

Rapport sur la performance au 31/01/2024

	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 31/01/2024 (en €)
FONDS ACTIONS LARGE CAP FRANCE & EUROPE																	
Palatine Planète I	★★★★②	🌐🌐🌐🌐		★★★★★	0,15	31	4,19	37	2,64	10	5,42	18	10,23	19	7,64	35	115 052 903
EuroStoxx 50 NR EUR					2,93		14,49		8,23		12,70		10,49		10,47		
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine	★★★★★①	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	2,59	14	10,19	35	6,36	7	11,98	6	11,01	6	8,05	8	361 410 653
EuroStoxx 50 NR EUR					2,93		14,49		8,23		12,60		9,95		6,75		
Conservateur Emploi Durable C	★★★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	1,94	50	11,32	30	7,73	3	11,25	14	8,94	34	5,74	57	76 933 131
Euronext Paris SBF 120 NR EUR					1,38		9,52		5,54		10,07		9,41		7,57		
Palatine Entreprises Familiales	★★②	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	★★★★★	0,97	80	4,31	93	0,56	87	4,97	84	6,29	79	4,34	83	30 944 890
EuroStoxx 50 NR EUR					2,93		14,49		8,23		12,70		10,56		7,06		
FONDS ACTIONS MID & SMALL CAP FRANCE																	
Palatine France Mid Cap I	★★★★②	🌐🌐🌐		★★★★★	-0,41	48	0,59	29	-1,46	26	1,82	37	4,04	49	4,64	70	70 302 650
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR					1,28		-1,21		-0,98		4,19		4,51		6,57		
Palatine France Small Cap I	★★★★②	🌐🌐	✓	★★★★★	-0,92	59	-2,60	47	-5,36	59	0,30	56	5,25	32	6,00	39	22 583 002
Enternext PEA PME 150 GR EUR					-1,70		-9,34		-10,76		-6,87		0,48				
FONDS ACTIONS AMERIQUE																	
Palatine Amérique Part R EURO	★★③	🌐🌐🌐🌐🌐		★★★★★	4,76	20	17,74	65	4,72	66	10,00	88	9,38	94	10,07	91	42 028 286
S&P 500 ESG Index (USD) TR en EURO					3,25		21,98		7,75		14,79		12,42		14,26		

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 31/01/2024

	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 31/01/2024 (en €)
FONDS MONÉTAIRES																	
Palatine Monétaire Court Terme I				★★★★★	0,36	9	3,62	6	1,99	4	1,20	4	0,66	1	0,34	1	1 917 843 751
€STER Capitalisé					0,34		3,48		1,83		1,05		0,45		0,11		
Palatine Monétaire Standard				★★★★☆	0,37	17	3,71	9	1,98	7	1,21	4	0,68	2	0,38	2	862 980 735
€STER Capitalisé					0,34		3,48		1,83		1,05		0,45		0,11		
FONDS CRÉDIT TOTAL RETURN																	
Palatine Opportunités 6-12 Mois I	★★★★★①	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	0,33	65	4,00	25	2,08	14	1,35	11					171 622 348
80% €STR Capitalisé + 20% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					0,33		3,70		1,69		0,91		0,53		0,47		
Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I	★★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	0,26	65	5,00	24	1,24	24	0,74	24	1,01	24	0,72	31	161 832 644
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 ans					0,29		4,56		0,31		-0,01		-0,18		-0,20		
Palatine Conviction Credit 3-5 ans I	★★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★★	-0,10	41	5,88	12	0,56	10	-0,13	12	0,85	8	0,45	50	51 978 503
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 3-5 ans					0,20		5,97		1,55		0,76		0,67		0,83		
FONDS PERFORMANCE ABSOLUE																	
Palatine Global Assets I	★★★★★②	⊕⊕⊕⊕		★★★★★	0,15	75	4,07	66	0,72	38	3,24	38	3,32	43	1,15	83	11 118 760
€STER Capitalisé + 4,00%					0,67		7,62		5,90		3,84		2,11		0,93		
Palatine Global Bonds I	★★★★★②	⊕⊕⊕	✓	★★★★☆	0,13	69	4,51	50	1,29	21	0,85	26	2,16	20	1,04	63	44 724 029
€STER Capitalisé + 2,00%					0,51		5,55		1,31		0,30		0,78		0,75		

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

Rapport sur la performance au 31/01/2024

	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 31/01/2024 (en €)
FONDS MIXTES (GAMME CRISTAL)																	
Palatine Cristal Prudent	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★☆☆	0,73	17	4,70	33	1,09	3	1,98	5	2,17	11	1,80	31	41 353 102
20% EuroStoxx 50 NR + 80% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					0,54		6,72		1,63		2,98		3,11		2,80		
Palatine Cristal Équilibre B	★★★★②	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★☆☆	0,96	32	5,20	47	1,69	5	4,25	6	4,46	18	3,83	22	41 528 986
45% EuroStoxx 50 NR + 55% Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					1,29		9,25		3,91		6,72		6,20		4,68		
Palatine Cristal Dynamique	★★★★③	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★☆☆	1,66	24	6,01	48	1,68	24	5,86	25	6,19	38	5,16	34	20 960 317
90% EuroStoxx 50 NR + 10 % Bloomberg EuroAgg3-5 Yr TR Index Value Unhedged EUR					2,63		13,58		7,51		11,47		9,67		6,59		
Palatine PEA Cristal	★★★①	⊕⊕⊕⊕⊕	✓	★★★★★☆☆	1,52	57	5,91	79	1,39	65	5,61	69					1 981 570
EuroStoxx 50 NR EUR					2,93		14,49		8,23		12,70		10,56		7,06		

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

Source : MorningStar Direct & Quantalys