

## DONNÉES AU 27.10.2019

ACTIF NET DE LA PART : 26 951 613,82 €

ACTIF NET GLOBAL DU PORTEFEUILLE : 652 513 775,69 €

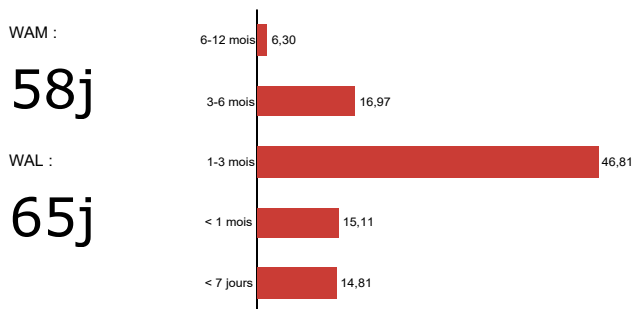
RENDEMENT NET AU 27.10.2019\* : -1,006%

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 27.10.2019

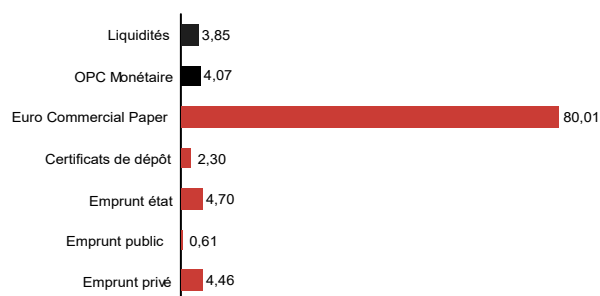
### VENTILATION PAR ÉCHÉANCE



58j

65j

### PROFIL DE CREDIT DE L'OPC



## 10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE AU 27.10.2019

CODE ISIN	NOM	POIDS	MATURITE	NOTE CT/LT	TYPE D'ACTIF	PAYS
XS2055180538	NEU CP RWE AG 19/12/2019 PRECOMPTE	5,36%	19/12/2019	A-2 / BB	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
IT0003644769	BTP 4.50% 01/02/20	4,70%	01/02/2020	A-2 / BBB-	EMPRUNT ÉTAT	IT
DE000A25Z5Z7	NEU CP SIXT SE 21/11/2019 PRECOMPTE	4,60%	21/11/2019	A-2 / BBB	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
DE000A25Q000	NEU CP AXEL SPRINGER AG 23/12/2019 PRECOMPTE	4,60%	23/12/2019	A-2 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES IC	4,07%			OPCVM	FR
	LIQUIDITES	3,86%			LIQUIDITES	FR
XS2051220874	NEU CP ITT LUXEMBOURG 08/11/2019 PRECOMPTE	3,83%	08/11/2019	A-1 / NR	EURO COMMERCIAL PAPER	US
XS2020706128	NEU CP INTESA SANPAOLO BK IRELAND PLC 27/01/20	3,07%	27/01/2020	A-2 / BBB+	EURO COMMERCIAL PAPER	IT
DE000A254K80	NEU CP METRO AG 08/01/2020 PRECOMPTE	3,07%	08/01/2020	A-2 / BB+	EURO COMMERCIAL PAPER	DE
FR0125798373	NEU CP STEF TFE 16/12/2019 PRECOMPTE	2,76%	16/12/2019	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](http://www.palatine-am.com) - e-mail : [reporting@palatine-am.com](mailto:reporting@palatine-am.com) - Tél : 01.55.27.96.29 ou 01.55.27.94.26 - Fax : 01.55.27.97.00