

GASPAL OBLIG 14 données au 08/2024

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
Automobiles : 6.88%					
SCHAEFFLER 4.500 A 28/03/30	DE000A383HC1	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	300 000.00	0.86%
PEUGEOT 2.000 A 20/03/25	FR0013323326	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	200 000.00	0.56%
RCI BANQUE 1.625 A 26/05/26	FR0013334695	Obligation Corporate à taux fixe	France	600 000.00	1.63%
VALEO 5.375 A 28/05/27	FR001400EA16	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.88%
RCI BANQUE 4.875 A 02/10/29	FR001400KY69	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.91%
FAURECIA 3.125 S 15/06/26	XS1963830002	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.83%
FORD MOTOR CREDIT 6.125 A 15/05/28	XS2623496085	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	400 000.00	1.22%
Biens de consommation : 2.9%					
SEB SA 1.375 A 16/06/25	FR0013518081	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.82%
COTY 5.750 S 15/09/28 #2	XS2688529135	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	400 000.00	1.20%
TAPESTRY 5.350 A 27/11/25	XS2720095541	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	300 000.00	0.88%
Biens de consommation courants : 0.54%					
ELO SA - 5.875% SNR 17/04/2028 EUR	FR001400PIA0	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.54%
Biens d'équipement : 1.39%					
QUADIENT 2.250 A 03/02/25	FR0013478849	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	1.39%
Construction / Immobilier : 10.49%					
CARMILA 2.375 A 16/09/24	FR0013142536	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.57%
MERCIALYS 1.800 A 27/02/26	FR0013320249	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.09%
UNIBAIL-RODAMCO 1.125 A 15/09/25	FR0013332988	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.10%
SOCIETE FONCIERE LYON 1.500 A 29/05/25	FR0013335767	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.82%
SPIE 2.625 A 18/06/26	FR0013426376	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.83%
EIFFAGE 1.625 A 14/01/27	FR0013521960	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.53%
MERCIALYS 4.625 A 07/07/27	FR0013522091	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.86%
CARMILA 5.500 A 09/10/28	FR001400L1E0	Obligation Corporate à taux fixe	France	700 000.00	2.17%
CELLNEX TELECOM 2.875 A 18/04/25	XS1551726810	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	500 000.00	1.40%
BENI STABILI 1.625 A 17/10/24	XS1698714000	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.12%
Etat / Province : 3.31%					
FRANCE REPUBLIC OF 0.000 06/11/24	FR0128537141	TC Bon du Trésor	France	1 200 000.00	3.31%
Holdings : 4.61%					
WENDEL 1.375 A 26/04/26	FR0013417128	Obligation Corporate à taux fixe	France	600 000.00	1.63%
FFP 1.875 A 30/10/26	FR0013457405	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.82%
EXOR 14/24	XS1119021357	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	300 000.00	0.85%
SAGERPAR 21/26 ZO CV	BE6327660591	Obligation Convertible	Belgique	500 000.00	1.31%
Médias : 4.76%					
RAI-RADIOTELEVISIONE ITL 4.375 A 10/07/29	XS2844410287	Obligation Etat	Italie	400 000.00	1.14%
MMS USA FINANCING 0.625 A 13/06/25	FR0013425139	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.82%
WPP FINANCE 2016 1.375 A 20/03/25	XS1794084068	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	300 000.00	0.83%
HARLEY-DAVIDSON FIN SER 5.125 A 05/04/26	XS2607183980	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	300 000.00	0.87%
LAGARDERE 16/09/2024	FR0128662113	TC Billet de trésorerie	France	400 000.00	1.10%
OPC : 4.53%					
GASPAL GESTION COURT TERME-C FLEXIBLE ANNUEL	FR0007082409	Fonds obligataires		6 010.00	2.38%
	FR0010970251	Fonds obligataires		4 400.00	2.15%
Produits de base : 2.64%					
ORANO 09-24 MTN	FR0010804500	Obligation Etat	France	600 000.00	1.75%
ARCELORMITTAL 4.875 A 26/09/26	XS2537060746	Obligation Corporate à taux fixe	Luxembourg	300 000.00	0.90%
Santé : 1.7%					
UCB - 4.25% SNR EMTN 20/03/30 EUR	BE0390119825	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	300 000.00	0.86%
EUROFINS SCIENTIFIC 3.750 A 17/07/26	XS2167595672	Obligation Corporate à taux fixe	Luxembourg	300 000.00	0.84%
Services : 7.38%					
LA POSTE 2.750 A 26/11/24	FR0011360478	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.85%
ELIS 2.875 A 15/02/26	FR0013318102	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.84%
BUREAU VERITAS 1.875 A 06/01/25	FR0013370129	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.84%
ELIS 1.000 A 03/04/25	FR0013449972	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.83%
ARVAL SERVICE LEASE 0.875 A 17/02/25	FR0014008FH1	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.83%
NEXI 1.625 S 30/04/26	XS2332589972	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	500 000.00	1.36%
WORLDDLINE - 0% ELN CNV GTD 30/07/25 EUR	FR0013526803	Obligation Convertible	France	5 800.00	1.84%
Services financiers : 44.31%					
AG INSURANCE 3.500 A 30/06/47	BE6277215545	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	300 000.00	0.83%
ALLIANZ 2.241 A 07/07/45	DE000A14J9N8	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	300 000.00	0.83%
MAPFRE FRN A 31/03/47	ES0224244089	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	300 000.00	0.85%
BPCE 3.850 Q 25/06/26	FR0011952621	Obligation Corporate à taux fixe	France	350 000.00	0.98%
BPCE 2.875 A 30/09/24	FR0012174597	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.86%
MACIF 3.916 A PERP	FR0012206217	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.15%
CREDIT AGRICOLE 3.000 Q 22/12/24	FR0012304459	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.56%
CNP ASSURANCES 4.000 A PERP	FR0012317758	Obligation Corporate à taux fixe	France	800 000.00	2.30%
BNP PARIBAS CARDIF 4.032 A PERP	FR0012329845	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.86%
BPCE 0.000 17/02/27	FR0012401669	Obligation Corporate à taux fixe	France	600 000.00	2.17%
SCOR SE 3.250 A 05/06/47	FR0012770063	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.09%
CRED MUTUEL NORD EUROPE 2.125 A 12/09/26	FR0013201431	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.83%
CREDIT AGRICOLE ASSUR 4.750 A 27/09/48	FR0013203734	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.89%
LA BANQUE POSTALE 0.500 A 17/06/26	FR0013518024	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.81%

GASPAL OBLIG 14 données au 08/2024

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
LA MONDIALE 0.750 A 20/04/26	FR0014000774	Obligation Corporate à taux fixe	France	600 000.00	1.60%
CARREFOUR BANQUE 0.107 A 14/06/25	FR0014003281	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.81%
SOCIETE GENERALE 5.250 A 06/09/32	FR001400CKA4	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.21%
NN GROUP 4.500 A PERP	XS1028950290	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	300 000.00	0.84%
AXA 3.941 A PERP	XS1134541306	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.86%
STANDARD CHARTERED 3.125 A 19/11/24	XS1140857316	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	300 000.00	0.85%
GENERALI FINANCE 4.596 A PERP	XS1140860534	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	300 000.00	0.87%
INTESA SANPAOLO VITA 4.750 A PERP	XS1156024116	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	300 000.00	0.86%
ACHMEA 4.250 A PERP	XS1180651587	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	400 000.00	1.14%
SOC GENERALE 15/25 MTN	XS1195574881	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.84%
AVIVA 3.375 A 04/12/45	XS1242413679	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	400 000.00	1.13%
ASR NEDERLAND 5.125 A 29/09/45	XS1293505639	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	400 000.00	1.18%
ROYAL BK OF SCOTLAND GRP 1.750 A 02/03/26	XS1788515606	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	300 000.00	0.83%
AZIMUT 1.625% CALL 12DC24	XS2081611993	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	300 000.00	0.84%
MEDIOBANCA 1.125 A 23/04/25	XS2106861771	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	250 000.00	0.69%
LLOYDS BANKING GROUP 4.500 A 18/03/30	XS2138286229	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	300 000.00	0.85%
ING GROENBANK 2.125 A 26/05/31	XS2176621170	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	500 000.00	1.36%
UNICREDIT 20/26 FLR MTN	XS2190134184	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	300 000.00	0.82%
AIB GROUP 2.875 A 30/05/31	XS2230399441	Obligation Corporate à taux fixe	Irlande	300 000.00	0.80%
MEDIOBANCA 2.300 A 23/11/30	XS2262077675	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	325 000.00	0.90%
CAIXABANK 1.625 A 13/04/26	XS2468378059	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	400 000.00	1.11%
HSBC HOLDINGS 6.364 A 16/11/32	XS2553547444	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	300 000.00	0.93%
BANK OF IRELAND GROUP 6.750 A 01/03/33	XS2561182622	Obligation Corporate à taux fixe	Irlande	400 000.00	1.24%
BANCO SANTANDER 5.750 A 23/08/33	XS2626699982	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	300 000.00	0.88%
SANTANDER CONSUMER FIN FRN Q 14/03/25	XS2684980365	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	300 000.00	0.84%
CA AUTOBANK FRN Q 26/01/26	XS2752874821	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	300 000.00	0.84%
BANK OF MONTREAL FRN Q 12/04/27	XS2798993858	Obligation Corporate à taux fixe	Canada	300 000.00	0.84%
CREDIT AGRICOLE 2.700 Q 15/07/25	FR0012737963	Obligation Corporate subordonnée	France	200 000.00	0.55%
CREDIT AGRICOLE 2.800 Q 16/10/25	FR0012891992	Obligation Corporate subordonnée	France	200 000.00	0.55%
CREDIT AGRICOLE 2.850 Q 27/04/26	FR0013134897	Obligation Corporate subordonnée	France	300 000.00	0.83%
BNP PARIBAS CARDIF 1.000 A 29/11/24	FR0013299641	Obligation Corporate subordonnée	France	500 000.00	1.39%
Technologie : 3.39%					
CAPGEMINI 1.000 A 18/10/24	FR0013327962	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.12%
TELEPERFORMANCE 1.875 A 02/07/25	FR0013346822	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.82%
UBISOFTZC24SEP24OC	FR0013448412	Obligation Convertible	France	4 570.00	1.45%
Télécommunications / Médias : 0.89%					
ORANGE 5.000 A PERP	XS1115498260	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.89%
Trésorerie : 0.25%					
Provision de frais de gestion	Calcul				-0.04%
Règlement différé	Calcul				-2.06%
Banque en J au 30/08/2024	Calcul				2.35%
TOTAL					99.98%