



# PALATINE EQUILIBRE

AOÛT 2021

## OBJECTIF DE GESTION

L'objectif du FCP est de rechercher une plus-value sur un horizon de 2 ans grâce à une gestion totalement discrétionnaire. Le FCP investit dans une sélection d'OPC actions et de taux et peut avoir un fort volant de placements monétaires ou une couverture du risque actions (par le biais d'instruments financiers à terme).

## PROFIL

### Forme Juridique

FCP

### Code ISIN

FR0000978421

### Classification AMF

Aucune (fonds mixte)

### Dépositaire

Caceis Bank

### Commercialisation

Banque Palatine

### Indicateur de référence

60% EuroStoxx 50 NR + 40% Eonia

Capitalisé

### Durée de placement recommandée

2 ans

### Devise de comptabilité

Euro

### Valorisation

Quotidienne

### Souscriptions / rachats

Centralisation chaque jour avant 11h30. Exécution sur la base de la prochaine VL.

### Commission de souscription

1,5 %

### Commission de rachat

Aucune

### Clôture de l'exercice

Dernier jour de bourse de décembre

### Taux de frais de Gestion

0,25% TTC max.

## PROFIL DE RISQUE

Risque plus faible

Rendement potentiellement inférieur

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

## DONNEES AU 31-08-2021

Valeur liquidative : 627,41 €

Nombre de parts : 25 801,230

Actif net global : 16,19 M€

## EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Base 100 le 31.08.2011



## PERFORMANCES NETTES

PERFORMANCES CUMULÉES (en euro)

PERFORMANCES ANNUALISÉES (en euro)

	1 mois	2021	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
PALATINE EQUILIBRE	1,07%	13,89%	19,29%	6,40%	5,83%	6,03%
INDICATEUR*	1,56%	11,56%	17,50%	6,33%	6,64%	7,71%
ECART DE PERFORMANCE	-0,49%	2,33%	1,79%	0,07%	-0,81%	-1,68%

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

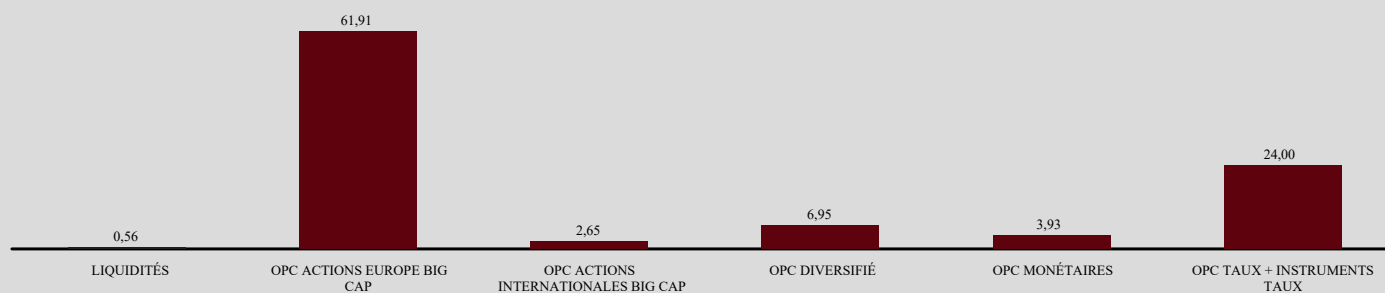


## STATISTIQUES

STATISTIQUES ANNUALISÉES (calcul hebdomadaire)

	1 mois	2021	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
VOLATILITÉ DE L'OPC	8,77%	7,15%	9,42%	12,68%	10,73%	10,70%
VOLATILITÉ DE L'INDICATEUR	7,67%	7,18%	10,64%	14,43%	11,90%	10,41%
TRACKING ERROR	1,34%	2,70%	3,30%	4,42%	4,47%	4,83%
RATIO D'INFORMATION	-3,83	1,19	0,49	0,02	-0,17	-0,33
RATIO SHARPE DE L'OPC	1,67	2,79	1,94	0,53	0,57	0,57
RATIO SHARPE DE L'INDICATEUR	2,58	2,33	1,56	0,46	0,58	0,74

## REPARTITION DE LA COMPOSITION DE L'OPC (%)



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 échelle de 1 à 7, en fonction de son niveau croissant de volatilité.

Palatine Asset Management - Société Anonyme au capital de 1 917 540 €

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 05000014 - Siège social : 42 rue d'Anjou 75008 PARIS

950 340 885 RCS PARIS - Une société du groupe BPCE

Site internet : [www.palatine-am.com](http://www.palatine-am.com) | e-mail : [amr-reporting@palatine.fr](mailto:amr-reporting@palatine.fr) | Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26 | Fax : 01.55.27.97.00

Ce document non contractuel ne présente pas un caractère publicitaire ou promotionnel. Les informations contenues dans ce document sont données à titre purement indicatif. Pour tout complément, vous devez vous reporter au DICI et au prospectus.

Les performances passées sont basées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Sources : Palatine AM, CACEIS Fund Administration, ITM Concepts, Bloomberg.

