

## DONNÉES AU 27.11.2022

ACTIF NET DE LA PART : 102 651 836,14 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 1 139 526 487,64 €

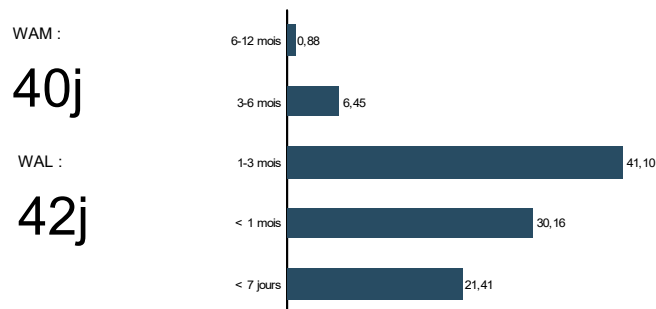
RENDEMENT NET AU 27.11.2022\* : 1,568%

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

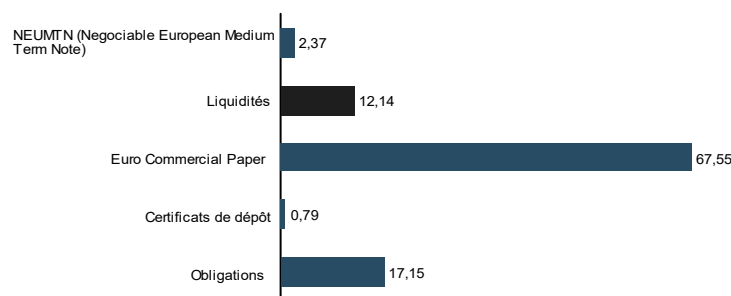
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 27.11.2022

### 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 27.11.2022

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	12,16%			LIQUIDITES	FR
FR0013065372	ILIAD 2.125% 05/12/22 *EUR	3,11%	05/12/2022	A-2 / BB	SENIOR UNSECURED	FR
FR0126675356	NEU MTN EIFFAGE 20/01/2023 EURIBOR 3 MONTHS 43 bp	2,37%	20/01/2023	A-2 / BB+	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	FR
FR0127686014	NEU CP BONDUELLE 27/12/2022 PRECOMPTE	1,75%	27/12/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2556962541	NEU CP VOLKSWAG FIN SERVS 11/01/2023 PRECOMPTE	1,75%	11/01/2023	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0127103085	NEU CP EDF 17/01/2023 PRECOMPTE	1,75%	17/01/2023	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2465636590	NEU CP VATTENFALL AB 01/02/2023 PRECOMPTE	1,75%	01/02/2023	A-1+ / AAA	EURO COMMERCIAL PAPER	SE
XS2561177200	NEU CP ITT LUXEMBOURG 10/02/2023 PRECOMPTE	1,75%	10/02/2023	A-1+ / AAA	EURO COMMERCIAL PAPER	US
DE000A32UQQ8	NEU CP RHEINMETALL AG 19/12/2022 PRECOMPTE	1,58%	19/12/2022	A-1 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0127534065	NEU CP BELLON SA 29/11/2022 PRECOMPTE	1,55%	29/11/2022	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)