

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PRO - FI

ISIN : FR0007051222

Ce Fonds est géré par PALATINE ASSET MANAGEMENT
FIA soumis au droit français relevant de la directive AIFM

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à atteindre une performance proche ou supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice Eurostoxx 50, sur un horizon de 5 ans grâce à une gestion totalement discrétionnaire et dynamique d'un portefeuille diversifié constitué d'une sélection d'OPCVM et FIA actions, taux et monétaires.

Le Fonds est un OPC d'OPC, ses stratégies visent à investir dans la sélection la plus adéquate. La gestion est généralement orientée plus particulièrement sur les marchés actions, sans contrainte sectorielle.

Le portefeuille peut détenir jusqu'à 100% d'OPCVM et FIA investis sur les marchés actions de droit français et/ou européens avec un minimum de 50% d'OPCVM et FIA classifiés en actions françaises et/ou actions de pays de la zone euro et/ou actions des pays de l'union européenne, et un minimum de 5% d'OPCVM et FIA qui emploient plus de 75% de leur actif en parts de FCPR, FCPI ou en titres admis aux négociations sur Alternext. Il est concentré sur quelques OPCVM et FIA et ne vise pas une réplique de l'indice. Il peut s'écarter de l'allocation stratégique en fonction des choix tactiques de la gestion.

Le portefeuille pourra, en fonction des anticipations de la gestion sur l'évolution des marchés actions et de taux, être investi en OPCVM et FIA actions jusqu'à 100% de l'actif net, être investi à moins de 45% en OPCVM et FIA obligations et autres titres de créance et en OPCVM et FIA monétaires.

L'indice Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis est l'indicateur de comparaison a posteriori.

En fonction de l'économie mondiale et de l'évolution des taux d'intérêt, la gestion fait une analyse des grandes tendances économiques : croissance, inflation, déficits, évolution des bénéfices des entreprises, etc. Il en découle alors des choix pour le taux d'investissement en actions, les zones géographiques, la pondération grandes et petites capitalisations. Ces choix sont faits de façon pragmatique, sans recours à des outils quantitatifs.

Pour couvrir le portefeuille, la gestion pourra intervenir sur les marchés réglementés et/ou organisés français et aura principalement recours à des opérations sur futures sur actions. Le Fonds respecte les règles du Code des Assurances pour pouvoir servir de support aux contrats en unités de compte d'assurance sur la vie conformément aux articles 21 et suivants de la loi de finances n°97-1269 du 30/12/1997. Ce Fonds DSK constitué afin de servir d'unité de compte à un contrat d'assurance-vie d'une durée égale ou supérieure à 8 ans, détient à hauteur de 5% minimum de son actif certains des titres suivants : parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation, actions de sociétés non cotées, titres négociés sur le nouveau marché, et/ou parts ou actions d'OPCVM et FIA investissant plus de 75% de leur actif en titres ou OPCVM et FIA mentionnés ci-dessus au présent paragraphe.

Type de fonds : FIA

Classification AMF du Fonds : Néant

Affectation des revenus : Capitalisation.

Heure limite de centralisation des ordres de souscriptions/rachats : L'investisseur peut demander le rachat de ses parts chaque semaine avant le mercredi 17h30 ; ce rachat sera alors exécuté sur la base de la prochaine valeur liquidative datée du jeudi.

Fréquence de valorisation : Hebdomadaire, chaque jeudi, à l'exception des jours fériés légaux selon le code du travail français. Dans le cas d'un jeudi fermé à la Bourse de Paris ou férié, la valorisation interviendra le jour ouvré précédent.

Durée de placement recommandée : Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans.

Profil de risque et de rendement

A risque plus faible,

A risque plus élevé



rendement potentiellement plus faible

rendement potentiellement plus élevé



Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.

L'indicateur de risque du Fonds reflète l'exposition de son actif en titres composant son univers d'investissement.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit : En cas de dégradation de la situation ou de défaillance d'un émetteur, la valeur des titres de créance peut baisser et entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Risque de contrepartie : Le FCP pouvant avoir recours à des instruments financiers négociés de gré à gré (titres de créance, prises en pension) il existe un risque de défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis du Fonds.

Risque de perte en capital : L'investisseur ne bénéficie d'aucune garantie de capital et peut donc ne pas retrouver son capital initialement investi.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : Une gestion de conviction induit qu'une part importante de la gestion du fonds dépend de la capacité du gérant à anticiper les mouvements de marché.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	4.66%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

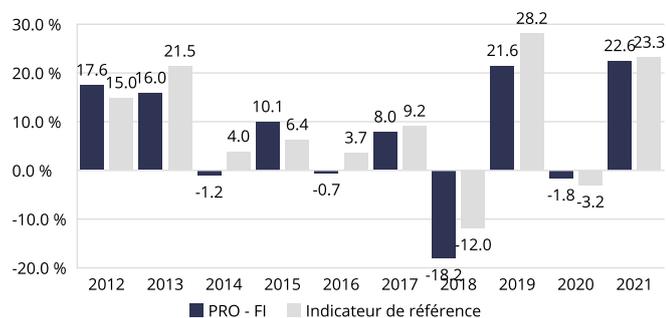
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos au 31/03/2021.

Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre Fonds.

Pour plus d'information sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter aux pages 11 et 12 du prospectus, disponible à l'adresse www.palatine-am.com.

Performances passées



Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annuelles sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.

Date de création du fonds : 2000

Date de création de la part : 18/10/2000

Devise de référence : Euro

Indicateur de référence : Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis.

La performance du fonds est calculée coupons nets réinvestis.

Celle de l'indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués, jusqu'au 31/12/2012.

Depuis le 01/01/2013, la performance de l'indicateur de référence est calculée dividendes réinvestis.

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en français gratuitement auprès de Palatine Asset Management - TSA 60140 - 93736 Bobigny cedex 9, ou sur son site internet www.palatine-am.com.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion, et sur son site internet.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier. www.palatine-am.com.

La responsabilité de PALATINE ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Compte tenu des dispositions du règlement UE « Sanctions Russie » N° 833/2014 modifié, la souscription des parts de ce fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

L'OPC et ses parts ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis en vertu de la loi US Securities Act de 1933 ou de toute autre réglementation des Etats-Unis. Les parts ne doivent pas être proposées, vendues ou transférées, directement ou indirectement, aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) au bénéfice ou pour le compte d'une « U.S. Person » selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » ou de résidents aux Etats-Unis.

Cet OPC est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La société de gestion PALATINE ASSET MANAGEMENT est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/07/2022.