

DONNÉES AU 12.06.2022

ACTIF NET DE LA PART : 1 052 389 657,85 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 1 107 679 500,16 €

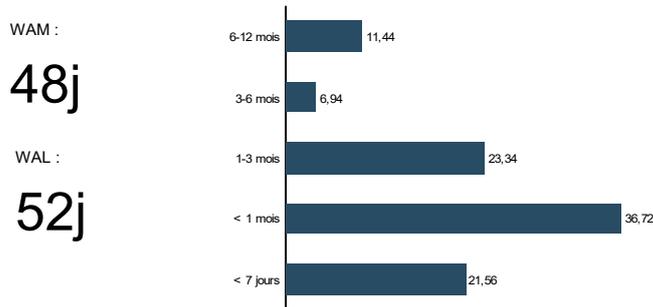
RENDEMENT NET DU 31.12.2021 AU 12.06.2022* : -0,1771%

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

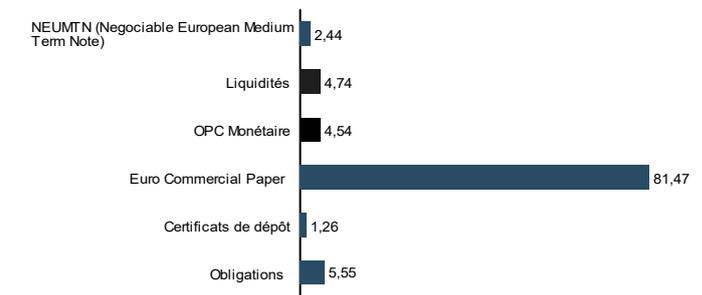
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 12.06.2022

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 12.06.2022

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	4,77%			LIQUIDITES	FR
FR0010831693	OSTRUM CASH EURIBOR I	4,24%			OPCVM	FR
FR0127434944	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 30/06/2022 PRECC	3,61%	30/06/2022	A-1 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
DE000A2GX5S9	NEU CP RHEINMETALL AG 11/07/2022 PRECOMPTE	3,61%	11/07/2022	A-1 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
XS2482285041	NEU CP HEIDELBERG CEMENT 16/06/2022 PRECOMPTE	2,98%	16/06/2022	A-1 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0127358572	NEU CP ITM ENTREPRISES 27/06/2022 PRECOMPTE	2,71%	27/06/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127358267	NEU CP DECATHLON SA 20/06/2022 PRECOMPTE	2,71%	20/06/2022	A-1+ / AAA	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
DE000A3H8B74	NEU CP KION GROUP AG 19/07/2022 PRECOMPTE	2,71%	19/07/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0126675356	NEU MTN EIFFAGE 20/01/2023 EURIBOR 3 MONTHS 43 bp	2,44%	20/01/2023	A-2 / A-	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	FR
FR0127437269	NEU CP FIMALAC 09/09/2022 PRECOMPTE	2,26%	09/09/2022	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