

## DONNÉES AU 05.09.2021

ACTIF NET DE LA PART : 1 000 125 650,09 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 1 000 125 650,09 €

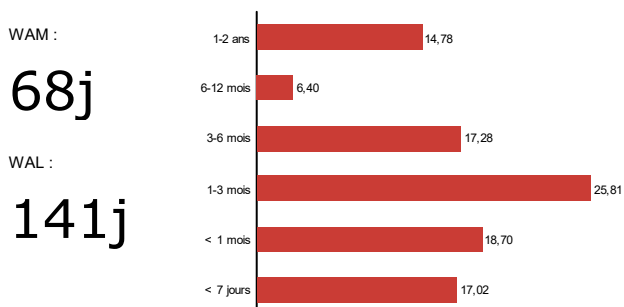
RENDEMENT NET DU 31.12.2020 AU 05.09.2021\* : -0,2019%

CATÉGORIE: FONDS MONÉTAIRE À VALEUR LIQUIDATIVE VARIABLE (VNAV) STANDARD

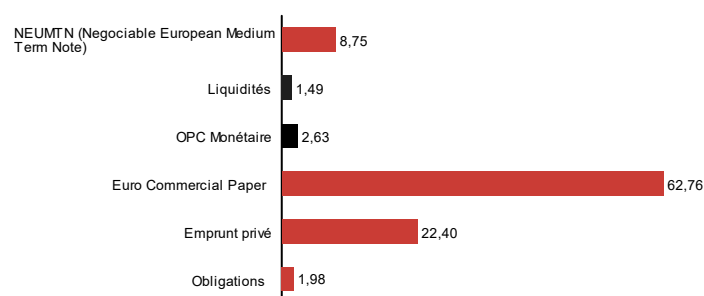
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 05.09.2021

### VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



### PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



## 10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 05.09.2021

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
FR0126703380	NEU CP FIMALAC 09/11/2021 PRECOMPTE	3,50%	09/11/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0013331188	ILIAD 0.625% 25/11/21	3,36%	25/11/2021	A-2 / BB	EMPRUNT PRIVÉ	FR
FR0014004QH7	VILOGIA SA Eurib3 27/07/23	3,02%	27/07/2023	A-2 / A-	EMPRUNT PRIVÉ	FR
XS1575979148	NATWEST GP TF/TV 08/03/23 *EUR	3,01%	08/03/2023	A-1 / BBB	EMPRUNT PRIVÉ	GB
DE000A3PBP5	NEU CP FRESSENIUS FINANCE IRELAND PLC 29/11/202	3,00%	29/11/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0126871328	NEU CP ITM ENTREPRISES 27/09/2021 PRECOMPTE	3,00%	27/09/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126987652	NEU CP ARCELORMITTAL SA 10/09/2021 PRECOMPTE	3,00%	10/09/2021	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	LU
FR0010611335	PALATINE MOMA (I)	2,63%			OPCVM	FR
FR0126824905	NEU CP PLASTIC OMNIUM 31/01/2022 PRECOMPTE	2,50%	31/01/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126984261	NEU MTN ALTAREIT 06/02/2023 EURIBOR 3 MONTHS	2,50%	06/02/2023	A-2 / BBB-	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPE	FR

## IMPORTANT

Le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti.

Un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts.

Le capital investi dans un fonds monétaire présente des risques de fluctuation. Le risque de perte en capital est supporté par l'investisseur.

le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action.

Ce rapport d'analyse est strictement confidentiel et destiné aux seules personnes qui en sont destinataires. Il ne peut être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite de Palatine Asset Management. Les données transmises concernant l'inventaire du portefeuille sont communiquées à titre confidentiel, ne sont pas validées par le commissaire aux comptes du FCP et ne présentent pas un caractère publicitaire ou promotionnel.

Sources : Palatine Asset Management, ITM-Concepts

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 : [reporting@palatine-am.com](mailto:reporting@palatine-am.com) - Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26 - Fax : 01.55.27.97.00