

DONNÉES AU 16.02.2020

ACTIF NET DE LA PART : 45 305 170,27 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 679 778 009,02 €

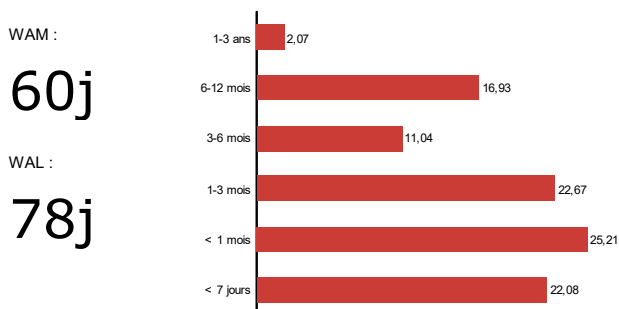
RENDEMENT NET AU 16.02.2020* : -1,022%

CATÉGORIE: FONDS MONÉTAIRE À VALEUR LIQUIDATIVE VARIABLE (VNAV) COURT TERME

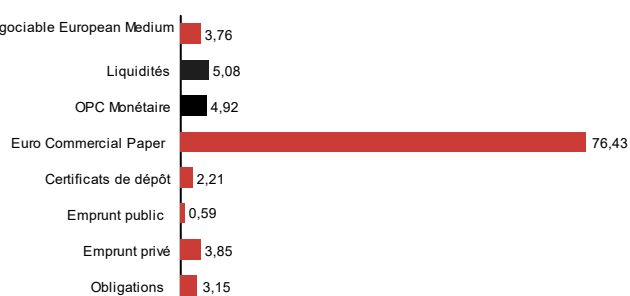
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 16.02.2020

VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 16.02.2020

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
DE000A25Q166	NEU CP AXEL SPRINGER AG 30/03/2020 PRECOMPTE	5,88%	30/03/2020	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
	LIQUIDITES	5,09%			LIQUIDITES	FR
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES IC	4,92%			OPCVM	FR
FR0125977589	NEU CP ALTRAN TECHNOLOGIE 28/02/2020 PRECOMP	4,85%	28/02/2020	NR / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0126108473	NEU CP FAURECIA 06/03/2020 PRECOMPTE	4,41%	06/03/2020	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2106010072	NEU CP ITT LUXEMBOURG 20/03/2020 PRECOMPTE	4,41%	20/03/2020	A-1 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	US
DE000A29K7Q5	NEU CP METRO AG 21/02/2020 PRECOMPTE	4,41%	21/02/2020	A-2 / BBB-	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0125974321	NEU CP LE NOBLE AGE 18/03/2020 PRECOMPTE	3,25%	18/03/2020	NR / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
DE000A25Z563	NEU CP SIXT SE 07/05/2020 PRECOMPTE	2,94%	07/05/2020	NR / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
DE000A2YYKS5	NEU CP FRESENIUS MEDICAL 09/03/2020 PRECOMPTE	2,94%	09/03/2020	A-1 / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	DE

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