

DONNÉES AU 11.11.2019

ACTIF NET DE LA PART : 1 136 659 009,67 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 1 136 659 009,67 €

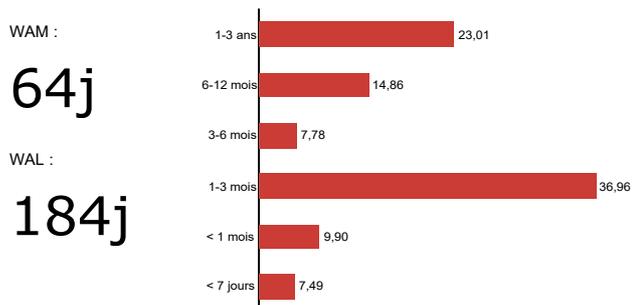
RENDEMENT NET AU 11.11.2019* : -0,182%

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

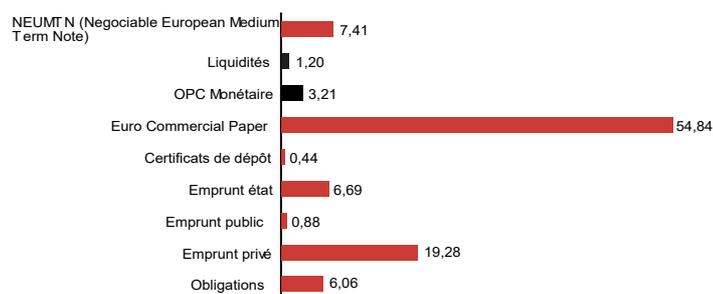
* Le rendement évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des différents éléments du marché. Rendement net de frais de gestion

RÉPARTITION DE LA COMPOSITION (en %) AU 11.11.2019

VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 11.11.2019

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
IT0005056541	CCT Eurib6 15/12/20	4,43%	15/12/2020	A-2 / BBB-	EMPRUNT ÉTAT	IT
DE000A254LP8	NEU CP METRO AG 08/01/2020 PRECOMPTE	4,40%	08/01/2020	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0125822785	NEU CP FAURECIA 02/12/2019 PRECOMPTE	3,52%	02/12/2019	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0125803017	NEU CP FIMALAC 10/02/2020 PRECOMPTE	3,08%	10/02/2020	A-1 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
XS1734547919	VOLKSWAGEN BANK TV17-150621	2,91%	15/06/2021	A-2 / BBB+	EMPRUNT PRIVÉ	DE
XS2020706128	NEU CP INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC 27/01/20	2,64%	27/01/2020	A-2 / BBB+	EURO COMMERCIAL PAPER	IT
FR0011502830	PLA OMNIUM 2.875% 05/20 *EUR	2,53%	29/05/2020	A-2 / NR	OBLIGATIONS	FR
IT0003644769	BTP 4.50% 01/02/20	2,25%	01/02/2020	A-2 / BBB-	EMPRUNT ÉTAT	IT
FR0125954703	NEU CP SAVENCIA FROMAGE & DAIRY 03/01/2020 PRI	2,20%	03/01/2020	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	FR
FR0125954562	NEU CP ALTRAN TECHNOLOGIE 27/12/2019 PRECOMP	2,20%	27/12/2019	A-2 / NR	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 à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 917 540 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 05000014 - Siège social : 42 rue d'Anjou 75008 PARIS
950 340 885 RCS PARIS - Une société du groupe BPCE
Site internet : www.palatine-am.com - e-mail : reporting@palatine-am.com - Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26 - Fax : 01.55.27.97.00