

Conservateur Unisic

FR0010038257 (Part C - capitalisation) / FR0000930471 (Part D - distribution)

Objectif de gestion

La Sicav recherche une performance supérieure à celle de son indice sur un horizon de 5 ans. L'indice Euro Stoxx Zone Euro Net Return est l'indicateur de comparaison a posteriori de l'OPCVM.

La stratégie d'investissement est discrétionnaire et fondée sur la sélection des titres, repose sur une analyse fondamentale des valeurs mises en portefeuille, et ne vise pas une réplique de l'indice. La gestion est active et privilégie les sociétés de qualité, à bonne visibilité et à prix raisonnable, sans contrainte sectorielle. L'OPCVM pourra utiliser des instruments financiers à terme sur actions et sur indices en couverture de l'exposition au risque actions.

Il peut ponctuellement, sur des valeurs en dehors de sa sélection, rechercher des opportunités d'investissement à plus court terme ou sur des sociétés dont les paramètres financiers s'améliorent.

Performances

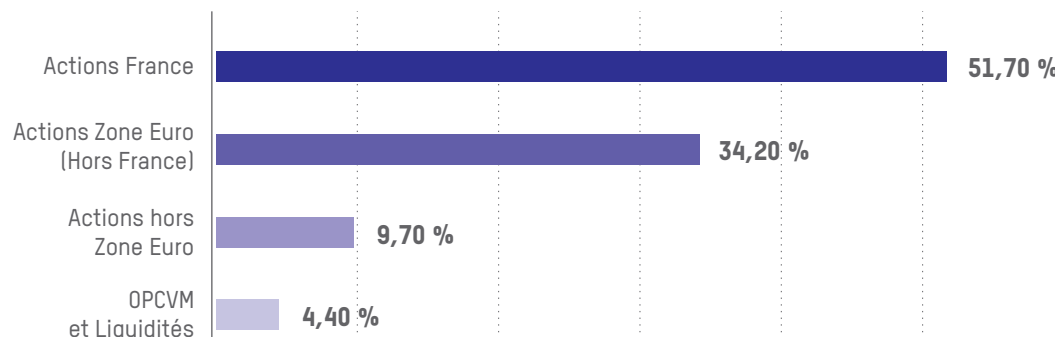
Performances en % du fonds Conservateur Unisic au 31 décembre 2020 :

PORTEFEUILLE	DEPUIS LE 31/12/2019	1 AN	3 ANS	5 ANS
Conservateur Unisic C	21,70 %	-2,53 %	1,27 %	1,88 %

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

Répartition

Répartition du portefeuille de Conservateur Unisic au 31 décembre 2020 :



Source interne.

Évolution

Évolutions comparées de Conservateur Unisic et de l'indice FTSEurofirst 300 Eurozone TR. La performance de l'indicateur de référence est calculée dividendes nets réinvestis depuis le 1^{er} janvier 2013. Les performances antérieures restent calculées dividendes non réinvestis, 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** : SICAV de droit français
- > **Nature** : Actions des pays de l'Union Européenne
- > **Code ISIN** : FR0010038257 (Part C - capitalisation) / FR0000930471 (Part D - distribution)
- > **Gestionnaire financier par délégation** : PALATINE ASSET MANAGEMENT
- > **Dépositaire et centralisateur** : Caceis Bank France
- > **Commercialisateur** : Conservateur Finance
- > **Durée de placement recommandée** : supérieure à 5 ans
- > **Société de gestion** : PALATINE ASSET MANAGEMENT
- > **Échelle de risque et de rendement du FCP mentionnée dans le DICI** : 6/7

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

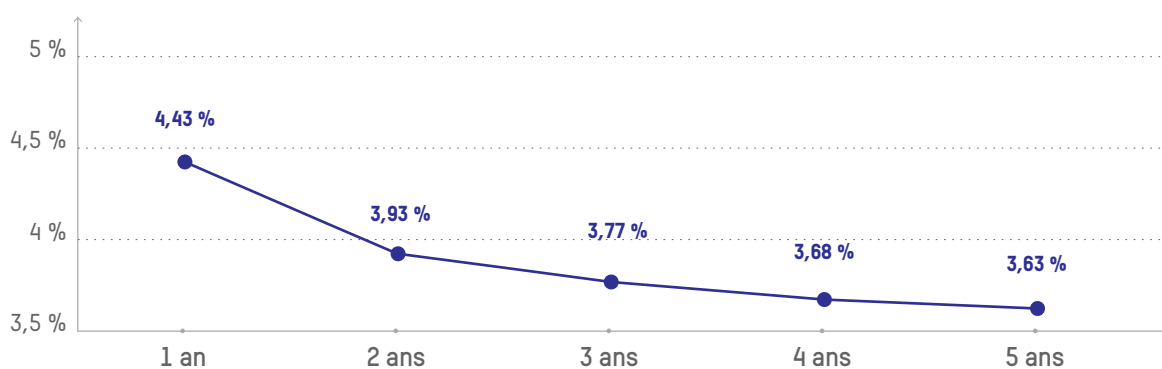
Conservateur Finance communique sur les coûts et frais de ses services d'investissement et des instruments financiers. Conservateur Finance ne facture ni frais de tenue de compte ni droits de garde. Les frais simulés indiqués ci-dessous sont non contractuels. Ils sont indicatifs sur une base « ex ante » 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 de 5 ans, sur la base des dernières données transmises par la société de gestion.

	PART C (capitalisation) & D (distribution)	
Frais de services d'investissement	100 €	1,00 %
Rémunération pour la distribution	110 €	1,10 %
Frais de l'OPC	233 €	2,33 %
Coûts et frais totaux annuels estimés	443 €	4,43 %

Source externe.

Sur la base des informations précédentes, l'illustration graphique ci-après correspond à l'impact des coûts totaux annualisés, exprimés en pourcentage, pour un investissement de 10 000 € sur une durée de 5 ans (horizon de placement recommandé).



Coûts annualisés en pourcentage sur une base constante de 10 000 € —●—

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.