

Rapport sur la performance au 29/02/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. 10 ans	Actif Net 29/02/2024 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																	
Palatine Planète I	★★★★①	🌐🌐🌐🌐		★★★★★	2,23	48	4,95	45	4,70	23	6,96	14	9,52	30	7,20	40	116 561 728
EuroStoxx 50 NR EUR					8,12		18,03		14,36		12,88		10,76		10,74		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★①	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	4,76	31	10,76	34	9,49	8	12,14	5	10,51	8	7,77	8	365 727 474
EuroStoxx 50 NR EUR					8,12		18,03		14,36		12,88		9,97		6,82		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	4,49	40	11,15	20	11,84	4	11,71	21	8,51	28	5,43	63	76 918 186
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					4,55		10,08		10,07		9,90		9,24		7,42		
Palatine Entreprises Familiales	★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	4,22	61	6,19	86	4,21	85	5,27	85	5,65	83	4,14	81	32 043 640
EuroStoxx 50 NR EUR					8,12		18,03		14,36		12,88		10,69		7,11		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																	
Palatine France Mid Cap I	★★★②	🌐🌐🌐		★★★★★	-0,05	42	-2,16	38	-0,79	35	1,76	28	3,37	57	4,00	71	70 159 026
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					1,51		-3,78		-0,38		2,71		3,60		5,81		
Palatine France Small Cap I	★★★②	🌐🌐	✓	★★★★★	-1,87	66	-3,21	44	-3,42	61	-0,50	50	5,01	29	4,93	50	22 256 745
Enternext PEA PME 150 GR EUR					-6,18		-12,19		-10,77		-9,09		-0,70				
FONDS ACTIONS AMERIQUE																	
Palatine Amérique Part R EURO	★★③	🌐🌐🌐🌐🌐		★★★★★	11,52	6	26,05	51	10,72	28	11,36	82	9,70	93	10,59	89	45 572 834
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					8,85		29,21		12,22		15,49		12,55		14,65		

① MorningStar Rating sur 3 ans

② MorningStar Rating sur 5 ans

③ MorningStar Rating sur 10 ans

Source : MorningStar Direct & Quantalys

Rapport sur la performance au 29/02/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. 10 ans	Actif Net 29/02/2024 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																	
Palatine Monétaire Court Terme I				★★★★★	0,70	2	3,78	2	2,18	4	1,32	4	0,73	2	0,38	1	1 919 662 250
€STER Capitalisé					0,65		3,63		2,02		1,17		0,52		0,14		
Palatine Monétaire Standard				★★★★☆	0,71	8	3,87	7	2,17	8	1,33	4	0,74	2	0,41	2	775 647 118
€STER Capitalisé					0,65		3,63		2,02		1,17		0,52		0,14		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★★①	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	0,68	48	4,22	23	2,39	19	1,46	13					149 419 961
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					0,52		3,85		1,83		1,00		0,60		0,48		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★☆	-0,48	99	4,14	74	1,45	29	0,53	28	0,78	30	0,63	34	162 083 299
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					0,00		4,75		0,52		-0,09		-0,23		-0,23		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★★	-1,18	52	5,26	41	0,84	11	-0,36	14	0,64	8	0,31	52	51 793 351
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					-0,71		6,27		1,19		0,52		0,52		0,74		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																	
Palatine Global Assets I	★★★★★②	🌐🌐🌐🌐		★★★★★	-1,67	95	2,29	79	-0,37	76	2,70	44	2,90	51	0,95	82	10 738 281
€STER Capitalisé + 4,00%					1,30		7,78		6,10		4,07		2,24		1,00		
Palatine Global Bonds I	★★★★★②	🌐🌐🌐	✓	★★★★☆	-1,40	91	2,80	82	1,02	46	0,35	37	1,60	28	0,88	66	43 244 361
€STER Capitalisé + 2,00%					0,98		5,70		1,93		0,66		0,91		0,80		

① MorningStar Rating sur 3 ans
② MorningStar Rating sur 5 ans
③ MorningStar Rating sur 10 ans

Rapport sur la performance au 29/02/2024

	MorningStar Rating	Globes MorningStar	Low Carbon	Quantalys Notation sur 3 ans	Perf. YTD	Rang Cat. YTD	Perf. 1 an	Rang Cat. 1 an	Perf. 2 ans	Rang Cat. 2 ans	Perf. 3 ans	Rang Cat. 3 ans	Perf. 5 ans	Rang Cat. 5 ans	Perf. 10 ans	Rang Cat. 10 ans	Actif Net 29/02/2024 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																	
Palatine Cristal Prudent	★★★★★①	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	1,20	20	4,85	55	2,14	3	2,10	3	1,99	11	1,70	37	43 011 475
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					0,68		7,61		2,38		2,61		2,89		2,65		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★	2,29	37	5,80	66	3,56	8	4,41	3	4,24	20	3,69	22	42 405 785
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					2,96		10,93		6,23		6,38		6,01		4,56		
Palatine Cristal Dynamique	★★★★★③	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	4,37	33	7,67	58	4,79	21	6,33	19	5,94	38	5,06	33	21 602 239
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					7,17		16,76		12,92		11,60		9,77		6,62		
Palatine PEA Cristal	★★★①	⊕⊕⊕⊕⊕		★★★★★	4,12	45	6,77	68	4,56	63	6,08	66					2 146 105
EuroStoxx 50 NR EUR					8,12		18,03		14,36		12,88		10,69		7,11		

① MorningStar Rating sur 3 ans
② MorningStar Rating sur 5 ans
③ MorningStar Rating sur 10 ans