

TRUSTEAM ROC FLEX au 31/12/2020

Société	Actif	ISIN	Type d'actif	Pays	Poids / Actif net total
Consommation discrétionnaire : 13.15 %					
ACCOR	ACCOR 0,7%27 CV	FR0013521085	Obligation Convertible	France	0.48
El Corte Ingles	CORTE INGLES 3%24	XS1886543476	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	0.45
FAURECIA	FAURECIA 2,625%25	XS1785467751	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.89
FNAC DARTY	FNAC DAR 1,875%24	XS1987729412	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.49
FNAC DARTY	FNAC DAR 2,625%26	XS1987729768	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.91
Hornbach	HORNBACK 3,25%26	DE000A255DH9	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	0.95
Maisons du Monde	MAISONS 0,125%23CV	FR0013300381	Obligation Convertible	France	0.47
MARKS SPENCER GRP	MARKS SPENCER GRP	GB0031274896	Action	UK	0.90
NETFLIX	NETFLIX 3%150625	XS2166217278	Obligation Corporate à taux fixe	USA	0.94
NH Hotel	NH HOTEL GROUP	ES0161560018	Action	Espagne	0.60
NH Hotel	NH HOTEL G 3,75%23	XS1497527736	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	0.39
Nissan	NISSAN M 2,652%26	XS2228683277	Obligation Corporate à taux fixe	Japon	0.93
Pets At Home Group Plc	PETS AT HOME GR	GB00BJ62K685	Action	UK	0.49
Pirelli	PIRELLI 0% CONV 25	XS2276552598	Obligation Convertible	Italie	0.91
Plastic Omnium	PLASTIC OMNIUM	FR0000124570	Action	France	0.62
Plastic Omnium	PLASTIC OM 1,25%24	FR0013264066	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.89
RENAULT	RCI BANQU 1,625%26	FR0013334695	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.46
SEB	SEB 1,375%160625	FR0013518081	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.46
Technogym	TECHNOGYM	IT0005162406	Action	Italie	0.49
Tractor Supply Company	TRACTOR SUPPLY	US8923561067	Action	USA	0.43
Financières : 18.83 %					
Adler Real Estate	ADO PROPERT 1,5%24	XS1652965085	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	0.43
Adler Real Estate	ADLER REA 1,875%23	XS1713464441	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	0.45
BANCO SABADELL	BANCO SAB 1,75%24	XS1991397545	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	0.46
BNP PARIBAS	BNPP FORTIS TVPERP	BE0933899800	Obligation Convertible	France	1.85
BNP PARIBAS	BNP CARDIF 1%24	FR0013299641	Obligation Corporate subordonnée	France	0.45
CNP Assurances	CNP ASS.TV04-PERP.	FR0010093328	Obligation Corporate subordonnée	France	0.34
CREDIT AGRICOLE	CRED.AGR.3%14 TSR	FR0012304459	Obligation Corporate à taux fixe	France	1.92
CREDIT AGRICOLE	CR.AGR.2,7% 15 TSR	FR0012737963	Obligation Corporate subordonnée	France	0.48
CREDIT AGRICOLE	CR.AGR.2,8%26 TSR	FR0013166477	Obligation Corporate subordonnée	France	0.49
CREDIT AGRICOLE	CASA 2,30%26	FR0013192762	Obligation Corporate subordonnée	France	0.48
Ethias	ETHIAS 5%15-140126	BE6279619330	Obligation Corporate subordonnée	Belgium	1.60
INTESA SANPAOLO	UBI BANCA 2,625%24	XS2015314037	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1.19
Landesbank Badenwürttemberg	LBBW SMT IHS 15/25	XS1246732249	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	0.98
Liberbank	LIBERBANK	ES0168675090	Action	Espagne	0.88
Mercialys	MERCIALYS 1,787%23	FR0012332203	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.46
Mercialys	MERCIALYS 1,8%26	FR0013320249	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.88
Mulliez	AUCHAN HOLDING0126	FR0013510179	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.49
Nexi	NEXI 1,75%311024	XS2066703989	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1.34
Nexity	NEXITY 0,125%23	FR0013170925	Obligation Convertible	France	0.28
Nexity	NEXITY 0,25%ORNAME	FR0013321429	Obligation Convertible	France	0.57
RBS GROUP	NATWEST 0,625%22	XS1788515861	Obligation Corporate à taux fixe	UK	0.89
SVENSKA HANDELSBANKEN	SVENSKA HANDEL A	SE0007100599	Action	Suède	1.44
UNIPOL	UNIPOL 3%180325	XS1206977495	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	0.48
Industrie : 10.43 %					
AF-KLM	AIR FRAN 1,875%25	FR0013477254	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.40
Bureau Veritas SA	VERITAS 1,25%23 SA	FR0013201084	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.45
DURR	DUERR	DE0005565204	Action	Allemagne	0.73
Elis	ELIS 0%23 OCEANE	FR0013285707	Obligation Convertible	France	0.93
Elis	ELIS 1,875%150223	FR0013318094	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.91
Figeac Aero	FIGEAC AE.1,125%22	FR0013286028	Obligation Convertible	France	0.10
Getlink	GETLINK 3,5%301025	XS2247623643	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.91
Intrum Justitia AB	INTRUM 2,75%150722	XS1634531344	Obligation Corporate à taux fixe	Suède	0.04
Intrum Justitia AB	INTRUM 3,125%24	XS1634532748	Obligation Corporate à taux fixe	Suède	0.67
ISS A/S	ISS GLOB 0,875%26	XS2013618421	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	0.87
ISS A/S	ISS GLOBAL 1,25%25	XS2199343513	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	0.45
La Poste	BQ.POSTALE TV0426	FR0011855865	Obligation Corporate subordonnée	France	0.45
Loxam	LOXAM 3,5%030523	XS1401324972	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.76
Loxam	LOXAM 3,25%0125	XS2031870921	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.44
Rexel	REXEL 2,75%150626	XS1958300375	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.90
SCHNEIDER ELECTRIC	SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	Action	France	0.52
SCHNEIDER ELECTRIC	SCHNEIDER E.0%26CV	FR00140000G2	Obligation Convertible	France	0.44
Teleperformance SA	TELEPRF 1,5%24	FR0013248465	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.46
Matériaux : 4.77 %					
AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE	FR0000120073	Action	France	0.24
ArcelorMittal SA	ARCELORMI 1,75%25	XS2082324018	Obligation Corporate à taux fixe	Netherlands	0.90
Cemex	CEMEX 2,75%051224	XS1731106347	Obligation Corporate à taux fixe	Mexico	1.33
Cemex	CEMEX 3,125%190326	XS1964617879	Obligation Corporate à taux fixe	Mexico	0.46
Ence	ENCE ENERG.+CEL.18	XS1783932863	Obligation Convertible	Espagne	0.42
Imerys SA	IMERYS 2%1224 EMTN	FR0012370872	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.47
Wienerberger AG	WIENERBER 2,75%25	AT0000A2GLA0	Obligation Corporate à taux fixe	Austria	0.95
Produits de consommation courante: 4.13 %					
CARREFOUR	CARREFOUR	FR0000120172	Action	France	0.98
CARREFOUR	CARREFOUR BQU TV23	FR0013446580	Obligation Corporate à taux variable	France	0.44
CASINO	CASINO GP.3,311%23	FR0011400571	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.48
Picard	PICARD GRP 301123	XS1733942178	Obligation Corporate à taux variable	France	0.01
Picard	PICARD GROUPE TV23	XS1733942178	Obligation Corporate à taux variable	France	0.88
Vilmorin	VILMORIN 2,375%21	FR0011921881	Obligation Corporate à taux fixe	France	1.34

TRUSTEAM ROC FLEX au 31/12/2020

Société	Actif	ISIN	Type d'actif	Pays	Poids / Actif net total
<u>Santé : 3.97 %</u>					
Biocartis	BIOCARTIS GP4%24CV	BE0002651322	Obligation Convertible	Belgium	0.30
Eurofins Scientific Societe Europeenne	EUROFINS 2,125%24	XS1651444140	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.94
GRIFOLS	GRIFOLS 1,625%25	XS2076836555	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	0.44
KORIAN-MEDICA	KORIAN TVPERP ODIR	FR0013266087	Obligation Convertible	France	0.38
KORIAN-MEDICA	KORIAN 0,875%27 OC	FR0013489739	Obligation Convertible	France	0.36
Mylan Laboratories	MYLAN 2,125%230525	XS1801129286	Obligation Corporate à taux fixe	Netherlands	0.48
UCB S.A.	UCB 5,125%021023	BE0002200666	Obligation Corporate à taux fixe	Belgium	0.62
UCB S.A.	UCB 1,875%020422	BE0002488634	Obligation Corporate à taux fixe	Belgium	0.45
<u>Technologie : 8.74 %</u>					
Ams	AMS 6%310725	XS2195511006	Obligation Corporate à taux fixe	Switzerland	0.96
Ingenico	INGENICO 1,625%24	FR0013281946	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.92
LM Ericsson Telefon AB Class B	TELEFON E 1,875%24	XS1571293684	Obligation Corporate à taux fixe	Suède	0.47
MICROSOFT	MICROSOFT	US5949181045	Action	USA	0.48
NOKIA	NOKIA 2%110326	XS1960685383	Obligation Corporate à taux fixe	Finland	1.39
PAYPAL	PAYPAL HOLDINGS	US70450Y1038	Action	USA	0.58
Quadient	QUADIENT	FR0000120560	Action	France	1.56
Quadient	QUADIENT TV PRP CV	FR0012799229	Obligation Convertible	France	1.25
Quadient	QUADIENT 2,25%25	FR0013478849	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.44
Solutions 30	SOLUTIONS 30	FR0013379484	Action	France	0.69
<u>Télécoms : 5.92 %</u>					
DEUTSCHE TELEKOM	DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	Action	Allemagne	0.98
DEUTSCHE TELEKOM	OTE 2,375%180722	XS1857022609	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	0.46
ILIAD	ILIAD 2,125%051222	FR0013065372	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.45
ILIAD	ILIAD 1,5%141024	FR0013287273	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.45
ILIAD	ILIAD 1,875%250425	FR0013331196	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.45
ILIAD	ILIAD 2,375%170626	FR0013518420	Obligation Corporate à taux fixe	France	0.92
KPN	KONINKLIJKE KPN	NL0000009082	Action	Netherlands	0.93
ORANGE	ORANGE	FR0000133308	Action	France	1.28
<u>OPCVM: 9.3 %</u>					
Trusteam Obligation Court Terme	TRUS.OB.CO.TE.C 3D	FR0007476734	OPCVM		7.21
Trusteam ROC	TRUSTEAM ROC B 3D	FR0010985804	OPCVM		2.09
<u>Obligation d'état : 12.37 %</u>					
Bon du trésor espagnol	ESPAGNE 2,15%1025	ES00000127G9	Obligation Etat		12.37
<u>Trésorerie : 8.43 %</u>					
Liquidité EUR	Banque	BQ01.EUR			8.53
Liquidité SEK	Banque	BQ01.SEK			0.00
Frais de gestion	Prov frais gestion	FGES.EUR			-0.10
TOTAL					100