

## DONNÉES AU 13.11.2022

ACTIF NET DE LA PART : 888 945 428,79 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 986 786 264,16 €

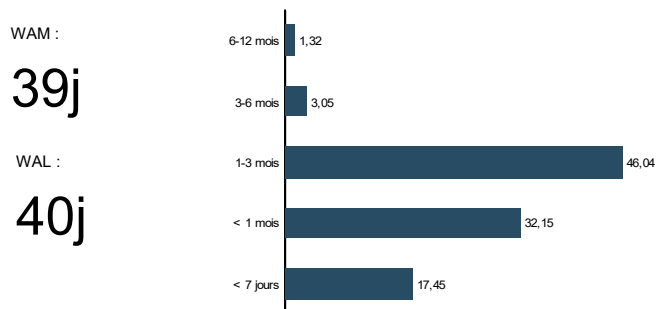
RENDEMENT NET DU 31.12.2021 AU 13.11.2022\* : -0,0750%

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

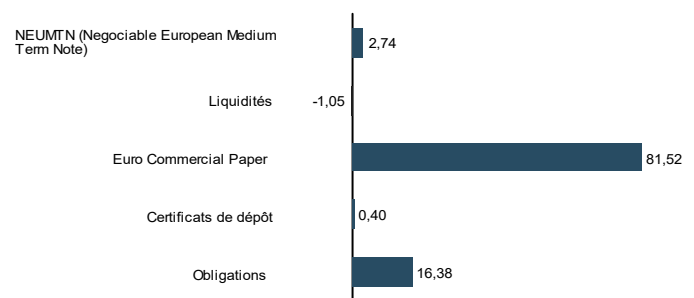
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 13.11.2022

### 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 13.11.2022

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
FR0013065372	ILIAID 2.125% 05/12/22 *EUR	3,59%	05/12/2022	A-2 / BB	SENIOR UNSECURED	FR
FR0127544726	NEU CP ITM ENTREPRISES 14/11/2022 PRECOMPTE	3,55%	14/11/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2547291083	NEU CP ITT LUXEMBOURG 25/11/2022 PRECOMPTE	3,24%	25/11/2022	A-1+ / AAA	EURO COMMERCIAL PAPER	US
FR0126675356	NEU MTN EIFFAGE 20/01/2023 EURIBOR 3 MONTHS 43 bp	2,74%	20/01/2023	A-2 / BB+	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	FR
FR0127644179	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 14/11/2022 PRECC	2,53%	14/11/2022	A-1 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127654491	NEU CP RENAULT SA 18/11/2022 PRECOMPTE	2,53%	18/11/2022	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127589515	NEU CP L OCCITANE INTL SA 14/11/2022 PRECOMPTE	2,03%	14/11/2022	A-1 / AAA	EURO COMMERCIAL PAPER	LU
FR0127541680	NEU CP EDF 17/11/2022 PRECOMPTE	2,03%	17/11/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127579177	NEU CP ARCELORMITTAL SA 24/11/2022 PRECOMPTE	2,03%	24/11/2022	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	LU
FR0127686014	NEU CP BONDUELLE 27/12/2022 PRECOMPTE	2,02%	27/12/2022	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](mailto: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](http://www.palatine-am.com)