

**TRUSTEAM OBLIGATIONS COURT TERME données au 08/2023**

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<b>Automobiles : 12.89%</b>					
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 1.250 A 26/06/24	FR0013264066	Obligation Corporate à taux fixe	France	800 000.00	2.12%
RCI BANQUE 2.000 A 11/07/24	FR0013393774	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 500 000.00	4.01%
FIAT CHRYSLER FIN EUROPE 3.875 A 05/01/26	XS2178833773	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 000 000.00	2.79%
NISSAN MOTOR 2.652 A 17/03/26	XS2228683277	Obligation Corporate à taux fixe	Japon	1 000 000.00	2.61%
VOLKSWAGEN BANK 4.250 A 07/01/26	XS2617442525	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	500 000.00	1.37%
<b>Biens de consommation : 3.52%</b>					
PVH CORP 3.625 S 15/07/24	XS1435229460	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 300 000.00	3.52%
<b>Biens de consommation courants : 2.72%</b>					
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375 A 24/05/24	BE6286963051	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	511 000.00	1.38%
FROMAGERIES BEL 1.500 A 18/04/24	FR0013251329	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	1.34%
<b>Biens d'équipement : 0.26%</b>					
QUADIENT 2.250 A 03/02/25	FR0013478849	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.26%
<b>Construction / Immobilier : 7.91%</b>					
WIENERBERGER 2.000 A 02/05/24	AT0000A20F93	Obligation Corporate à taux fixe	Autriche	1 000 000.00	2.68%
VGP 3.900 A 21/09/23	BE0002258276	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	950 000.00	2.67%
MERCIALYS 1.800 A 27/02/26	FR0013320249	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	1.26%
CELLNEX FINANCE 2.250 A 12/04/26	XS2465792294	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	500 000.00	1.30%
<b>Etat / Province : 4.31%</b>					
FRANCE REPUBLIC OF 0.000 06/09/23	FR0127317032	TC Bon du Trésor	France	800 000.00	2.16%
FRANCE REPUBLIC OF 0.000 13/12/23	FR0127921262	TC Bon du Trésor	France	800 000.00	2.15%
<b>Future Taux : 0%</b>					
EURO-SCHATZ FUTURE - SEP23	FGBSC1.EU			-110.00	0.00%
<b>Hôtellerie : 6.38%</b>					
ACCOR 3.000 A 04/02/26	FR0013399029	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	2.65%
INTERCONTINENTAL HOTELS 1.625 A 08/10/24	XS2240494471	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	1 402 000.00	3.73%
<b>Médias : 2.82%</b>					
HARLEY-DAVIDSON FIN SER 5.125 A 05/04/26	XS2607183980	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 000 000.00	2.82%
<b>OPC : 0.05%</b>					
CM-AM MONE ISR-RC	FR0013412822	Fonds monétaires		10.00	0.05%
<b>Santé : 4.01%</b>					
MYLAN N.V. 2.250 A 22/11/24	XS1492457665	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 000 000.00	2.69%
FRESENIUS SE & CO 1.875 A 24/05/25	XS2482872418	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	500 000.00	1.31%
<b>Services : 7.19%</b>					
INGENICO GROUP 1.625 A 13/09/24	FR0013281946	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 200 000.00	3.22%
ARVAL SERVICE LEASE 0.000 A 30/09/24	FR0014002NR7	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	1.30%
ARVAL SERVICE LEASE 0.000 A 01/10/25	FR0014005OL1	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	1.25%
ALD 4.750 A 13/10/25	FR001400D7M0	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	1.43%
<b>Services financiers : 38.67%</b>					
ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD - 4.625% SUB 04/06/24	FR0011947720	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	1.37%
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.010 A 28/01/26	FR00140007B4	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	1.23%
CARREFOUR BANQUE 0.107 A 14/06/25	FR0014003Z81	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	2.53%
INTESA SANPAOLO 1.700 A 13/03/24	IT0005363780	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	500 000.00	1.35%
GOLDMAN SACHS 2.125 A 30/09/24	XS1116263325	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	100 000.00	0.27%
BNP PARIBAS 2.375 A 17/02/25	XS1190632999	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	2.67%
UNIPOL GRUPPO FINANZ 3.000 A 18/03/25	XS1206977495	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	500 000.00	1.35%
EURONEXT NV 1.000 A 18/04/25	XS1789623029	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	500 000.00	1.29%
MEDIOBANCA 1.750 A 25/01/24	XS1928480166	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	800 000.00	2.18%
UBI BANCA 2.625 A 20/06/24	XS2015314037	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	500 000.00	1.35%
BANCO DE SABADELL 0.875 A 22/07/25	XS2028816028	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	500 000.00	1.28%
BANCO DE SABADELL 1.125 A 27/03/25	XS2055190172	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 000 000.00	2.59%
UNICREDIT 1.200 A 20/01/26	XS2104967695	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	300 000.00	0.78%
BARCLAYS 3.375 A 02/04/25	XS2150054026	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	1 000 000.00	2.73%
HOIST FINANCE 3.375 A 27/11/24	XS2263659158	Obligation Corporate à taux fixe	Suède	1 400 000.00	3.70%
ETHIAS 5.000 A 14/01/26	BE6279619330	Obligation Corporate subordonnée	Belgique	600 000.00	1.69%
CREDIT AGRICOLE 2.700 Q 15/07/25	FR0012737963	Obligation Corporate subordonnée	France	1 000 000.00	2.64%
CREDIT AGRICOLE 2.800 Q 16/10/25	FR0012891992	Obligation Corporate subordonnée	France	500 000.00	1.32%
BNP PARIBAS CARDIF 1.000 A 29/11/24	FR0013299641	Obligation Corporate subordonnée	France	1 200 000.00	3.15%
SANTANDER ISSUANCES 2.500 A 18/03/25	XS1201001572	Obligation Corporate subordonnée	Espagne	1 200 000.00	3.20%
<b>Télécommunications / Médias : 5.74%</b>					
ILIAD 0.750 A 11/02/24	FR0014001YE4	Obligation Corporate à taux fixe	France	700 000.00	1.87%
NOKIA 2.000 A 11/03/26	XS1960685383	Obligation Corporate à taux fixe	Finlande	1 000 000.00	2.59%
GN STORE NORD 0.875 A 25/11/24	XS2412258522	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	500 000.00	1.28%
<b>Trésorerie : 3.5%</b>					
Provision de frais de gestion	Calcul				-0.03%
Différé S/R	Calcul				0.00%
Banque en J au 31/08/2023	Calcul				3.52%

## TRUSTEAM OBLIGATIONS COURT TERME données au 08/2023

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<b>TOTAL</b>					<b>99.98%</b>