



# PALATINE PACIFIQUE

517

Profil de risque\*

## REPORTING MAI 2020

### CARACTÉRISTIQUES DE L'OPC

FORME JURIDIQUE :	FCP
CODE LEI :	969500O37975UG28GL05
CODE ISIN :	FR0007392998
DATE DE CRÉATION :	30/07/1985 V.L. 152,45 EUR
SOCIÉTÉ DE GESTION :	Palatine Asset Management
DÉPOSITAIRE :	Caceis Bank
COMMISSAIRE AUX COMPTES :	Deloitte & Associés
COMMERCIALISATEUR :	Banque Palatine

### DESCRIPTION DE L'OPC

CLASSIFICATION AMF :	Actions Internationales
INDICATEUR DE RÉFÉRENCE :	50% NIKKEI 225 TR + 16,67% SHENZHEN TR + 16,67% KOSPI 200 TR + 16,66% TAIWAN TR supérieure à 5 ans
DURÉE RECOMMANDÉE :	supérieure à 5 ans
DEVISE DE COMPTABILITÉ :	Euro
PÉRIODE DE VALORISATION :	Quotidienne
CONDITIONS DE SOUS/RACHAT :	Centralisation chaque jour avant 11h30. Execution basée sur la prochaine VL.
COMMISSION DE SOUSCRIPTION :	2,00 %
COMMISSION DE RACHAT :	Aucune
CLÔTURE DE L'EXERCICE :	Dernier jour de bourse du mois de décembre
TAUX DE FRAIS DE GESTION :	2,00% TTC max.

BASE 100 LE 31.05.2010

### ÉVOLUTION DES PERFORMANCES



### DONNEES AU 29.05.2020

VALEUR LIQUIDATIVE :	28,40 EUR
ACTIF NET GLOBAL :	1,18 M€
NOMBRE DE PARTS :	41 458,045

### PERFORMANCES

### PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION, EN EURO

	PERFORMANCES CUMULÉES				PERFORMANCES ANNUALISÉES	
	1 mois	3 mois	2020	1 an	3 ans	5 ans
PALATINE PACIFIQUE	30.04.2020	28.02.2020	31.12.2019	31.05.2019	31.05.2017	29.05.2015
INDICATEUR PALATINE PACIFIQUE*	1,14%	-3,40%	-11,25%	-2,54%	-1,12%	0,09%
ECART DE PERFORMANCE	2,24%	0,31%	-4,73%	8,00%	5,86%	4,64%
	-1,10%	-3,71%	-6,52%	-10,54%	-6,98%	-4,55%

\* La performance de l'indicateur est calculée dividendes nets réinvestis depuis le 01.01.2013. Les performances antérieures restent calculées dividendes non réinvestis.

## RISQUE

## INDICATEURS DE RISQUE (PAS DE CALCUL HEBDOMADAIRE)

	INDICATEURS ANNUALISÉS			
	2020 31.12.2019	1 an 31.05.2019	3 ans 31.05.2017	5 ans 29.05.2015
VOLATILITÉ OPC	27,48%	19,24%	14,07%	14,30%
VOLATILITÉ INDICATEUR	33,40%	22,47%	16,30%	17,12%
TRACKING ERROR	10,51%	8,02%	6,60%	6,63%
RATIO D'INFORMATION	-1,60	-1,29	-1,03	-0,67
RATIO SHARPE OPC	-1,01	-0,11	-0,05	0,03
RATIO SHARPE INDICATEUR	-0,33	0,36	0,37	0,28

## ATTENTION

LES PERFORMANCES PASSÉES SONT BASÉES SUR DES CHIFFRES AYANT TRAIT AUX ANNÉES ECOULÉES ET NE SAURAIENT PRÉSAGER DES PERFORMANCES FUTURES. ELLES NE SONT PAS CONSTANTES DANS LE TEMPS.

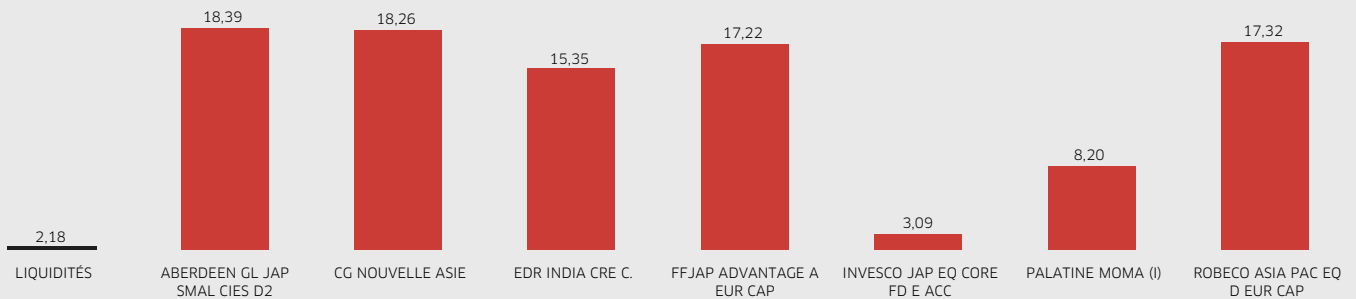
## DONNEES

## HISTORIQUE

	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017	30.12.2016	31.12.2015
VALEUR LIQUIDATIVE	32,00€	27,38€	31,56€	26,83€	25,80€
ACTIF NET	1,23M€	1,28M€	1,50M€	1,26M€	1,29M€
PERFORMANCE DE L'OPC	2019 16,87%	2018 -13,24%	2017 17,63%	2016 3,99%	2015 9,55%
PERFORMANCE INDICATEUR	22,82%	-5,39%	9,95%	8,11%	19,06%

## PORTEFEUILLE

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION DE L'OPC (en %)



## INFORMATION

## \* PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

L'INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE ET DE RENDEMENT REPRÉSENTE LA VOLATILITÉ HISTORIQUE ANNUELLE (LE PAS DE CALCUL EST HEBDOMADAIRE) SUR UNE PÉRIODE COUVRANT LES 5 DERNIÈRES ANNÉES DE LA VIE DE L'OPC OU DEPUIS SA CRÉATION EN CAS DE DURÉE INFÉRIEURE.

L'OPC EST CLASSÉ SUR UNE ECHELLE DE 1 A 7, EN FONCTION DE SON NIVEAU CROISSANT DE VOLATILITÉ.

## INFORMATION

La **VOLATILITÉ** d'un OPCVM est une mesure de la dispersion de la performance de la Valeur Liquidative par rapport à la moyenne des performances sur une période donnée. Elle se calcule en comparant chaque performance à la moyenne des performances. Ainsi, l'évolution des performances d'un OPCVM à volatilité élevée est moins régulière que celle d'un OPCVM à volatilité réduite.

Le **TRACKING ERROR** est une mesure de risque utilisée en gestion d'actifs dans les portefeuilles indicieux ou se comparant à un indice de référence. Elle représente l'écart type de la série des différences entre les rendements du portefeuille et les rendements de l'indice de référence.

Le **RATIO D'INFORMATION** est un ratio égal au rendement moyen d'un actif par rapport à la moyenne d'un point de référence, divisée par l'erreur de suivi de ce dernier. Il s'agit donc d'un indicateur synthétique de l'efficacité du couple rendement risque associé à la gestion du portefeuille qui permet d'établir dans quelle mesure un actif obtient un rendement supérieur par rapport à un point de référence. Ainsi, un ratio d'information élevé signifie que l'actif dépasse régulièrement le point de référence.

Le **RATIO DE SHARPE** mesure la rentabilité excédentaire par rapport au taux de l'argent sans risque d'un portefeuille d'actifs divisé par l'écart-type de cette rentabilité.

