

GASPAL OBLIGATIONS COURT TERME données au 12/2024

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
Automobiles : 8.26%					
SCHAEFFLER 4.500 A 14/08/26	DE000A3823R3	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	1 000 000.00	1.00%
RCI BANQUE 4.125 A 01/12/25	FR001400E904	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.97%
RCI BANQUE 4.625 A 13/07/26	FR001400F0U6	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 500 000.00	1.50%
RCI BANQUE 4.500 A 06/04/27	FR001400H2O3	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	0.51%
FORD MOTOR CREDIT 1.355 A 07/02/25	XS1767930586	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 100 000.00	1.07%
FORD MOTOR CREDIT 2.386 A 17/02/26	XS2013574384	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	500 000.00	0.49%
NISSAN MOTOR 2.652 A 17/03/26	XS2228683277	Obligation Corporate à taux fixe	Japon	1 000 000.00	0.98%
FORD MOTOR CREDIT 3.250 A 15/09/25	XS2229875989	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	800 000.00	0.78%
RCI BANQUE FRN Q 12/03/25	FR0013322146	Obligation Corporate à taux variable	France	1 000 000.00	0.97%
Biens de consommation courants : 3.28%					
DAVIDE CAMPARI-MILANO 1.250 A 06/10/27	XS2239553048	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1 500 000.00	1.37%
BARRY CALLEBAUT 07/03/2025	BE6358191359	TC Billet de trésorerie	Belgique	2 000 000.00	1.91%
Biens d'équipement : 5.03%					
ORANO 3.375 A 23/04/26	FR0013414919	Obligation Etat	France	600 000.00	0.59%
ORANO 5.375 A 15/05/27	FR001400DAO4	Obligation Etat	France	600 000.00	0.62%
QUADIENT 2.250 A 03/02/25	FR0013478849	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 900 000.00	2.85%
VOLTALIA 1.000 A 13/01/25	FR00140001X1	Obligation Convertible	France	31 250.00	0.96%
Construction / Immobilier : 11.26%					
VGP 3.500 A 19/03/26	BE0002611896	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	572 000.00	0.56%
VGP 1.625 A 17/01/27	BE6332786449	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	1 400 000.00	1.32%
GECINA 1.500 A 20/01/25	FR0012448025	Obligation Corporate à taux fixe	France	900 000.00	0.88%
IMERYS 1.500 A 15/01/27	FR0013231768	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 100 000.00	1.04%
ICADE 1.500 A 13/09/27	FR0013281755	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.93%
MERCIALYS 1.800 A 27/02/26	FR0013320249	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 400 000.00	1.35%
EIFFAGE 1.625 A 14/01/27	FR0013521960	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 100 000.00	1.05%
VINCI 3.375 A 04/02/25	FR001400H0D4	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.99%
VICAT 17/04/2025	FR0128865260	TC Billet de trésorerie	France	1 800 000.00	1.70%
NEXITY 06/02/2025	FR0128903962	TC Billet de trésorerie	France	1 500 000.00	1.43%
Etat / Province : 11.37%					
FRANCE REPUBLIC OF 0.000 05/02/25	FR0128690635	TC Bon du Trésor	France	8 200 000.00	7.83%
FRANCE REPUBLIC OF 0.000 05/03/25	FR0128690650	TC Bon du Trésor	France	700 000.00	0.67%
ITALY REPUBLIC OF 0.000 14/01/25	IT0005580003	TC Bon du Trésor	Italie	3 000 000.00	2.87%
Holdings : 2.36%					
FFP 1.875 A 30/10/26	FR0013457405	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 500 000.00	2.36%
Médias : 1.24%					
LAGARDERE 17/03/2025	FR0128956606	TC Billet de trésorerie	France	1 300 000.00	1.24%
Santé : 3.27%					
EUROFINS SCIENTIFIC 3.750 A 17/07/26	XS2167595672	Obligation Corporate à taux fixe	Luxembourg	900 000.00	0.89%
CLARIANE 20/03/2025	FR0128959899	TC Billet de trésorerie	France	2 500 000.00	2.38%
Services : 9.06%					
ELIS SA - 4.125% (MTN) 24/ 5/2027	FR001400AK26	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	1.01%
ALD 3.875 A 22/02/27	FR001400O457	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	1.01%
LUFTHANSA 3.000 A 29/05/26	XS2265369657	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	1 300 000.00	1.27%
LUFTHANSA 2.875 A 16/05/27	XS2408458730	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	1 100 000.00	1.07%
LEASYS 4.500 A 26/07/26	XS2656537664	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1 000 000.00	1.00%
LEASYS 4.625 A 16/02/27	XS2720896047	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	600 000.00	0.62%
DEUTSCHE POST 0.050 A 30/06/25	DE000A2G8474	Obligation Convertible	Allemagne	1 800 000.00	1.71%
WORLDFINE - 0% ELN CNV GTD 30/07/25 EUR	FR0013526803	Obligation Convertible	France	12 274.00	1.37%
Services financiers : 39.37%					
KBC GROUP 4.500 A 06/06/26	BE0002950310	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	2 000 000.00	1.99%
UBS GROUP AG - 3.25%-FRN (MTN) 2/ 4/2026	CH0537261858	Obligation Corporate à taux fixe	Suisse	1 000 000.00	0.99%
CREDIT SUISSE GROUP 2.125 A 13/10/26	CH1174335732	Obligation Corporate à taux fixe	Suisse	1 000 000.00	0.96%
CREDIT AGRICOLE 2.000 Q 02/05/27	FR0013246626	Obligation Corporate à taux fixe	France	750 000.00	0.70%
CREDIT AGRICOLE 1.900 Q 20/07/27	FR0013257185	Obligation Corporate à taux fixe	France	660 000.00	0.61%
BNP PARIBAS 2.125 A 23/01/27	FR0013398070	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 500 000.00	2.43%
SOCIETE GENERALE 1.125 A 21/04/26	FR0013509098	Obligation Corporate à taux fixe	France	3 000 000.00	2.89%
CARREFOUR BANQUE 0.107 A 14/06/25	FR0014003Z81	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.29%
BANQUE STELLANTIS FRANCE 4.000 A 21/01/27	FR001400JEA2	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 200 000.00	1.22%
SOC GENERALE 15/25 MTN	XS1195574881	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.98%
UNIPOL GRUPPO FINANZ 3.000 A 18/03/25	XS1206977495	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	500 000.00	0.49%
BARCLAYS 1.375 A 24/01/26	XS1757394322	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	1 500 000.00	1.46%
CAIXABANK 0.375 A 18/11/26	XS2258971071	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 000 000.00	0.94%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.125 A 24/03/27	XS2322289385	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 000 000.00	0.93%
BANCO SANTANDER 0.500 A 24/03/27	XS2324321285	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 000 000.00	0.94%
MORGAN STANLEY FRN A 08/05/26	XS2446386356	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 500 000.00	1.46%
CAIXABANK 1.625 A 13/04/26	XS2468378059	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 300 000.00	1.26%
ING GROEP 2.125 A 23/05/26	XS2483607474	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	1 600 000.00	1.55%
HSBC HOLDINGS 3.019 A 15/06/27	XS2486589596	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	1 000 000.00	0.98%
JYSKE BANK 4.625 A 11/04/26	XS2544400786	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	1 000 000.00	1.00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.125 A 10/05/26	XS2620201421	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 600 000.00	1.59%
SOCIETE GENERALE FRN Q 13/01/25	FR001400F315	Obligation Corporate à taux variable	France	700 000.00	0.68%
BANQUE FED CREDIT MUTUEL FRN Q 05/03/27	FR001400OEP0	Obligation Corporate à taux variable	France	500 000.00	0.48%
BANCO SANTANDER FRN Q 11/02/25	XS2115156270	Obligation Corporate à taux variable	Espagne	600 000.00	0.58%
BANK OF MONTREAL FRN Q 12/04/27	XS2798993858	Obligation Corporate à taux variable	Canada	1 400 000.00	1.36%
CA AUTOBANK FRN Q 26/01/26	XS2752874821	Obligation Corporate indexée	Italie	1 000 000.00	0.97%
ETHIAS 5.000 A 14/01/26	BE6279619330	Obligation Corporate subordonnée	Belgique	1 200 000.00	1.23%
CREDIT AGRICOLE 2.700 Q 15/07/25	FR0012737963	Obligation Corporate subordonnée	France	1 000 000.00	0.97%

GASPAL OBLIGATIONS COURT TERME données au 12/2024

Valeurs		ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
CREDIT AGRICOLE	2.800 Q 27/01/26	FR0013076353	Obligation Corporate subordonnée	France	300 000.00	0.29%
INTESA SANPAOLO	1.980 A 11/12/26	IT0005390833	Obligation Corporate subordonnée	Italie	1 000 000.00	0.94%
INTESA SANPAOLO	3.750 A 29/06/27	IT0005412264	Obligation Corporate subordonnée	Italie	1 250 000.00	1.24%
BNP PARIBAS	2.375 A 17/02/25	XS1190632999	Obligation Corporate subordonnée	France	1 800 000.00	1.77%
SANTANDER ISSUANCES	2.500 A 18/03/25	XS1201001572	Obligation Corporate subordonnée	Espagne	1 000 000.00	0.98%
BARCLAYS BANK	0.000 24/01/25	XS2341843006	Obligation Convertible	Royaume-Uni	2 300 000.00	2.21%
<u>Technologie : 1.14%</u>						
SOITEC SA	0.000 01/10/25	FR0014000105	Obligation Convertible	France	7 000.00	1.14%
<u>Télécommunications / Médias : 1.25%</u>						
ILIAD SA 03/02/2025		FR0128953538	TC Billet de trésorerie	France	1 300 000.00	1.25%
<u>Trésorerie : 3.05%</u>						
Provision de frais de gestion		Calcul				-0.03%
Différé S/R		Calcul				-0.01%
Banque en J au 31/12/2024		Calcul				3.10%
TOTAL						99.92%