

## DONNÉES AU 20.09.2020

ACTIF NET DE LA PART : 859 739 716,24 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 859 739 716,24 €

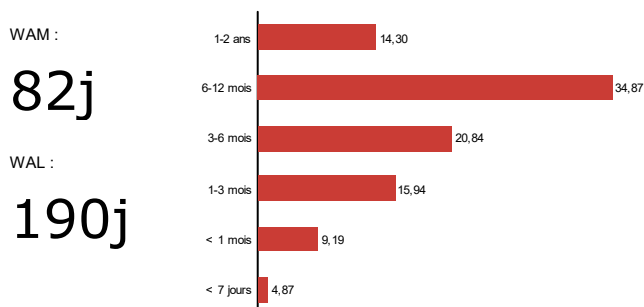
RENDEMENT NET DU 31.12.2019 AU 20.09.2020\* : -0,113%

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

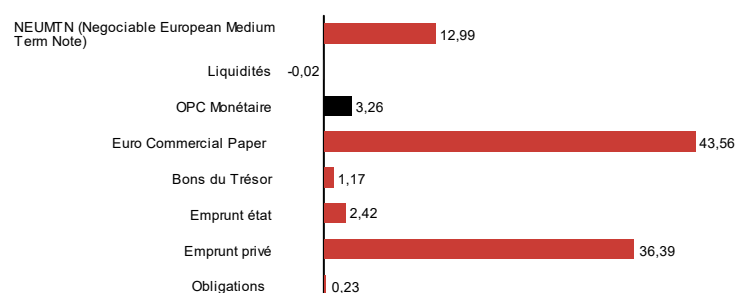
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 20.09.2020

### VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



### PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



## 10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 20.09.2020

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
FR0126108861	NEU CP FIMALAC 09/02/2021 PRECOMPTE	4,07%	09/02/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0013250685	RCI BANQUE TV17-120421	3,59%	12/04/2021	A-2 / BBB	EMPRUNT PRIVÉ	FR
FR0013450350	VILOGIA SA TF/TV 08/10/21 *EUR	3,49%	08/10/2021	A-2 / NR	EMPRUNT PRIVÉ	FR
FR0011731876	ACCOR 2.625% 05/02/21 *EUR	3,34%	05/02/2021	A-2 / BB+	EMPRUNT PRIVÉ	FR
XS2057069507	INTESA SBK Eurib3 09/21 *EUR	3,10%	26/09/2021	A-2 / BBB	EMPRUNT PRIVÉ	IT
XS2091486683	SCANIA CV Eurib3 10/12/21 *EUR	3,02%	10/12/2021	A-2 / BBB	EMPRUNT PRIVÉ	DE
FR0126107822	NEU MTN ALTAREIT 05/08/2021 EURIBOR 3 MONTHS	2,91%	05/08/2021	A-2 / BBB	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPE	FR
XS2215438313	NEU CP AMADEUS FINANCE BV 08/02/2021 PRECOMP	2,91%	08/02/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	NL
FR0126413345	NEU CP IPSEN 28/12/2020 PRECOMPTE	2,91%	28/12/2020	A-1 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126107111	NEU MTN EIFFAGE 31/01/2022 EURIBOR 3 MONTHS €	2,74%	31/01/2022	A-2 / NR	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 à Directoire et Conseil de Surveillance 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