



## NOTRE CONVICTION



**Michel ESCALERA**  
Directeur Général de Palatine AM



### Donner du sens et de la valeur à vos investissements

Chez Palatine Asset Management, notre conviction est le fondement de notre stratégie de gestion de fonds. Nous intégrons avec rigueur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans notre approche d'asset management, car nous croyons fermement que cette démarche est essentielle pour générer une croissance durable.

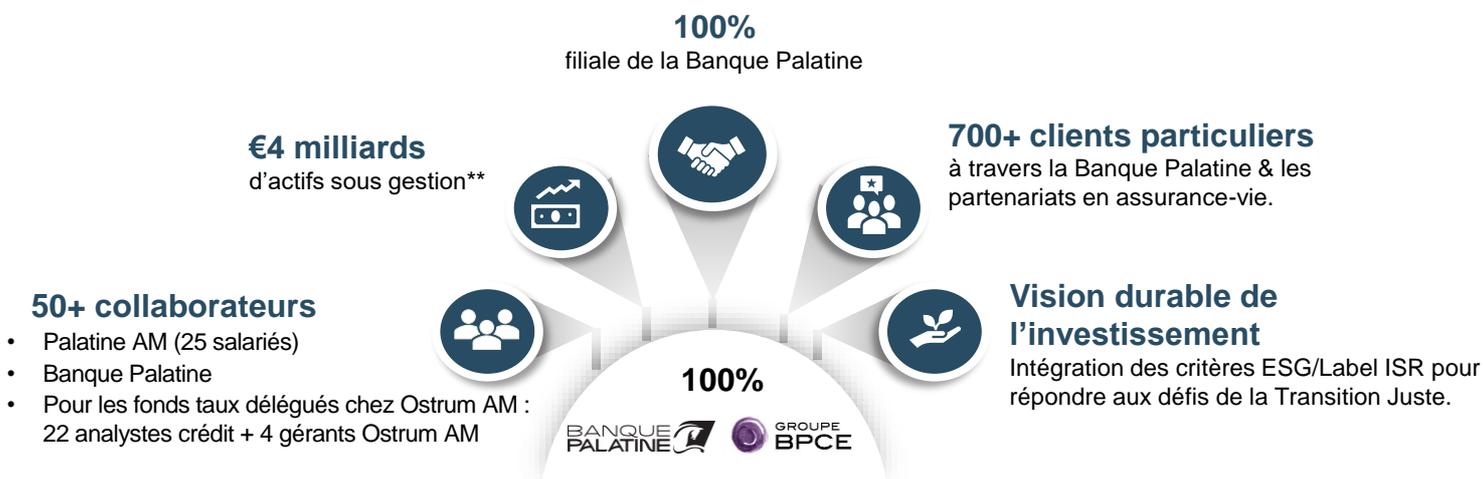
Nos équipes s'engagent activement sur les enjeux des transitions en cours : énergétique, démographique et digitale. Nous nous efforçons de transformer ces défis en opportunités, convaincus que la prise en compte des critères ESG renforce non seulement notre impact positif, mais aussi la performance financière sur le long terme.

Palatine AM est fière d'être signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI) et fait partie des pionniers en France à intégrer les critères ESG dans ses processus de gestion.

#### Nous nous distinguons par 2 axes majeurs :

- ✓ Une offre d'actions françaises et européennes axées sur la dimension sociale de l'ESG, considérée comme un levier clé pour optimiser la performance financière à moyen et long terme.
- ✓ Une offre d'actions américaines innovantes, exploitant l'intelligence artificielle comme outil de gestion « augmentée » pour maximiser nos opportunités d'investissement.

## PALATINE AM, UNE SOCIÉTÉ DE GESTION ENGAGÉE AU SEIN DE LA BANQUE PALATINE & DU GROUPE BPCE



Données au 31/12/2024 susceptibles de varier dans le temps.

\*\*Au 31/12/2024, dont 3,2 Mds € gérés par une société délégataire.

\*Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

## NOTRE OFFRE DE SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT

Des expertises à la fois complémentaires & ciblées sur les principales classes d'actifs !



\*Données au 31/12/2024, susceptibles de varier au fil du temps.

\*\*Gérés par Ostrum AM, société délégitaire.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PAR GAMME

ACTIONS	TAUX	DIVERSIFIÉS
<p>Une offre de fonds actions de conviction fléchant les préférences des clients en matière d'ESG :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>Palatine Europe Sustainable Employment</b> : pilier « S »</li><li>✓ <b>Palatine Planète</b> : pilier « E »</li></ul> <p>Styles de gestion :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Qualité</li><li>✓ Croissance</li></ul> <p>Une approche innovante basée sur l'IA pour les USA :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>Palatine Amérique</b> : le machine learning pour une gestion de conviction « augmentée ».</li></ul>	<p>Une gamme de fonds monétaires &amp; obligataires, dont la gestion est délégitée à Ostrum AM* et qui se distingue par son expertise crédit :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Process fondamental top-down &amp; bottom-up.</li><li>✓ Intégration ESG sur l'ensemble des portefeuilles.</li></ul> <p>Fonds monétaires :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>Palatine Monétaire Court Terme</b></li><li>✓ <b>Palatine Monétaire Standard</b></li></ul> <p>Fonds obligataires :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>Palatine Opportunités 6-12 mois</b></li><li>✓ <b>Palatine Optimum Crédit 1-3 ans</b></li><li>✓ <b>Palatine Conviction Crédit 3-5 ans</b></li></ul>	<p>Une offre adaptée au profil de risque de chaque client :</p> <p>Des fonds ouverts profilés :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>Palatine Cristal Prudent</b></li><li>✓ <b>Palatine Cristal Équilibre</b></li><li>✓ <b>Palatine Cristal Dynamique</b></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Des mandats de gestion sur-mesure</li><li>✓ Style de gestion fondamental quantitatif qui intègre l'analyse des risques de marché dans son processus top-down d'allocation.</li><li>✓ Univers d'investissement en architecture ouverte.</li></ul>

\*Palatine AM, société de gestion de tête.

## VOS CONTACTS COMMERCIAUX



**Damien ROUX**

Responsable Institutionnel & Distribution

[damien.roux@palatine.fr](mailto:damien.roux@palatine.fr)

T : +33 (0)1 55 27 95 41 /+33 (0)7 86 02 67 74



**Marc SERAFINI**

Responsable Institutionnel & Distribution

[marc.serafini@palatine.fr](mailto:marc.serafini@palatine.fr)

T : +33 (0)1 55 27 95 54 /+33 (0)6 75 00 31 16

Toutes les informations sur le site internet de Palatine AM : [cliquer ici](#)

Ce document d'information est à caractère promotionnel, il ne peut être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite de Palatine Asset Management. Il peut être modifié à tout moment sans préavis. Les informations contenues dans ce document, notamment les informations chiffrées, sont issues en partie de sources internes ou externes et considérées comme dignes de foi. Palatine Asset Management attire l'attention de l'investisseur sur le fait que les performances passées présentées sont basées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures. Palatine Asset Management ne garantit, par ailleurs et d'aucune manière, les performances courantes ou futures de ou des OPC cités dans ce document. Ce document d'information n'a pas pour but de fournir et ne doit pas servir à fournir des recommandations d'investissement. Se référer au Document d'information clé et au prospectus de l'OPC avant de prendre toute décision finale d'investissement. Le prospectus est disponible au siège social de la société de gestion sis 86 rue de Courcelles, Paris 75008 ou sur son site internet [www.palatine-am.com](http://www.palatine-am.com).

Date de rédaction de la fiche : 19 mai 2025