

Inventaire du portefeuille CARAC OPPORTUNITE 2028 ISR au 29/12/2023

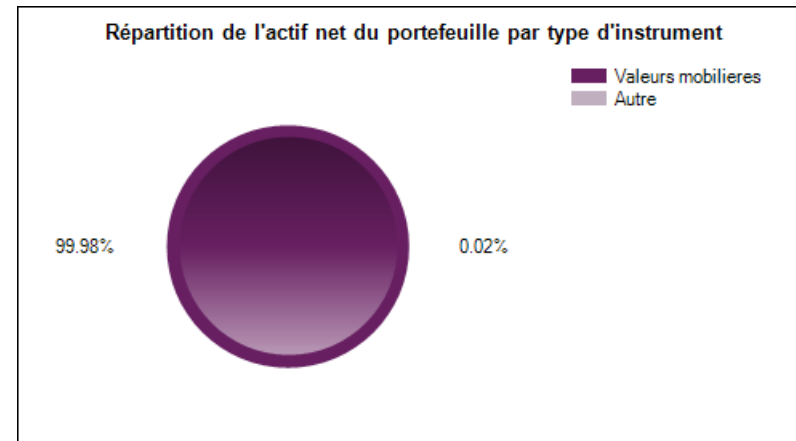
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
CARAC OPPORTUNITE 2028 ISR	205056	34 871 491.12 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
I	FR001400FGV1	10 813.38000	21 626 769.47000	EUR	2 000.00000
P	FR001400FGU3	109.23000	13 244 721.65000	EUR	121 245.00000

	Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières				
	34 877 110.00	32 285 764.62	2 134 309.68	457 035.70
Coupons				
	7 370.83	7 370.83		
Liquidités				
	-12 989.71	-12 989.71		
Total	34 871 491.12	32 280 145.74	2 134 309.68	457 035.70



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Obligation										
XS2055651918	ABERTIS INFRASTRUCTURAS 1.125% 26/03/2028	200 000.000	91.96700	EUR	29/12/2023	174 438.50	185 673.75	1 739.75	9 495.50	0.53
FR0014006ND8	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	100 000.000	96.14700	EUR	29/12/2023	87 253.00	96 374.12	227.12	8 894.00	0.28
XS2462466611	AKZO NOBEL NV 1.5% 28/03/2028	110 000.000	94.31200	EUR	29/12/2023	99 204.60	105 010.00	1 266.80	4 538.60	0.30
XS2227905903	AMERICAN TOWER CORP 0.5% REIT 15/01/2028	650 000.000	89.48900	EUR	29/12/2023	547 725.00	584 821.65	3 143.15	33 953.50	1.68
XS2023873149	AROUNDTOWN SA 1.45% 09/07/2028	300 000.000	78.74900	EUR	29/12/2023	198 168.00	238 362.57	2 115.57	38 079.00	0.68
XS2301390089	ATLANTIA 1.875% 12/02/2028	350 000.000	92.51900	EUR	29/12/2023	296 334.00	329 659.82	5 843.32	27 482.50	0.95
XS2205083749	AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15/07/2028	650 000.000	98.70200	EUR	29/12/2023	593 185.50	653 317.17	11 754.17	48 377.50	1.87
XS2636592102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR 15/09/2033	300 000.000	105.55700	EUR	29/12/2023	298 776.00	321 855.43	5 184.43	17 895.00	0.92
XS1824240136	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.5% 25/05/2028	700 000.000	96.37100	EUR	29/12/2023	635 787.00	685 259.57	10 662.57	38 810.00	1.97
XS1789515134	BELDEN INC 3.875% 15/03/2028	200 000.000	97.38000	EUR	29/12/2023	187 006.00	197 085.00	2 325.00	7 754.00	0.57
XS2619047728	BENTELER INTERNATIONAL A 9.375% 15/05/2028	350 000.000	107.62500	EUR	29/12/2023	356 050.00	381 104.57	4 417.07	20 637.50	1.09
FR00140057U9	BNP PARIBAS VAR 31/08/2033	900 000.000	86.24700	EUR	29/12/2023	712 787.00	778 912.55	2 689.55	63 436.00	2.23
XS1886403200	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.125% 26/09/2028	200 000.000	96.33400	EUR	29/12/2023	185 978.00	193 817.59	1 149.59	6 690.00	0.56
FR001400D0F9	CARREFOUR SA 4.125% 12/10/20228	200 000.000	104.43200	EUR	29/12/2023	199 910.00	210 734.90	1 870.90	8 954.00	0.60
XS2385114298	CELANESE US HOLDINGS LLC 0.625% 10/09/2028	450 000.000	86.74600	EUR	29/12/2023	353 371.50	391 240.71	883.71	36 985.50	1.12
XS2310411090	CITYCON TREASURY BV 1.625% 12/03/2028	430 000.000	80.83400	EUR	29/12/2023	317 623.80	353 256.38	5 670.18	29 962.40	1.01
XS2296203123	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11/02/2028	400 000.000	99.38100	EUR	29/12/2023	364 600.00	410 921.26	13 397.26	32 924.00	1.18
XS2063495811	DIGITAL EURO FINCO 1.125% 09/04/2028	800 000.000	90.72900	EUR	29/12/2023	672 534.00	732 446.75	6 614.75	53 298.00	2.10
XS2391403354	DOMETIC GROUP AB 2% 29/09/2028	850 000.000	88.20800	EUR	29/12/2023	672 395.50	754 227.02	4 459.02	77 372.50	2.16
PTEDP4OM0025	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 23/4/2083	600 000.000	104.16000	EUR	29/12/2023	592 196.00	649 803.69	24 843.69	32 764.00	1.86
FR0014003S56	ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL	200 000.000	89.48000	EUR	29/12/2023	160 000.00	182 058.36	3 098.36	18 960.00	0.52
XS2576550086	ENEL SPA VAR PERPETUAL	500 000.000	105.06900	EUR	29/12/2023	503 820.00	540 237.42	14 892.42	21 525.00	1.55
AT0000A2YA29	ERSTE GROUP BANK AG VAR 07/06/2033	800 000.000	98.80300	EUR	29/12/2023	744 522.00	808 784.66	18 360.66	45 902.00	2.32
FR00140005C6	EUTELSAT SA 1.5% 13/10/2028	500 000.000	76.00700	EUR	29/12/2023	391 030.00	381 715.33	1 680.33	-10 995.00	1.09
XS2312733871	FAURECIA 2.375% 15/06/2029	200 000.000	91.89500	EUR	29/12/2023	169 600.00	184 027.50	237.50	14 190.00	0.53
XS2209344543	FAURECIA 3.75% 15/06/2028	450 000.000	98.60300	EUR	29/12/2023	410 075.00	444 557.25	843.75	33 638.50	1.27
ES0205032040	FERRPVIAL EMISIONES SA 0.54% 12/11/2028	100 000.000	89.12000	EUR	29/12/2023	83 401.00	89 196.72	76.72	5 719.00	0.26
XS2101357072	FRESENIUS SE CO KGAA 0.75% 15/01/2028	220 000.000	91.72900	EUR	29/12/2023	191 074.40	203 399.55	1 595.75	10 729.40	0.58
XS2384274366	GENERAL MOTORS FINL CO 0.65% 07/09/2028	500 000.000	88.29600	EUR	29/12/2023	408 606.00	442 527.81	1 047.81	32 874.00	1.27

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2390510142	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 2.75% 15/08/2028	250 000.000	93.66400	EUR	29/12/2023	204 310.00	236 795.42	2 635.42	29 850.00	0.68
XS2407520936	GRAPHIC PACKAGING INTERN 2.625% 01/02/2029	100 000.000	93.39600	EUR	29/12/2023	87 000.00	94 501.64	1 105.64	6 396.00	0.27
XS2337703537	GRUENENTHAL GMBH 4.125% 15/05/2028	200 000.000	99.64400	EUR	29/12/2023	177 414.00	200 388.00	1 100.00	21 874.00	0.57
XS2435611244	HEIMSTANDEN BOSTAD TRESRY 1.375% 24/07/2028	400 000.000	72.61500	EUR	29/12/2023	308 236.00	292 909.45	2 449.45	-17 776.00	0.84
XS1428953407	HSBC HOLDINGS PLC 3.125% 07/06/2028	400 000.000	98.89900	EUR	29/12/2023	372 640.00	402 768.13	7 172.13	22 956.00	1.16
FI4000562202	HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24/11/2028	200 000.000	104.63700	EUR	29/12/2023	198 926.00	210 394.22	1 120.22	10 348.00	0.60
XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP	100 000.000	101.20000	EUR	29/12/2023	97 700.00	103 357.79	2 157.79	3 500.00	0.30
XS2606019383	IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% PIK15/05/2028	580 000.000	109.56600	EUR	29/12/2023	604 256.00	642 249.47	6 766.67	31 226.80	1.84
FR0014001YB0	ILIAD SA 1.875% 11/02/2028	200 000.000	92.55800	EUR	29/12/2023	166 900.00	188 465.32	3 349.32	18 216.00	0.54
XS2056730679	INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL	500 000.000	96.47600	EUR	29/12/2023	455 830.00	496 097.55	13 717.55	26 550.00	1.42
XS2524746687	ING GROEP NV VAR 24/08/2033	600 000.000	100.74800	EUR	29/12/2023	566 687.00	613 414.23	8 926.23	37 801.00	1.76
XS2051904733	INTERNATIONAL GAME TECH 2.375% 15/04/2028	200 000.000	93.65600	EUR	29/12/2023	175 350.00	188 350.25	1 038.25	11 962.00	0.54
XS2189947505	IQVIA INC 2.875% 15/06/2028	300 000.000	96.00000	EUR	29/12/2023	265 505.00	288 431.25	431.25	22 495.00	0.83
FR0013509643	JCDECAUX SA 2.625% 24/04/2028	200 000.000	98.45500	EUR	29/12/2023	183 547.50	200 553.44	3 643.44	13 362.50	0.58
BE0002914951	KBC GROUP NV VAR 25/4/2033	700 000.000	102.63000	EUR	29/12/2023	701 197.00	741 999.14	23 589.14	17 213.00	2.13
FR0013181898	LA BANQUE POSTALE 3.00% 09/06/2028	500 000.000	99.25300	EUR	29/12/2023	463 341.00	504 789.59	8 524.59	32 924.00	1.45
XS2459163619	LANXESS AG 1.75% 22/03/2028	100 000.000	92.06200	EUR	29/12/2023	90 551.00	93 434.27	1 372.27	1 511.00	0.27
XS1853999313	LIETUVOS ENERGIJA UAB 1.875% 10/07/2028	400 000.000	92.29700	EUR	29/12/2023	349 612.00	372 815.05	3 627.05	19 576.00	1.07
XS1799641045	LKQ EURO HDG BV 4.125% 01/04/2028	460 000.000	100.33500	EUR	29/12/2023	447 788.50	466 390.17	4 849.17	13 752.50	1.34
XS2618428077	LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028	600 000.000	104.82800	EUR	29/12/2023	596 230.00	634 117.04	5 149.04	32 738.00	1.82
XS2341724172	MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	600 000.000	86.34800	EUR	29/12/2023	467 419.00	527 198.66	9 110.66	50 669.00	1.51
XS2580291354	MAREX GROUP PLC 8.375% 02/02/2028	300 000.000	106.19900	EUR	29/12/2023	296 220.00	341 656.93	23 059.93	22 377.00	0.98
XS2528858033	NATWEST GROUP PLC VAR 06/09/2028	200 000.000	102.20700	EUR	29/12/2023	196 574.00	207 058.66	2 644.66	7 840.00	0.59
FR001400BS43	NERVAL SAS 3.635% 20/07/2028	500 000.000	99.79400	EUR	29/12/2023	465 383.00	507 240.15	8 270.15	33 587.00	1.45
XS2010045511	NGG FINANCE PLC VAR 05/09/2082	400 000.000	91.34100	EUR	29/12/2023	354 500.00	368 150.89	2 786.89	10 864.00	1.06
XS2171872570	NOKIA OYJ 3.125% 15/05/2028	600 000.000	98.41000	EUR	29/12/2023	565 811.00	602 396.48	11 936.48	24 649.00	1.73
XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028	100 000.000	105.42300	EUR	29/12/2023	100 000.00	106 256.33	833.33	5 423.00	0.30
FR00140005L7	ORANGE SA VAR PERP	500 000.000	89.19700	EUR	29/12/2023	421 450.00	447 897.57	1 912.57	24 535.00	1.28
FR0013533031	ORANO SA 2.75% 08/03/2028	500 000.000	97.37800	EUR	29/12/2023	461 065.62	498 198.06	11 308.06	25 824.38	1.43
XS2332250708	ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30/04/2028	750 000.000	92.45500	EUR	29/12/2023	656 110.00	697 185.94	3 773.44	37 302.50	2.00
XS2596599147	PANDORA AS 4.5% 10/04/2028	300 000.000	104.20700	EUR	29/12/2023	300 990.00	322 506.25	9 885.25	11 631.00	0.92
XS2643284388	PEU FIN LTD 7.25% 01/07/2028	200 000.000	103.85100	EUR	29/12/2023	200 500.00	207 782.56	80.56	7 202.00	0.60
XS2641928036	PLAYTECH PLC 5.875% 28/06/2028	600 000.000	100.44400	EUR	29/12/2023	600 799.00	603 241.87	577.87	1 865.00	1.73

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS2270397016	POSTLE ITALIANE SPA 0.5% 10/12/2028	400 000.000	86.66100	EUR	29/12/2023	328 759.00	346 775.15	131.15	17 885.00	0.99
XS2211183244	PROSUS NV 1.539% 03/08/2028	650 000.000	86.92600	EUR	29/12/2023	528 557.50	569 200.79	4 181.79	36 461.50	1.63
FR001400IEQ0	RCI BANQUE SA 4.875% 14/06/2028	400 000.000	105.53900	EUR	29/12/2023	399 227.00	432 971.57	10 815.57	22 929.00	1.24
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	350 000.000	94.94900	EUR	29/12/2023	306 215.00	332 693.38	371.88	26 106.50	0.95
XS1819574929	ROLLS ROYCE PLC 1.625% 09/05/2028	350 000.000	92.86500	EUR	29/12/2023	289 975.00	328 741.47	3 713.97	35 052.50	0.94
XS2291340433	SAGAX EURO MTN 0.75% 26/01/2028	450 000.000	86.01900	EUR	29/12/2023	341 640.00	390 247.83	3 162.33	45 445.50	1.12
XS2525226622	SANTANDER UK GROUP HLDGS VAR 25/08/2028	600 000.000	99.59400	EUR	29/12/2023	566 032.00	605 144.82	7 580.82	31 532.00	1.74
XS2310951103	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% 15/03/2028	350 000.000	96.99400	EUR	29/12/2023	305 275.00	343 285.25	3 806.25	34 204.00	0.98
XS2303927227	SECURITAS AB 0.25% 22/02/2028	100 000.000	88.53600	EUR	29/12/2023	83 889.70	88 751.75	215.75	4 646.30	0.25
XS2196317742	SES SA 2% 02/07/2028	500 000.000	94.94900	EUR	29/12/2023	436 469.50	479 799.64	5 054.64	38 275.50	1.38
XS2181577268	SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01/06/2028	100 000.000	92.77300	EUR	29/12/2023	84 780.00	93 823.00	1 050.00	7 993.00	0.27
XS2532247892	SKF AB 3.125% 14/09/2028	100 000.000	100.31500	EUR	29/12/2023	96 691.00	101 262.75	947.75	3 624.00	0.29
FR0013368602	SOCIETE GENERALE 2.125% 27/09/2028	500 000.000	94.81000	EUR	29/12/2023	446 760.00	476 894.95	2 844.95	27 290.00	1.37
XS2010025836	STENA INTERNATIONAL SA 7.25% 15/2/2028	430 000.000	106.78100	EUR	29/12/2023	437 462.50	471 108.72	11 950.42	21 695.80	1.35
XS1811198701	SYDNEY AIRPORT FINANCE 1.75% 26/04/2028	300 000.000	94.60300	EUR	29/12/2023	272 256.00	287 423.75	3 614.75	11 553.00	0.82
XS2484502823	TDC NET AS 5.056% 31/05/2028	500 000.000	104.53800	EUR	29/12/2023	491 900.00	537 678.42	14 988.42	30 790.00	1.54
XS2347284742	TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28/05/2028	200 000.000	91.13100	EUR	29/12/2023	174 596.00	183 614.46	1 352.46	7 666.00	0.53
XS2725836410	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29/05/2028	100 000.000	104.76400	EUR	29/12/2023	99 793.00	105 278.00	514.00	4 971.00	0.30
XS2443749648	TELIA COMPANY AB VARIABLE 30/06/2083	550 000.000	92.47800	EUR	29/12/2023	485 372.50	516 356.80	7 727.80	23 256.50	1.48
XS2532478430	TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	200 000.000	106.71500	EUR	29/12/2023	201 643.00	215 967.50	2 537.50	11 787.00	0.62
XS1439749364	TEVA PHARM FNC NL II 1.625% 15/10/2028	800 000.000	86.01400	EUR	29/12/2023	618 791.00	690 953.53	2 841.53	69 321.00	1.98
XS2414835921	UGI INTERNATIONAL LLC 2.5% 01/12/2029	600 000.000	85.81200	EUR	29/12/2023	469 296.00	516 224.46	1 352.46	45 576.00	1.48
FR0014004UE6	VALEO SA 1% 03/08/2028	500 000.000	88.21800	EUR	29/12/2023	402 889.00	443 180.16	2 090.16	38 201.00	1.27
XS1405766624	VERIZON COMMUNICATIONS 1.375% 02/11/2028	100 000.000	93.07600	EUR	29/12/2023	89 177.00	93 308.92	232.92	3 899.00	0.27
XS2389688875	VITERRA FINANCE BV 1.0% 24/09/2028	400 000.000	89.47100	EUR	29/12/2023	329 120.00	358 987.83	1 103.83	28 764.00	1.03
DE000A3MQS64	VONOVIA SE 1.875% 28/06/2028	400 000.000	92.81900	EUR	29/12/2023	345 452.00	375 148.95	3 872.95	25 824.00	1.08
XS2681940297	WEBUILD SPA 7% 27/09/2028	200 000.000	105.23500	EUR	29/12/2023	197 480.00	214 218.63	3 748.63	12 990.00	0.61
AT0000A37249	WIENERBERGER AG 4.875% 04/10/2028	300 000.000	106.34900	EUR	29/12/2023	295 227.00	322 683.27	3 636.27	23 820.00	0.93
XS2054210252	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.332% 25/09/2028	500 000.000	90.25600	EUR	29/12/2023	421 614.00	453 099.67	1 819.67	29 666.00	1.30
FR001400KLT5	WORLDLINE SA 4.125% 12/09/2028	400 000.000	99.75000	EUR	29/12/2023	382 123.00	404 094.26	5 094.26	16 877.00	1.16
XS2626022573	WPP FINANCE SA 4.125% 30/05/2028	150 000.000	103.41600	EUR	29/12/2023	150 007.50	158 809.45	3 685.45	5 116.50	0.46

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						32 285 764.62	34 877 110.00	457 035.70	2 134 309.68	100.02
Total Valeurs mobilières						32 285 764.62	34 877 110.00	457 035.70	2 134 309.68	100.02
Coupons										
Obligation										
XS2643284388	PEU FIN 7.25% 2028	200.000		EUR	29/12/2023	7 370.83	7 370.83			0.02
Total Obligation						7 370.83	7 370.83			0.02
Total Coupons						7 370.83	7 370.83			0.02
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
BK077EUR	Banque EUR Swisslife	19 139.700	1.00000	EUR	29/12/2023	19 139.70	19 139.70			0.05
SR077EUR	Sous recev EUR SWB	1 968.120	1.00000	EUR	29/12/2023	1 968.12	1 968.12			0.01
Total BANQUE OU ATTENTE						21 107.82	21 107.82			0.06
FRAIS DE GESTION										
F518EUR	PrAutComHonor	-316.960	1.00000	EUR	29/12/2023	-316.96	-316.96			
F120EUR	PrComGestAdm	-412.740	1.00000	EUR	29/12/2023	-412.74	-412.74			
F130EUR	PrComGestDep	-275.180	1.00000	EUR	29/12/2023	-275.18	-275.18			
F110EURI	PrComGestFin	-8 435.870	1.00000	EUR	29/12/2023	-8 435.87	-8 435.87			-0.02
F110EURP	PrComGestFin	-10 388.400	1.00000	EUR	29/12/2023	-10 388.40	-10 388.40			-0.03
F519EUR	PrFraisDivers	-316.960	1.00000	EUR	29/12/2023	-316.96	-316.96			
F155EUR	PrHonoCAC	-380.240	1.00000	EUR	29/12/2023	-380.24	-380.24			
F518EUR-	PrN-1AutComHonor	-2 781.970	1.00000	EUR	29/12/2023	-2 781.97	-2 781.97			-0.01
F120EUR-	PrN-1ComGestAdm	-2 801.710	1.00000	EUR	29/12/2023	-2 801.71	-2 801.71			-0.01
F130EUR-	PrN-1ComGestDep	-1 867.810	1.00000	EUR	29/12/2023	-1 867.81	-1 867.81			-0.01
F519EUR-	PrN-1FraisDivers	-2 781.970	1.00000	EUR	29/12/2023	-2 781.97	-2 781.97			-0.01
F155EUR-	PrN-1HonoCAC	-3 337.720	1.00000	EUR	29/12/2023	-3 337.72	-3 337.72			-0.01
Total FRAIS DE GESTION						-34 097.53	-34 097.53			-0.10
Total Liquidités						-12 989.71	-12 989.71			-0.04