

TRUSTEAM OPTIMUM au 31/12/2020

Société	Actif	ISIN	Type d'actif	Pays	Poids / Actif net total
Consommation discrétionnaire : 15.87 %					
ACCOR	ACCOR 0,7%27 CV	FR0013521085	Obligation Convertible	France	0.27
Dufry	DUFYR ONE 2,5%24	XS1699848914	Obligation Corporate à taux fixe	Switzerland	0.66
EI Corte Ingles	CORTE INGLES 3%24	XS1886543476	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1.28
EXPEDIA	EXPEDIA 2,5%0622	XS1117297512	Obligation Corporate à taux fixe	USA	1.07
FAURECIA	FAURECIA 2,625%25	XS1785467751	Obligation Corporate à taux fixe	France	1.14
FAURECIA	FAURECIA 3,125%26	XS1963830002	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.18
FNAC DARTY	FNAC DAR 1,875%24	XS1987729412	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.43
FNAC DARTY	FNAC DAR 2,625%26	XS1987729768	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.68
FORD	FORD MOTOR CR TV23	XS1821814982	Obligation Corporate à taux fixe	USA	0.41
FORD	FORD MOT 3,021%24	XS1959498160	Obligation Corporate à taux fixe	USA	0.61
FORD	FORD MOTO 2,33%25	XS2052337503	Obligation Corporate à taux fixe	USA	0.58
Hornbach	HORNBACH 3,25%26	DE000A255DH9	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	0.56
ITV plc	ITV 1,375%260926	XS2050543839	Obligation Corporate à taux fixe	UK	0.71
JCDecaux	JC DECAUX 2%241024	FR0013509627	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.61
Maisons du Monde	MAISONS 0,125%23CV	FR0013300381	Obligation Convertible	France	0.68
MICHELIN	MICHELIN	FR0000121261	Action	France	0.06
MICHELIN	MICHELIN (100) MAR21 CALL	ML1X1H1C00009	Option - Vente de Call		0.00
NETFLIX	NETFLIX 3%150625	XS2166217278	Obligation Corporate à taux fixe	USA	0.58
NH Hotel	NH HOTEL G 3,75%23	XS1497527736	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1.21
Nissan	NISSAN M 2,652%26	XS2228683277	Obligation Corporate à taux fixe	Japan	1.22
Plastic Omnium	PLASTIC OM 1,25%24	FR0013264066	Obligation Corporate à taux fixe	France	1.02
RENAULT	RCI BQ.1.25%080622	FR0012759744	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.59
RENAULT	RE.CR.IN.TV23 EMTN	FR0013309606	Obligation Corporate à taux variable	France	0.14
RENAULT	RCI BANQU 1,625%26	FR0013334695	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.27
SEB	SEB 1,375%160625	FR0013518081	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.68
Valeo	VALEO 0,375%120922	FR0013281888	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.23
Financières : 24.23 %					
Adler Real Estate	ADO PROPERT 1,5%24	XS1652965085	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	0.96
ASR Nederland	ASR NEDERLAND	NL0011872643	Action	Pays-Bas	0.28
BANCO SABADELL	BANCO SAB 1,75%24	XS1991397545	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1.47
BANCO SABADELL	BANCO SA 1,125%25	XS2055190172	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1.03
BARCLAYS	BARCLAYS 6,625%22	XS0611398008	Obligation Corporate subordonnée	UK	0.36
BBVA	BANCO BILBAO VIZC.	ES0113211835	Action	Espagne	0.35
BBVA	BBVA MAR21 CALL 2.6	BBVDH1C00001	Option - Vente de Call		-0.09
BNP PARIBAS	BNPP FORTIS TVPERP	BE0933899800	Obligation Convertible	France	1.45
BNP PARIBAS	BNP CARDIF 1%24	FR0013299641	Obligation Corporate subordonnée	France	0.26
CNP Assurances	CNP ASSURANCES	FR0000120222	Action	France	0.32
Covivio	COVIVIO	FR0000064578	Action	France	0.20
Covivio	COVIVIO 7/8%21 CV	XS1268574891	Obligation Convertible	France	0.57
CREDIT AGRICOLE	CRE.D.AGRIC.2.70-15	FR0012620367	Obligation Corporate subordonnée	France	0.47
CREDIT AGRICOLE	CR.AGR.2.7% 15 TSR	FR0012737963	Obligation Corporate subordonnée	France	0.34
CREDIT AGRICOLE	C.AGR.2.8%15-25TSR	FR0012891992	Obligation Corporate subordonnée	France	0.41
CREDIT AGRICOLE	CA SA 3%1225	FR0013030129	Obligation Corporate subordonnée	France	0.32
CREDIT AGRICOLE	CASA 2,80%16 TSR	FR0013076353	Obligation Corporate subordonnée	France	0.44
CREDIT AGRICOLE	CR.AGR.2.8%26 TSR	FR0013166477	Obligation Corporate subordonnée	France	0.61
CREDIT AGRICOLE	CASA 2,30%26	FR0013192762	Obligation Corporate subordonnée	France	0.59
Credit Mutuel	BFCM 3%210524	XS1069549761	Obligation Corporate subordonnée	France	0.80
Ethias	ETHIAS 5%15-140126	BE6279619330	Obligation Corporate subordonnée	Belgium	1.46
GJENSIDIGE	GJENSID FORSIKR	NO0010582521	Action	Norway	0.13
ING Groep	ING GROEP	NL0011821202	Action	Pays-Bas	0.09
ING Groep	ING BANK TV26	XS1037382535	Obligation Corporate subordonnée	Pays-Bas	0.89
INTESA SANPAOLO	UBI BANCA 2,625%24	XS2015314037	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	0.33
Klepierre management	KLEPIERRE	FR0000121964	Action	France	0.47
La Caixa	CRITERIA 1.375%24	ES0305045009	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	0.30
Landesbanken Baden Wurtemberg	LBW SMT IHS 15/25	XS1246732249	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	0.22
Mediobanca	MEDIOBAN 1,125%25	XS2106861771	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	0.07
Mercialys	MERCIALYS	FR0010241638	Action	France	0.31
Mercialys	MERCIALYS 1,787%23	FR0012332203	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.66
Mercialys	MERCIALYS 1,8%26	FR0013320249	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.80
Mulliez	AUCHAN 2,625%24	FR0013399060	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.28
Mulliez	AUCHAN 2,375%25	FR0013416146	Obligation Corporate à taux fixe	France	1.41
Mulliez	AUCHAN HOLDING0126	FR0013510179	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.29
Nexi	NEXI 1,75%311024	XS2066703989	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1.19
Nexity	NEXITY	FR0010112524	Action	France	0.52
Nexity	NEXITY 0,125%23	FR0013170925	Obligation Convertible	France	0.33
Nexity	NEXITY 0,25%ORNANE	FR0013321429	Obligation Convertible	France	0.80
Rabobank	CO.RABOBK 4 1/8%22	XS0826634874	Obligation Corporate subordonnée	Pays-Bas	0.28
SANTANDER	SANTANDER 2,5%25	XS1201001572	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	0.32
SANTANDER	SANTANDER 3,25%26	XS1384064587	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	0.33
SVENSKA HANDELSBANKEN	SVENSKA HANDEL A	SE0007100599	Action	Sweden	0.47
Unicredit	UNICREDIT TV200126	XS2104967695	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	0.26
UNIPOL	UNIPOL 3%180325	XS1206977495	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	0.59
Vonovia	VONOVIA	DE000A1ML7J1	Action	Allemagne	0.29
Vonovia	VONOVIA FEB21 CALL 58	ANNXF1C00001	Option - Vente Call	Allemagne	0.00
Vonovia	VONOVIA JAN21 CALL 58	ANNXG1C00001	Option - Vente Call	Allemagne	0.00
Vonovia	VONOVIA MAR21 CALL 62	ANNXH1C00001	Option - Vente Call	Allemagne	0.00

TRUSTEAM OPTIMUM au 31/12/2020

Société	Actif	ISIN	Type d'actif	Pays	Poids / Actif net total
Industrie : 12.61 %					
AF-KLM	AIR FRANCE 3,75%22	FR0013212958	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.72
AF-KLM	AIR FRAN 1,875%25	FR0013477254	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.76
Bilfinger SE	BILFINGER 4,5%24	DE000A2YNQW7	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	0.12
Bureau Veritas SA	VERITAS 1,25%23 SA	FR0013201084	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.95
Elis	ELIS 0%23 OCEANE	FR0013285707	Obligation Convertible	France	0.62
Elis	ELIS 1,75%110424	FR0013413556	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.26
Elis	ELIS 1%030425	FR0013449972	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.72
Figeac Aero	FIGEAC AE.1,125%22	FR0013286028	Obligation Convertible	France	0.53
Finnair	FINNAIR 2,25%22	FI4000251756	Obligation Corporate à taux fixe	Finland	0.75
Getlink	GETLINK 3,5%301025	XS2247623643	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.61
Intrum Justitia AB	INTRUM 2,75%150722	XS1634531344	Obligation Corporate à taux fixe	Sweden	0.09
Intrum Justitia AB	INTRUM 3,125%24	XS1634532748	Obligation Corporate à taux fixe	Sweden	0.92
ISS A/S	ISS GLOB 0,875%26	XS2013618421	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	0.57
ISS A/S	ISS GLOBAL 1,25%25	XS2199343513	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	0.26
La Poste	BQ.POSTALE TV0426	FR0011855865	Obligation Corporate subordonnée	France	0.26
Loxam	LOXAM 3,5%030523	XS1401324972	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.26
Loxam	LOXAM 3,25%0125	XS2031870921	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.70
Rexel	REXEL 2,125%150625	XS1716833352	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.43
Rexel	REXEL 2,75%150626	XS1958300375	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.88
SAINT-GOBAIN	SAINT-GOBAIN	FR0000125007	Action	France	0.43
SAINT-GOBAIN	SAINT GOBAIN (100) JAN21 C	SG1XF1C00004	Option - Vente de Call	France	-0.01
SAINT-GOBAIN	SAINT GOBAIN (100) JAN21 C	SG1XF1C00005	Option - Vente de Call	France	-0.01
SCHNEIDER ELECTRIC	SCHNEIDER E.0%26CV	FR0014000OG2	Obligation Convertible	France	0.24
Signify	SIGNIFY 2%110524	XS2128498636	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	0.77
VESTAS	VESTAS WIN 2,75%22	XS1197336263	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	0.78
Matériaux : 7.24 %					
ArcelorMittal SA	ARCELORMIT 0,95%23	XS1730873731	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	0.73
ArcelorMittal SA	ARCELORMITTAL 1%23	XS2082323630	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	0.15
ArcelorMittal SA	ARCELORMI 1,75%25	XS2082324018	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	1.50
Cemex	CEMEX 2,75%051224	XS1731106347	Obligation Corporate à taux fixe	Mexique	0.86
Cemex	CEMEX 3,125%190326	XS1964617879	Obligation Corporate à taux fixe	Mexique	0.57
Ence	ENCE ENERG.+CEL.18	XS1783932863	Obligation Convertible	Espagne	0.24
Imerys SA	IMERYS 2%1224 EMTN	FR0012370872	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.85
Imerys SA	IMERYS 0,875%22	FR0013143344	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.70
Wienerberger AG	WIENERBER 2,75%25	AT0000A2GLA0	Obligation Corporate à taux fixe	Autriche	1.64
Produits de consommation courante : 3.65 %					
CARREFOUR	CARREFOUR	FR0000120172	Action	France	0.52
CARREFOUR	CARREFOUR BQU TV23	FR0013446580	Obligation Corporate à taux variable	France	0.06
CARREFOUR	CA1/0121/CALL/15,	CA1XF1C00002	#N/A		0.00
CARREFOUR	CARREFOUR (100) JAN21 CA	CA1XF1C00003	#N/A		0.00
CASINO	CASINO GP.3,311%23	FR0011400571	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.75
CASINO	CASINO GU 1,865%22	FR0013260379	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.29
Fromageries Bel	BEL 1,5%24	FR0013251329	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.36
Metro	METRO	DE000BFB0019	Action	Allemagne	0.13
Picard	PICARD GRP 301123	XS1733942178	Obligation Corporate à taux variable	France	0.01
Picard	PICARD GROUPE TV23	XS1733942178	Obligation Corporate à taux variable	France	1.06
Vilmorin	VILMORIN 2,375%21	FR0011921881	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.47
Santé : 7.11 %					
Biocartis	BIOCARTIS GP4%24CV	BE0002651322	Obligation Convertible	Belgium	0.21
Eurofins Scientific	EUROFINS 3,375%23	XS1268496640	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.63
Eurofins Scientific	EUROFINS 2,125%24	XS1651444140	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.58
GRIFOLS	GRIFOLS 1,625%25	XS2076836555	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	0.89
KORIAN-MEDICA	KORIAN TVPERP ODIR	FR0013266087	Obligation Convertible	France	0.17
KORIAN-MEDICA	KORIAN 0,875%27 OC	FR0013489739	Obligation Convertible	France	0.97
Mylan Laboratories	MYLAN 2,25%221124	XS1492457665	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	0.93
Mylan Laboratories	MYLAN 2,125%230525	XS1801129286	Obligation Corporate à taux fixe	Pays-Bas	0.53
Siemens Healthineers	SIEMENS HEALTH.AG	DE000SHL1006	Action	Allemagne	0.48
Siemens Healthineers	SIEMENS HEALTHINEERS FE SHH-G1C00001		Option - Vente de Call		0.00
Siemens Healthineers	SIEMENS HEALTHINEERS M SHH-H1C00001		Option - Vente de Call		0.00
UCB S.A.	UCB 5,125%021023	BE0002200666	Obligation Corporate à taux fixe	Belgium	0.44
UCB S.A.	UCB 1,875%020422	BE0002488634	Obligation Corporate à taux fixe	Belgium	0.92
UCB S.A.	UCB	BE0003739530	Action	Belgium	0.36
Technologie : 8.38 %					
Ams	AMS 0%050325 CV	DE000A19W2L5	Obligation Convertible	Switzerland	0.90
CAPGEMINI	CAPGEMINI 1,625%26	FR0013507852	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.03
Ingenico	INGENICO 1,625%24	FR0013281946	Obligation Corporate à taux fixe	France	1.47
LM Ericsson	TELEFON E 1,875%24	XS1571293684	Obligation Corporate à taux fixe	Sweden	0.94
NOKIA	NOKIA 2%110326	XS1960685383	Obligation Corporate à taux fixe	Finland	0.91
NOKIA	NOKIA 2,375%150525	XS2171759256	Obligation Corporate à taux fixe	Finland	0.37
Quadiant	QUADIENT2,5%230621	FR0011993120	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.81
Quadiant	QUADIENT TV PRP CV	FR0012799229	Obligation Convertible	France	1.56
Quadiant	QUADIENT 2,25%25	FR0013478849	Obligation Corporate à taux fixe	France	1.24

TRUSTEAM OPTIMUM au 31/12/2020

Société	Actif	ISIN	Type d'actif	Pays	Poids / Actif net total
Telecom : 6.2 %					
AT&T	AT AND T 2,5%0323	XS0903433513	Obligation Corporate à taux fixe	USA	0.15
DEUTSCHE TELEKOM	DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	Action	Allemagne	0.56
DEUTSCHE TELEKOM	DEUTSCHE TELEKOM JAN21 DTEXF1C00001		Option - Vente de Call		0.00
DEUTSCHE TELEKOM	DEUTSCHE TELEKOM JAN21 DTEXF1C00002		Option - Vente de Call		0.00
DEUTSCHE TELEKOM	DEUTSCHE TELEKOM JAN21 DTEXF1C00003		Option - Vente de Call		0.00
DEUTSCHE TELEKOM	DEUTSCHE TELEKOM MAR2 DTEXH1C00001		Option - Vente de Call		0.00
DEUTSCHE TELEKOM	OTE 2,375%180722	XS1857022609	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	0.86
ILIAD	ILIAD 1,5%141024	FR0013287273	Obligation Corporate à taux fixe	France	1.28
ILIAD	ILIAD 1,875%250425	FR0013331196	Obligation Corporate à taux fixe	France	1.12
ILIAD	ILIAD 2,375%170626	FR0013518420	Obligation Corporate à taux fixe	France	1.38
KPN	KONINKLIJKE KPN	NL0000009082	Action	Pays-Bas	0.07
ORANGE	ORANGE	FR0000133308	Action	France	0.56
TDC group	TDC 3,75%020322	XS0752467497	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	0.19
UNITED INTERNET AG	UTD INTERNET NOM.	DE0005089031	Action	Allemagne	0.03
OPCVM : 9.23 %					
Trusteam Roc Flex	TRUST.ROC FLEX A3D	FR0007018239	OPCVM	France	0.55
CM-CIC International Court Terme	CM-CIC IN.S.T.RC3D	FR0007033477	OPCVM	France	2.48
CM-CIC Credit Low duration	CM-CIC CR.L.D.RD3D	FR0007081088	OPCVM	France	1.47
Trusteam Obligation Court Terme	TRUS.OB.CO.TE.C 3D	FR0007476734	OPCVM	France	2.35
Trusteam ROC	TRUSTEAM ROC B 3D	FR0010985804	OPCVM	France	1.09
Credit Max Euro Spread	CREDIT.EU.SPR.F 4D	FR0013223328	OPCVM	France	0.81
Gaspal Croissance Dividende	GAS.CROIS.DIV.IV4D	FR0013263142	OPCVM	France	0.48
Eurostoxx50	EURO STOXX 50 INDEX JAN: OESXF1C00012		Option - Vente Call		0.00
Liquidités : 5.64 %					
Compte en Couronne Danoise	Banque	BQ01.DKK			0.16
Compte en Euro	Banque	BQ01.EUR			5.55
Frais de gestion	Prov frais gestion	FGES.EUR			-0.07
TOTAL					100