

DONNÉES AU 04.12.2023

ACTIF NET DE LA PART : 841 639 734,94 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 841 639 734,94 €

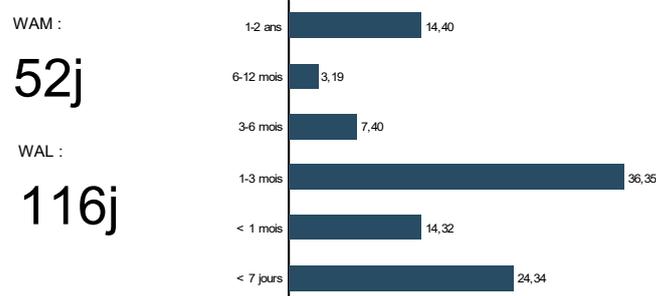
RENDEMENT NET AU 04.12.2023* : 4,15%

CATÉGORIE: FONDS MONÉTAIRE À VALEUR LIQUIDATIVE VARIABLE (VNAV) STANDARD

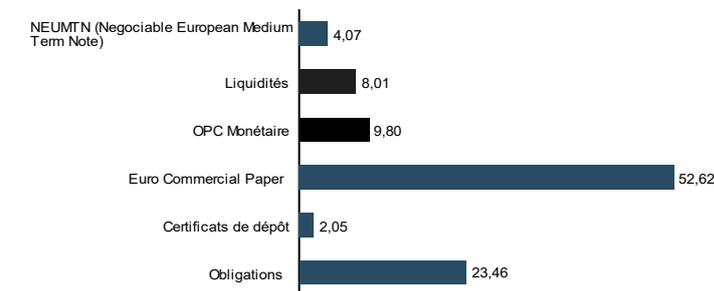
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion hors produits monétaires.

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 04.12.2023

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 04.12.2023

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	8,04%			LIQUIDITES	FR
FR0000293698	BTP TRESORERIE C	4,91%			OPCVM	FR
FR0007045109	FEDERAL SUPPORT MON ESG SI	4,89%			OPCVM	FR
XS2046595836	DANBNK 0.5% 27/08/25	2,43%	27/08/2025	A-2 / BBB+	OBLIGATIONS	DK
FR0013399060	ELOFR 2.625 30/01/24	2,37%	30/01/2024	A-2 / BBB-	SENIOR UNSECURED	FR
XS2115156270	BCO SANTA Eurib3 11/02/25 *EUR	2,36%	11/02/2025	A-1 / A+	SENIOR PREFERRED	ES
XS2689961253	NEU CP ACCIONA ENERGÍA FINANCIACIÓN FILIALES SA	2,02%	14/12/2023	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0128150572	NEU CP ALSTOM 31/01/2024 PRECOMPTE	2,01%	31/01/2024	A-2 / BB	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0128230267	NEU CP FORVIA 05/12/2023 PRECOMPTE	1,78%	05/12/2023	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2699047986	NEU CP SGS NEDERLAND HOLDING BV 29/01/2024 PREC	1,77%	29/01/2024	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 | 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