

GASPAL CONVERTIBLES données au 09/2023

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
Automobiles : 7.2%					
RCI BANQUE 2.000 A 11/07/24	FR0013393774	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	1.79%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.750 A 29/03/24	XS1388625425	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	200 000.00	3.68%
0 PIRICO 25 /CB	XS2276552598	Obligation Convertible	Italie	100 000.00	1.73%
Biens de consommation : 2.91%					
SEB SA 1.375 A 16/06/25	FR0013518081	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	1.74%
BIGBE1.125%19FEB26	FR0014001WC2	Obligation Convertible	France	100 000.00	1.18%
Biens de consommation courants : 3.48%					
MONDELEZ INT 21/24 ZO CV	XS2388456456	Obligation Convertible	Etats-Unis	200 000.00	3.48%
Biens d'équipement : 9.37%					
0.05 MTXGR 27 /EE	DE000A2YPE76	Obligation Convertible	Allemagne	200 000.00	3.10%
VOLTAL1%13JAN25OC	FR00140001X1	Obligation Convertible	France	7 854.00	4.09%
SCHNEIDERZC15JUN26	FR0014000OG2	Obligation Convertible	Etats-Unis	670.00	2.18%
Construction / Immobilier : 6.65%					
TAG IMMOBILIEN WA 20/24	DE000A3E4EY9	Obligation Convertible	Allemagne	100 000.00	1.51%
NEXITY 21/28 CV	FR0014002ZE9	Obligation Convertible	France	3 343.00	2.33%
CELLNEX TELECOM 0.750 A 20/11/31	XS2257580857	Obligation Convertible	Espagne	200 000.00	2.82%
Distribution : 3.02%					
FNAC DARTY - 0.25% ELN CNV 23/03/27 EUR	FR0014002JO2	Obligation Convertible	France	2 475.00	3.02%
Holdings : 11.81%					
SAGERPAR 21/26 ZO CV	BE6327660591	Obligation Convertible	Belgique	300 000.00	4.88%
WENDEL 23/26 CV	FR0014000VB0	Obligation Convertible	France	200 000.00	3.55%
CRITER.CAIXA 21/25 ZO CV	XS2356306642	Obligation Convertible	Espagne	200 000.00	3.38%
Médias : 3.64%					
VIVENDI 1.125 A 24/11/23	FR0013220399	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	3.64%
OPC : 3.37%					
UNION PLUS	FR0000009987	Fonds monétaires		0.00	0.01%
GASPAL GESTION COURT TERME-C	FR0007082409	Fonds obligataires		1 360.00	3.36%
Produits de base : 2.55%					
ORANO 09-24 MTN	FR0010804500	Obligation Corporate à taux fixe	France	50 000.00	0.91%
0 UMIBB 25 /EE	BE6322623669	Obligation Convertible	Belgique	100 000.00	1.64%
Santé : 10.35%					
EUROFINS SCIENTIFIC 2.125 A 25/07/24	XS1651444140	Obligation Corporate à taux fixe	Luxembourg	100 000.00	1.79%
FRESENIUS SE & CO 0.000 31/01/24	DE000A2DAHU1	Obligation Convertible	Allemagne	300 000.00	5.34%
KORIAN1.875PT	FR0014005AO4	Obligation Convertible	France	3 425.00	1.82%
DIASORIN 0.000 05/05/28	XS2339426004	Obligation Convertible	Italie	100 000.00	1.40%
Services : 21.59%					
SODEXO 0.500 A 17/01/24	XS2203995910	Obligation Corporate à taux fixe	France	150 000.00	2.69%
DEUTSCHE POST 0.050 A 30/06/25	DE000A2G87D4	Obligation Convertible	Allemagne	200 000.00	3.41%
ELISOCZC06OCT23	FR0013285707	Obligation Convertible	France	9 290.00	5.35%
WORLDLINE - 0% ELN CNV GTD 30/07/25 EUR	FR0013526803	Obligation Convertible	France	2 142.00	4.23%
NEXI EQUITY-LI BONDS 2	XS2161819722	Obligation Convertible	Italie	200 000.00	3.15%
NEXI 0.000 24/02/28	XS2305842903	Obligation Convertible	Italie	200 000.00	2.76%
Services financiers : 5.34%					
CR.MUT.ARKEA 17/24	FR0013258936	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	1.78%
MEDIOBANCA 1.625 A 07/01/25	XS1973750869	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	100 000.00	1.77%
0 OLIVER 23 /EB	XS2240512124	Obligation Convertible	Belgique	100 000.00	1.79%
Technologie : 6.22%					
UBISOFTZC24SEP24OC	FR0013448412	Obligation Convertible	France	2 380.00	4.70%
ATOSZC06NOV2024OC	FR0013457942	Obligation Convertible	France	100 000.00	1.52%
Trésorerie : 2.49%					
Provision de frais de gestion	Calcul				-0.12%
Banque en J au 29/09/2023	Calcul				2.61%
TOTAL					100%