

## Inventaire détaillé du portefeuille Keren Crédit ISR au 30 juin 2024

<u>Isin</u>	<u>Libellé Instrument</u>	<u>Nominal</u>	<u>Devise</u>
XS2578472339	AIB Group PLC 4.625% 23/07/2029	300 000,00	EUR
FR0013428067	Air Liquide 0.625% 20/06/2030	200 000,00	EUR
FR001400Q7G7	Alstom 5.868% Perp	200 000,00	EUR
XS2079716937	Apple 0.5% 15/11/2031	600 000,00	EUR
XS2189356996	Ardagh PKG 2.125% 15/08/2026	300 000,00	EUR
FR001400ORA4	Arkema 4.8% Perp	400 000,00	EUR
XS1907120791	AT&T Inc 2.35% 05/09/2029	400 000,00	EUR
XS0179060974	AXA SA Float Perp	400 000,00	EUR
XS2743029766	Banco Santander 3.50% 09/01/2030	300 000,00	EUR
XS2230264603	BAWAG Group 1.875% 23/09/2030	400 000,00	EUR
XS2104051433	BBVA 1% 16/01/2030	400 000,00	EUR
XS2630417124	Caixa Bank 6.125% 30/05/2034	400 000,00	EUR
FR0013507852	Cap Gemini 1.625% 15/04/2026	500 000,00	EUR
FR0014004EF7	CCAMA Groupama 0.75% 07/07/2028	400 000,00	EUR
XS2497520705	Celanese US 4.777% 19/07/2026	250 000,00	EUR
XS2310411090	Citycon 1.625% 12/03/2028	200 000,00	EUR
XS2347397437	Citycon 3.625% Perp	200 000,00	EUR
FR0013399680	CNP Assurances 2.75% 05/02/2029	300 000,00	EUR
XS0926785808	Coca-Cola Europacific PLC 2.375% 07/05/2025	400 000,00	EUR
FR0013516184	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	200 000,00	EUR
BE0002913946	Crelan 5.75% 26/01/2028	300 000,00	EUR
XS2573569576	Danske Bank 4.125% 10/01/2031	200 000,00	EUR
XS2280835260	Digital Intrepid 0.625% 15/07/2031	500 000,00	EUR
PTEDP4OM0025	EDP Float Perp	500 000,00	EUR
FR001400AK26	Elis 4.125% 24/05/2027	200 000,00	EUR
XS2228373671	Enel 2.25% Perp	250 000,00	EUR
FR0013398229	Engie SA 3.25% Perp	600 000,00	EUR
FR001400QC85	Eramet 6.5% 30/11/2029	600 000,00	EUR
XS2209344543	Faurecia 3.75% 15/06/2028	300 000,00	EUR
XS2404642923	Goldman Sachs 0.875% 09/05/2029	400 000,00	EUR
XS2194283672	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	200 000,00	EUR
XS2056730323	Infineon Technologies AG Float Perp	300 000,00	EUR
XS2624976077	ING Groep NV 4.50% 23/05/2029	400 000,00	EUR
XS2036798150	IQVIA Inc 2.25% 15/01/2028	200 000,00	EUR
XS1402921412	JP Morgan 1.5% 29/10/2026	300 000,00	EUR
BE0002990712	KBC Group Float 4.75% 17/04/2035	500 000,00	EUR
FR001400A5N5	Kering 1.25% 05/05/2025	200 000,00	EUR
FR0013165677	Kering 1.25% 10/05/2026	200 000,00	EUR
FR0014009EJ8	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	400 000,00	EUR
XS2634593938	Linde PLC 3.375% 12/06/2029	400 000,00	EUR
FR0013425139	MMS USA Investments 0.625% 13/06/2025	200 000,00	EUR
XS2449911143	Natwest Markets PLC 1.375% 02/03/2027	200 000,00	EUR
XS2555198089	Nestle Finance 3.25% 15/01/2031	300 000,00	EUR
XS1821883102	Netflix 3.625% 15/05/2027	200 000,00	EUR
XS2185867673	OP Corp Bank PLC 1.625% 09/06/2030	300 000,00	EUR
FR0014009L57	Pernod-Ricard 1.375% 07/04/2029	300 000,00	EUR
FR001400KL23	Praemia Healthcare SACA 5.5% 19/09/2028	300 000,00	EUR

XS1900752814	Procter & Gamble 1.2% 30/10/2028	300 000,00	EUR
XS2112475509	Prologis Euro Finance 0.375% 06/02/2028	300 000,00	EUR
XS2655993033	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	500 000,00	EUR
XS2576245281	Saint-Gobain 3.5% 18/01/2029	300 000,00	EUR
XS2715940891	Sandoz Fin 4.22% 17/04/2030	250 000,00	EUR
FR0014009KQ0	Sanofi-Aventis 1.25% 06/04/2029	200 000,00	EUR
FR0013494168	Schneider Electric 0.25% 11/03/2029	500 000,00	EUR
XS2399981435	Seché Environnement 2.25% 15/11/2028	200 000,00	EUR
XS2190256706	Snam Spa 0.75% 17/06/2030	400 000,00	EUR
BE0002818996	Sofina SA 1% 23/09/2028	300 000,00	EUR
XS2534276808	SpareBank ASA 2.875% 20/09/2025	400 000,00	EUR
XS2234516164	SPCM 2.625% 01/02/2029	300 000,00	EUR
FR0013426376	Spie 2.625% 18/06/2026	500 000,00	EUR
FR001400AFN1	Suez 2.375% 24/05/2030	600 000,00	EUR
XS2181959110	Swiss Re 2.714% 04/06/2052	500 000,00	EUR
PTTAPDOM0005	Tap 5.625% 02/12/2024	200 000,00	EUR
XS2109819859	Telefonica Europe 2.502% Perp	600 000,00	EUR
DE000A3LC4C3	Traton Finance 4.125% 18/01/2025	300 000,00	EUR
XS2055089457	Unicredit SpA 2% 23/09/2029	300 000,00	EUR
XS2147133578	Unilever France 1.75% 25/03/2030	400 000,00	EUR
XS2257961818	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	300 000,00	EUR
BE6327721237	VGP NV 1.50% 08/04/2029	400 000,00	EUR
FR0014002KP7	Vilmorin & Cie 1.375% 26/03/2028	600 000,00	EUR
XS2002017361	Vodafone 0.90% 24/11/2026	400 000,00	EUR
XS2554488978	Volkswagen 4.25% 15/02/2028	300 000,00	EUR
DE000A28ZQQ5	Vonovia 1% 09/07/2030	400 000,00	EUR
FR0013368065	Union Moneplus - IC2	10	EUR

K E R E N  
F I N A N C E

KEREN CREDIT  
I S R

Signatory of:  
PRI Principles for  
Responsible  
Investment

