

## DONNÉES AU 25.10.2020

ACTIF NET DE LA PART : 31 377 120,10 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 752 691 879,99 €

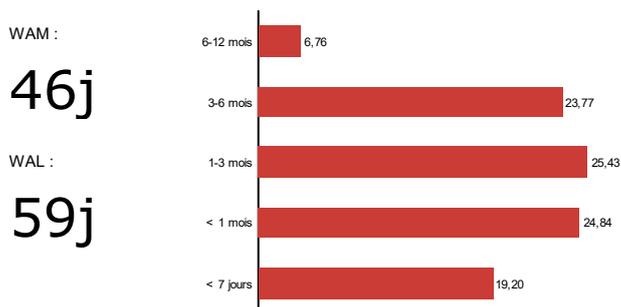
RENDEMENT NET DU 31.12.2019 AU 25.10.2020\* : -0,183%

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 25.10.2020

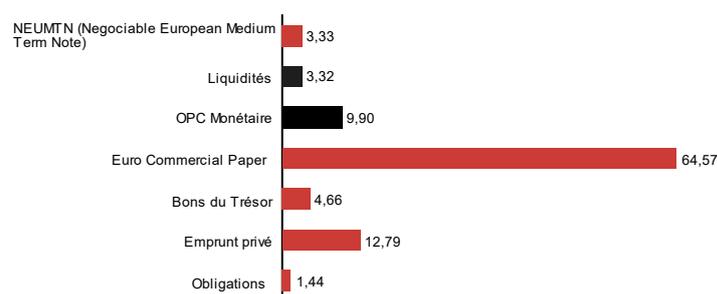
### VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



46j

59j

### 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
FR0126437955	NEU CP FAURECIA 16/11/2020 PRECOMPTE	5,18%	16/11/2020	A-2 / BB	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES IC	4,66%			OPCVM	FR
XS2240328547	NEU CP HOLCIM FINANCE LUX 30/11/2020 PRECOMPTE	4,65%	30/11/2020	A-2 / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	CH
FR0010805135	LBPAM ISR EONIA 3-6 MOIS I	4,29%			OPCVM	FR
	LIQUIDITES	3,33%			LIQUIDITES	FR
IT0005399560	BOT (ITA) 12/02/2021 0,00 %	3,33%	12/02/2021	A-2 / BBB	BONS DU TRÉSOR	IT
FR0126524471	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 03/11/2020 PR	3,32%	03/11/2020	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
DE000A3FX120	NEU CP FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 06	3,32%	06/11/2020	A-2 / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0126413345	NEU CP IPSEN 28/12/2020 PRECOMPTE	3,32%	28/12/2020	A-1 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2215438313	NEU CP AMADEUS FINANCE BV 08/02/2021 PRECOMPTE	3,19%	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](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