dans un premier temps, à travers un filtre ISR, qu'elles gèrent au mieux leurs opportunités et leurs risques ESG. Puis le gérant pilote le modèle en privilégiant certains indicateurs clés macros et micros qu'il souhaite favoriser. Certains indicateurs, jugés non pertinents, peuvent être challengés sous forme d'apprentissage puis écartés. Chaque résultat est suivi, analysé et interprété par l'équipe de gestion afin de construire un portefeuille optimal de positions longues issues du S&P500 ESG.

## PROFIL DE RISQUE\*



\* 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'apprécier 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 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés financiers, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

## PRINCIPAUX RISQUES

Palatine Amérique 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 de change, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque de contrepartie 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.

## EN SAVOIR +

<b>Société de gestion</b>	Palatine Asset Management
<b>Nature juridique</b>	FCP de droit français
<b>Classification AMF</b>	Actions internationales
<b>Risque de perte en capital</b>	Oui
<b>Durée de placement recommandée</b>	Supérieure à 5 ans
<b>Devise</b>	USD
<b>Classification SFDR</b>	Article 8
<b>Date de création</b>	17/11/1986
<b>Indicateur de référence</b>	S&P 500 ESG TR DNR (en USD)
<b>Code ISIN</b>	FR0014005LM5
<b>Part</b>	Part I USD
<b>Affectation des résultats</b>	Capitalisation
<b>Clôture de l'exercice</b>	Dernier jour de bourse du mois de décembre
<b>Minimum souscription initiale</b>	1 000 000 USD
<b>Frais d'entrée maximum</b>	4% en deçà de 1 M\$ (néant si > 1 M\$)
<b>Frais de sortie</b>	Néant
<b>Frais globaux</b>	1,20% maximum
<b>Commission de mouvement</b>	0 à 0,80%
<b>Commission de surperformance</b>	Néant
<b>Modalités de souscription et de rachat</b>	Millième de part, cours inconnu
<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Heure de centralisation</b>	11h30

## VOS CONTACTS COMMERCIAUX



### Damien ROUX

Responsable Institutionnel & 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 Institutionnel & 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](#)

**Document d'information à caractère promotionnel**, destiné à des clients professionnels au sens de MIF II. 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 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 (risques de marché, de capital, 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 et DIC 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](http://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.