

## DONNÉES AU 11.09.2022

ACTIF NET DE LA PART : 699 741 226,45 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 699 741 226,45 €

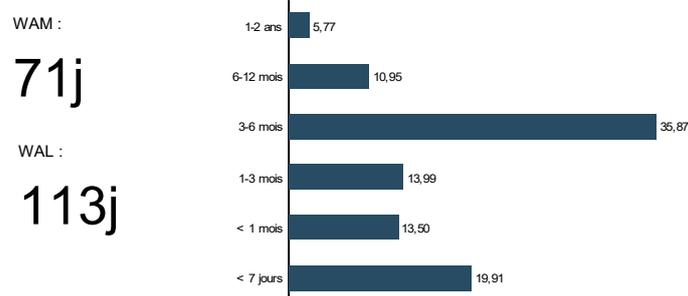
RENDEMENT NET DU 31.12.2021 AU 11.09.2022\* : -0,3204%

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

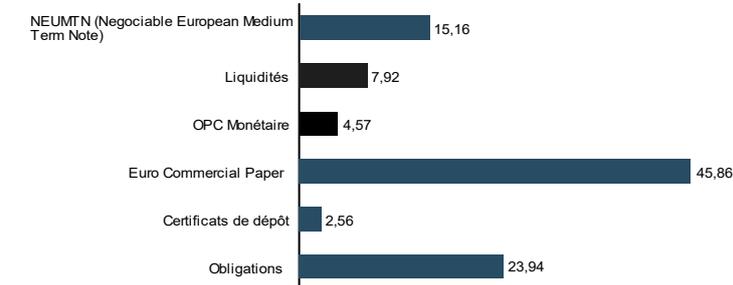
\* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

## RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 11.09.2022

### 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 11.09.2022

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
	LIQUIDITES	7,94%			LIQUIDITES	FR
XS2474844185	NEU CP IBERDROLA INTL BV 09/01/2023 PRECOMPTE	4,98%	09/01/2023	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	ES
FR0010611335	PALATINE MONETAIRE COURT TERME (I)	4,57%			OPCVM	FR
FR0014004QH7	VILOGIA SA Eurib3 27/07/23	4,29%	27/07/2023	A-2 / A-	UNSECURED	FR
XS2479334257	NEU CP HEIDELBERG CEMENT 12/09/2022 PRECOMPTE	4,29%	12/09/2022	A-1 / A	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0126984261	NEU MTN ALTAREIT 06/02/2023 EURIBOR 3 MONTHS 75 b	3,59%	06/02/2023	A-2 / A-	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	FR
FR0127250068	NEU MTN EIFFAGE 31/01/2024 EURIBOR 3 MONTHS 30 b	3,57%	31/01/2024	A-2 / A-	NEUMTN (NEGOCIABLE EUROPEA	FR
FR0127584268	NEU CP FIMALAC 10/10/2022 PRECOMPTE	3,57%	10/10/2022	A-2 / A-	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS2454870291	NEU CP BAYER AG 09/01/2023 PRECOMPTE	3,56%	09/01/2023	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
XS2465636590	NEU CP VATTENFALL AB 01/02/2023 PRECOMPTE	3,55%	01/02/2023	A-1+ / AAA	EURO COMMERCIAL PAPER	SE

## 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)