

DONNÉES AU 25.10.2020

ACTIF NET DE LA PART : 886 515 049,18 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 886 515 049,18 €

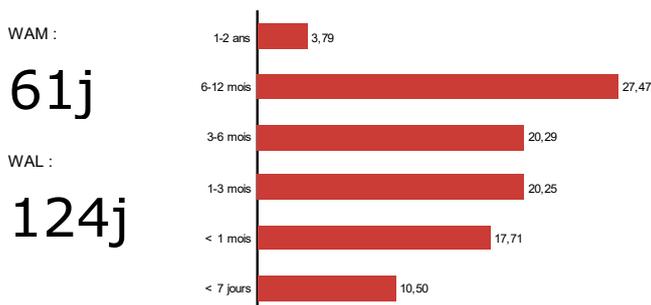
RENDEMENT NET DU 31.12.2019 AU 25.10.2020* : -0,113%

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

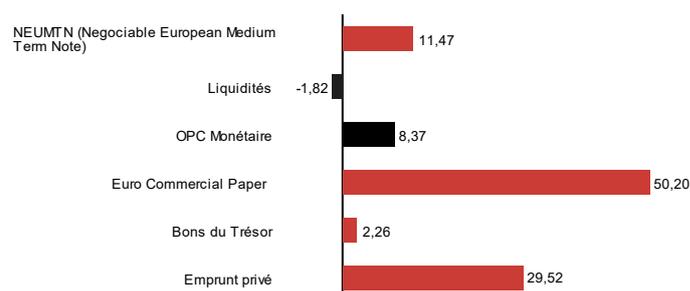
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 25.10.2020

VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 25.10.2020

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
DE000DL19TX8	DEUTSCHE B Eurib3 12/20 *EUR	4,05%	07/12/2020	A-2 / BBB-	EMPRUNT PRIVÉ	DE
FR0126108861	NEU CP FIMALAC 09/02/2021 PRECOMPTE	3,95%	09/02/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES IC	3,45%			OPCVM	FR
FR0000989626	GROUPAMA TRESORERIE IC	3,39%			OPCVM	FR
FR0013450350	VILOGIA SA TF/TV 08/10/21 *EUR	3,39%	08/10/2021	A-2 / NR	EMPRUNT PRIVÉ	FR
FR0126524471	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 03/11/2020 PR	3,38%	03/11/2020	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126440744	NEU CP ITM ENTREPRISES 25/01/2021 PRECOMPTE	3,38%	25/01/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0011731876	ACCOR 2.625% 05/02/21 *EUR	3,24%	05/02/2021	A-2 / BB+	EMPRUNT PRIVÉ	FR
FR0126107822	NEU MTN ALTAREIT 05/08/2021 EURIBOR 3 MONTHS	2,83%	05/08/2021	A-2 / BBB	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPE	FR
XS2215438313	NEU CP AMADEUS FINANCE BV 08/02/2021 PRECOMP'	2,82%	08/02/2021	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	NL

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 - e-mail : reporting@palatine-am.com - Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26 - Fax : 01.55.27.97.00