

DONNÉES AU 11.09.2022

ACTIF NET DE LA PART : 730 418 458,61 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 791 559 648,88 €

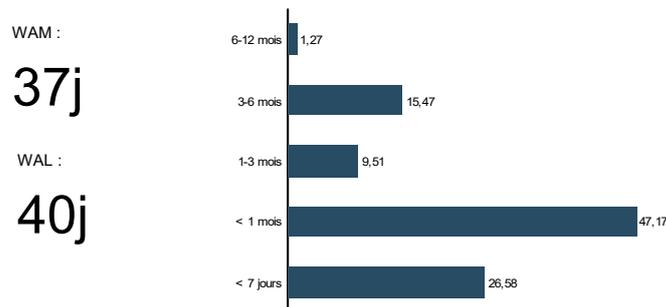
RENDEMENT NET DU 31.12.2021 AU 11.09.2022* : -0,2289%

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

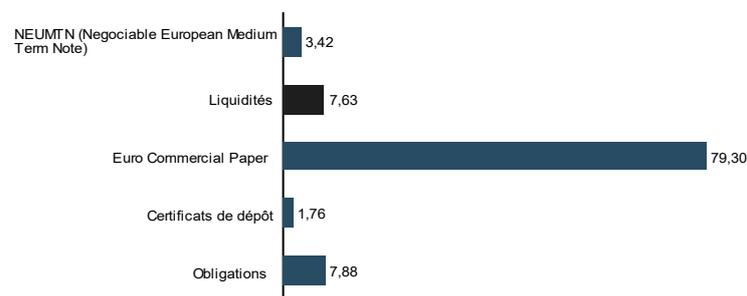
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 11.09.2022

VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



WAM : Weighted Average Maturity (Maturité moyenne pondérée) en jours

WAL : Weighted Average Life (Durée de vie moyenne pondérée) en jours

10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 11.09.2022

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	7,67%			LIQUIDITES	FR
DE000A2GX583	NEU CP RHEINMETALL AG 12/09/2022 PRECOMPTE	5,05%	12/09/2022	A-1 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0127488148	NEU CP ITM ENTREPRISES 12/09/2022 PRECOMPTE	4,42%	12/09/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
DE000A30VA56	NEU CP KION GROUP AG 16/09/2022 PRECOMPTE	3,79%	16/09/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0127543603	NEU CP ACCOR SA 19/09/2022 PRECOMPTE	3,79%	19/09/2022	A-2 / BB	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0013065372	ILIAD 2.125% 05/12/22 *EUR	3,72%	05/12/2022	A-2 / BB	SENIOR UNSECURED	FR
FR0126675356	NEU MTN EIFFAGE 20/01/2023 EURIBOR 3 MONTHS 43 bp	3,42%	20/01/2023	A-2 / A-	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	FR
FR0127584268	NEU CP FIMALAC 10/10/2022 PRECOMPTE	3,16%	10/10/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127439398	NEU CP LAGARDERE SCA 16/09/2022 PRECOMPTE	2,53%	16/09/2022	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127486753	NEU CP STEF TFE 20/09/2022 PRECOMPTE	2,53%	20/09/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	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 : 86, rue de Courcelles 75008 PARIS | 950 340 885 RCS PARIS - Une société du groupe BPCE

Adresse Reporting Client : 68, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS | e-mail : amr-reporting@palatine.fr | Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26

Adresse courrier : TSA 60140 - 93736 Bobigny cedex 9 | Site internet : www.palatine-am.com