

## DONNÉES AU 23.01.2023

ACTIF NET DE LA PART : 275 858 218,47 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 2 530 799 036,31 €

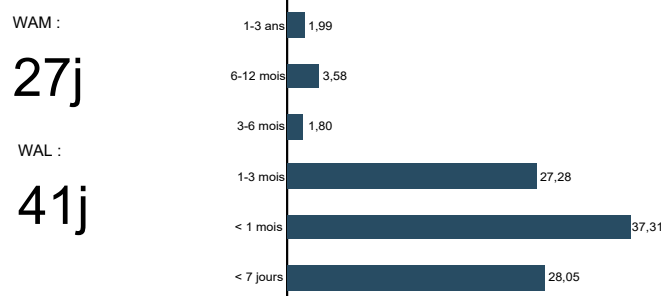
RENDEMENT NET AU 23.01.2023\* : 1,96%

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

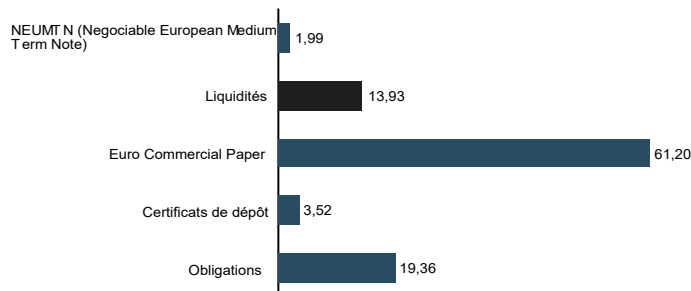
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 23.01.2023

### 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 23.01.2023

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	13,96%			LIQUIDITES	FR
XS1678970291	BARCLAY VRN 07/02/28 *EUR	2,63%	07/02/2023	A-1 / BB+	SUBORDINATED	GB
FR0127534685	NEU CP PLASTIC OMNIUM 30/01/2023 PRECOMPTE	2,13%	30/01/2023	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS1731105612	B SABADELL 0.875% 03/23 *EUR	2,11%	05/03/2023	A-2 / A-	EMPRUNT PRIVÉ	ES
FR0127250068	NEU MTN EIFFAGE 31/01/2024 EURIBOR 3 MONTHS 30 bp	1,99%	31/01/2024	A-2 / BB+	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	FR
XS2572468507	NEU CP DEUTSCHE BANK AG 30/03/2023 PRECOMPTE	1,97%	30/03/2023	A-1 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0013321791	SG Eurib3 06/03/23	1,70%	06/03/2023	A-1+ / BBB	SENIOR NON PREFERRED	FR
XS1689234570	BCO SANTA Eurib3 03/23 *EUR	1,58%	28/03/2023	A-1 / A-	SENIOR NON PREFERRED	ES
FR0127737643	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 30/01/2023 PRECC	1,58%	30/01/2023	A-1 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0127747642	NEU CP BOLLORE 30/01/2023 PRECOMPTE	1,58%	30/01/2023	A-2 / BB+	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** : Horizons 17, 140 Boulevard Malesherbes 75017 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)