

Palatine MOMA

FR0013287315 (Part R)

Objectif de gestion

Obtenir une performance égale à l'EONIA, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants. Le rendement de chaque part varie en fonction du taux de frais de gestion qui lui est appliqué. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle

Stratégie d'investissement

Le FCP investit dans un portefeuille composé d'instruments du marché monétaire, de titres de créances négociables et obligations ou assimilés à rémunération fixe, et variable ou révisable, la révision du taux devant se faire sur la base d'un taux ou d'un indice du marché monétaire, ou dans des dépôts auprès d'établissements de crédit. Le processus de gestion repose sur une analyse pragmatique des facteurs clés (variables économiques, marchés et facteurs techniques) de l'évolution des taux d'intérêt réels et de l'inflation. Cette analyse permet la détermination des zones géographiques, des niveaux de sensibilité et l'anticipation des évolutions des taux en fonction du scénario économique de la gestion retenu.

Performances

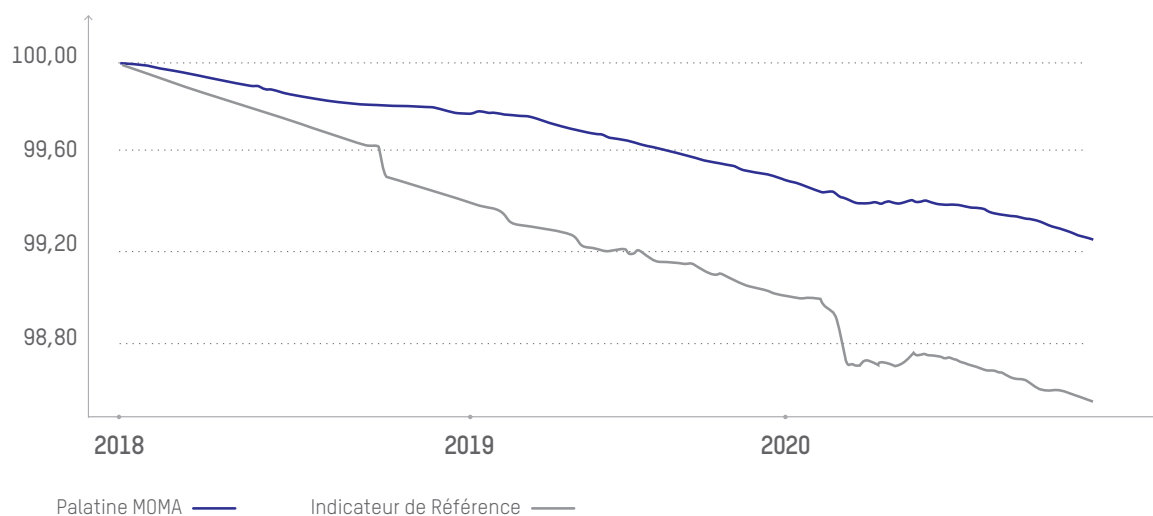
Performances en % du fonds Palatine MOMA au 31 décembre 2020 :

PORTEFEUILLE	DEPUIS LE 31/12/2019	1 AN	3 ANS	5 ANS
Palatine MOMA	-0,30 %	-0,26 %	-0,25 %	-0,17 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Évolution

Évolutions comparées de Palatine MOMA et de son indicateur de référence du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2020 (base 100) :



Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.

Fiche d'identité

- > **Forme juridique** : FCP de droit français
- > **Nature** : Monétaire Court Terme
- > **Code ISIN** : FR0013287315 (Part R)
- > **Gestionnaire financier par délégation** : PALATINE Asset Management
- > **Dépositaire et centralisateur** : Caceis Bank France
- > **Commercialisateur** : Conservateur Finance
- > **Durée de placement recommandée** : inférieure à 3 mois
- > **Société de gestion** : Palatine Asset Management
- > **Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP)** : Caceis Bank
- > **Dépositaire** : Caceis Bank
- > **Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation** : CACEIS Fund Administration
- > **Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI** : 1/7

Coûts et frais relatifs aux services d'investissement et aux instruments financiers

Conservateur Finance communique sur les coûts et frais de ses services d'investissement et des instruments financiers. Conservateur Finance ne facture ni frais de tenue de compte ni droits de garde. Les frais simulés indiqués ci-dessous sont non contractuels. Ils sont indicatifs sur une base « ex ante » au sens du règlement délégué (UE) 2017/565. Les frais de services d'investissement correspondent aux frais d'entrée pris par Conservateur Finance, dans la limite de 1%, la société n'appliquant pas le niveau de frais maximum indiqué au sein du DICI. La rémunération pour la distribution correspond aux commissions rétrocédées par le producteur de l'OPC. Les frais de l'OPC représentent l'ensemble

des coûts et charges supportés par l'OPC.

Exemple pour un investissement de 10 000 € et une durée recommandée inférieure à 3 mois, sur la base des dernières données transmises par la société de gestion.

	PART R	
Frais de services d'investissement	0 €	0,00 %
Rémunération pour la distribution	0 €	0,00 %
Frais de l'OPC	17 €	0,17 %
Coûts et frais totaux annuels estimés	17 €	0,17 %

Source externe.

Sur la base des informations ci-dessus, le tableau ci-après correspond à l'impact des coûts totaux annualisés, exprimés en pourcentage, pour un investissement de 10 000 € sur une durée inférieure à 3 mois (horizon de placement recommandé).

	PART R
Durée de détention	
Coûts totaux annualisés	0,21 %
Coûts totaux annualisés pour un investissement de 10 000 €	21 €

Source externe.

L'annexe tarifaire est consultable sur le site internet www.conservateur.fr.

Des informations plus détaillées peuvent être fournies par Conservateur Finance au souscripteur à première demande de sa part adressée au siège social 59, rue de la Faisanderie – 75116 Paris.

Le montant acquitté et l'impact des frais sur la performance varient selon la période de détention, la performance du produit et le montant investi et seront communiqués au moins une fois par an au client (information « ex post »).

Information sur la rémunération

Conservateur Finance est rémunérée par une commission de distribution versée par la société de gestion productrice de l'OPC. Cette commission, calculée sur les encours, est rétrocédée en partie au réseau commercial habilité au démarchage afin de rémunérer les prestations de conseil, notamment dans la durée. Le conseil aux clients s'exerce dans le cadre du conseil dit « non indépendant », au sens de la directive MIF.

Documents et Information produit

Cette fiche produit est un document d'information édité par Conservateur Finance (distributeur) en accord avec PALATINE Asset Management (producteur). Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) et au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement) disponibles sur le site internet de la société de gestion www.palatine-am.com.