

**TRUSTEAM ROC FLEX données au 08/2023**

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<b>Automobiles : 7.65%</b>					
PLASTIC OMNIUM	FR0000124570	Action	France	20 000	1.17%
MICHELIN	FR001400AJ45	Action	France	5 000	0.52%
SCHAEFFLER 3.375 A 12/10/28	DE000A3H2TA0	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	300 000.00	1.02%
MERCEDES-BENZ INTL FIN 3.625 A 16/12/24	DE000A3LJT71	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	300 000.00	1.09%
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 1.250 A 26/06/24	FR0013264066	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.35%
RCI BANQUE 1.625 A 26/05/26	FR0013334695	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.34%
VALEO 1.500 A 18/06/25	FR0013342334	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.69%
RCI BANQUE 4.750 A 06/07/27	FR001400B1L7	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.37%
FAURECIA 3.125 S 15/06/26	XS1963830002	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.69%
FORD MOTOR CREDIT 2.330 A 25/11/25	XS2052337503	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	100 000.00	0.35%
NISSAN MOTOR 2.652 A 17/03/26	XS2228683277	Obligation Corporate à taux fixe	Japon	300 000.00	1.04%
<b>Biens de consommation : 2.03%</b>					
SEB SA 1.375 A 16/06/25	FR0013518081	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.35%
PVH CORP 3.625 S 15/07/24	XS1435229460	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	400 000.00	1.45%
BIGBE1.125%19FEB26	FR0014001WC2	Obligation Convertible	France	100 000.00	0.24%
<b>Biens de consommation courants : 3.41%</b>					
CARREFOUR	FR0000120172	Action	France	10 000	0.64%
FROMAGERIES BEL 1.500 A 18/04/24	FR0013251329	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	1.08%
AUCHAN HOLDING 2.875 A 29/01/26	FR0013510179	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.35%
DAVIDE CAMPARI-MILANO 1.250 A 06/10/27	XS2239553048	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	100 000.00	0.33%
PICARD GROUPE 3.875 S 01/07/26	XS2361342889	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	1.01%
<b>Biens d'équipement : 4.71%</b>					
DUERR	DE0005565204	Action	Allemagne	4 000	0.40%
QUADIENT	FR0000120560	Action	France	51 117	3.52%
SIGNIFY NV	NL0011821392	Action	Pays-Bas	1 000	0.09%
QUADIENT 2.250 A 03/02/25	FR0013478849	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.71%
<b>Construction / Immobilier : 11.82%</b>					
KAUFMAN ET BROAD	FR0004007813	Action	France	20 000	1.92%
WIENERBERGER 2.750 A 04/06/25	AT0000A2GLA0	Obligation Corporate à taux fixe	Autriche	200 000.00	0.71%
COFINIMMO 1.000 A 24/01/28	BE0002838192	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	100 000.00	0.31%
VGP 1.625 A 17/01/27	BE6332786449	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	200 000.00	0.62%
VONOVIA 0.375 A 16/06/27	DE000A3E5MG8	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	100 000.00	0.30%
MERCIALYS 1.800 A 27/02/26	FR0013320249	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.67%
SPIE 2.625 A 18/06/26	FR0013426376	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.70%
MERCIALYS 4.625 A 07/07/27	FR0013522091	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.70%
ALSTRIA OFFICE REIT 1.500 A 15/11/27	XS1717584913	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	200 000.00	0.53%
CEMEX 3.125 S 19/03/26	XS1964617879	Obligation Corporate à taux fixe	Mexique	300 000.00	1.07%
CELLNEX TELECOM 1.000 A 20/04/27	XS2102934697	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	100 000.00	0.32%
ACS ACTIVIDADES DE CONS 1.375 A 17/06/25	XS2189592616	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	300 000.00	1.03%
INFRASTRUCTURE WIRELESS 1.875 A 08/07/26	XS2200215213	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	400 000.00	1.36%
CELLNEX FINANCE 1.000 A 15/09/27	XS2385393405	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	300 000.00	0.96%
NEXITY - 0.25% CONV 2/ 3/2025	FR0013321429	Obligation Convertible	France	1 500.00	0.32%
CELLNEX TELECOM 0.750 A 20/11/31	XS2257580857	Obligation Convertible	Espagne	100 000.00	0.28%
<b>Distribution : 7.13%</b>					
FIELMANN	DE0005772206	Action	Allemagne	5 000	0.78%
REDCARE PHARMACY	NL0012044747	Action	Pays-Bas	4 000	1.59%
HORNBAACH BAUMARKT 3.250 A 25/10/26	DE000A255DH9	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	200 000.00	0.71%
FNAC DARTY 2.625 S 30/05/26	XS1987729768	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.70%
REXEL 2.125 S 15/06/28	XS2332306344	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.65%
CECONOMY 1.750 A 24/06/26	XS2356316872	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	300 000.00	0.90%
SHOP APOTHEKE EURO - 0% CNV SNR 21/01/2028 EUR	DE000A287RE9	Obligation Convertible	Pays-Bas	300 000.00	0.95%
ZALANDO 0.625 A 06/08/27	DE000A3E4597	Obligation Convertible	Allemagne	100 000.00	0.30%
FNAC DARTY - 0.25% ELN CNV 23/03/27 EUR	FR0014002JO2	Obligation Convertible	France	2 200.00	0.54%
<b>Future Taux : 0%</b>					
EURO-SCHATZ FUTURE - SEP23	FGBSC1.EU			-35.00	0.00%
<b>Hôtellerie : 0.87%</b>					
MELIA HOTELS	ES0176252718	Action	Espagne	40 000	0.87%
<b>Médias : 0.97%</b>					
COMCAST CORP 0.000 A 14/09/26	XS2385397901	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	300 000.00	0.97%
<b>OPC : 8.74%</b>					
TRUSTEAM OBLIGATIONS CT - C	FR0007476734	Fonds obligataires		600.00	4.46%
TRUSTEAM ROC-B	FR0010985804	Fonds d'allocation d'actifs		1 600.00	2.75%
CM-AM MONE ISR-RC	FR0013412822	Fonds monétaires		100.00	0.61%
TF GLOBAL CLIENT FOCUS-I EUR	FR001400BY60	Fonds actions		1 670.00	0.92%
<b>Santé : 4.03%</b>					
UCB 1.000 A 30/03/28	BE0002784651	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	400 000.00	1.24%
UPJOHN FINANCE 1.023 A 23/06/24	XS2193969370	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	500 000.00	1.77%
IQVIA 1.750 S 15/03/26	XS2305742434	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	300 000.00	1.02%
<b>Services : 17.78%</b>					
DEUTSCHE POST	DE0005552004	Action	Allemagne	7 000	1.09%
ELIS	FR0012435121	Action	France	3 685	0.24%
AIR FRANCE -KLM RGP	FR001400J770	Action	France	40 000	2.07%
ADYEN	NL0012969182	Action	Pays-Bas	500	1.40%

**TRUSTEAM ROC FLEX données au 08/2023**

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
PAYPAL HOLDINGS INC. - COMMON STOCK	US70450Y1038	Action	Etats-Unis	4 000	0.83%
INGENICO GROUP 1.625 A 13/09/24	FR0013281946	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	1.07%
BUREAU VERITAS 1.875 A 06/01/25	FR0013370129	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.35%
ELIS 1.000 A 03/04/25	FR0013449972	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.69%
AIR FRANCE 1.875 A 16/01/25	FR0013477254	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.35%
AIR FRANCE-KLM 3.000 A 01/07/24	FR0014004AE8	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.36%
ELIS SA - 4.125% (MTN) 24/ 5/2027	FR001400AK26	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.36%
ARVAL SERVICE LEASE 4.000 A 22/09/26	FR001400CSG4	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.49%
ALD 4.750 A 13/10/25	FR001400D7M0	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	1.14%
GETLINK 3.500 S 30/10/25	XS2247623643	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	1.07%
EASYJET 1.875 A 03/03/28	XS2306601746	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	100 000.00	0.32%
EC FINANCE 3.000 S 15/10/26	XS2389984175	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	200 000.00	0.69%
LOXAM 4.500 S 15/02/27	XS2401886788	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.35%
LOXAM 6.375 S 15/05/28	XS2618428077	Obligation Corporate à taux fixe	France	197 000.00	0.72%
AIR FRANCE-KLM - 0.125% CNV GTD 25/03/26 EUR	FR0013410628	Obligation Convertible	France	10 000.00	0.63%
WORLDFLINE 0.000 30/07/26	FR0013439304	Obligation Convertible	France	3 000.00	0.98%
EDENRED - 0% GTD 01/01/2100 EUR64.79	FR0014003YP6	Obligation Convertible	France	3 000.00	0.72%
NEXI 0.000 24/02/28	XS2305842903	Obligation Convertible	Italie	300 000.00	0.85%

**Services financiers : 17.87%**

FINECOBANK	IT0000072170	Action	Italie	30 000	1.37%
SVENSKA HANDELSBANKEN	SE0007100599	Action	Suède	71 000	1.98%
AVANZA BANK HOLDING	SE0012454072	Action	Suède	10 000	0.65%
ALLY FINANCIAL	US02005N1000	Action	Etats-Unis	10 000	0.92%
LA BANQUE POSTALE - 1% (MTN) 16/10/2024	FR0013286838	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	1.76%
MACIF 0.625 A 21/06/27	FR0014003Y09	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.95%
CREDIT AGRICOLE 4.000 A 12/10/26	FR001400D0Y0	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.37%
UNIPOL GRUPPO FINANZ 3.000 A 18/03/25	XS1206977495	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	200 000.00	0.72%
INTRUM JUSTITIA AB 3.125 S 15/07/24	XS1634532748	Obligation Corporate à taux fixe	Suède	150 000.00	0.27%
BANCO DE SABADELL 1.750 A 10/05/24	XS1991397545	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	100 000.00	0.36%
BANCO DE SABADELL 1.125 A 27/03/25	XS2055190172	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	200 000.00	0.69%
UNICREDIT 1.200 A 20/01/26	XS2104967695	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	250 000.00	0.87%
BARCLAYS 3.375 A 02/04/25	XS2150054026	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	300 000.00	1.09%
INTRUM 4.875 S 15/08/25	XS2211136168	Obligation Corporate à taux fixe	Suède	100 000.00	0.32%
FINECO BANK 0.500 A 21/10/27	XS2398807383	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	100 000.00	0.32%
ETHIAS 5.000 A 14/01/26	BE6279619330	Obligation Corporate subordonnée	Belgique	300 000.00	1.13%
CREDIT AGRICOLE 2.800 Q 21/07/26	FR0013166477	Obligation Corporate subordonnée	France	300 000.00	1.05%
GROUPAMA 6.000 A 23/01/27	FR0013232444	Obligation Corporate subordonnée	France	300 000.00	1.19%
SANTANDER ISSUANCES 2.500 A 18/03/25	XS1201001572	Obligation Corporate subordonnée	Espagne	300 000.00	1.07%
FORTIS OBLIGORS 1.681 Q 19/12/72	BE0933899800	Obligation Convertible	Belgique	250 000.00	0.79%

**Technologie : 1.82%**

UBISOFT ENTERTAINMENT 0.878 A 24/11/27	FR0014000087	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.15%
AMS AG 6.000 S 31/07/25	XS2195511006	Obligation Corporate à taux fixe	Autriche	200 000.00	0.67%

**Télécommunications / Médias : 8.19%**

UTD.INTERNET	DE0005089031	Action	Allemagne	13 000	0.83%
ALPHABET	US02079K1079	Action	Etats-Unis	200	0.09%
ETSY INC. - COMMON STOCK	US29786A1060	Action	Etats-Unis	3 000	0.73%
ILIAD 1.875 A 25/04/25	FR0013331196	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.70%
ILIAD 2.375 A 17/06/26	FR0013518420	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	1.02%
ILIAD 0.750 A 11/02/24	FR0014001YE4	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.36%
NETFLIX 3.625 S 15/05/27	XS1821883102	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	200 000.00	0.72%
NOKIA 2.000 A 11/03/26	XS1960685383	Obligation Corporate à taux fixe	Finlande	170 000.00	0.59%
NETFLIX 3.000 S 15/06/25	XS2166217278	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	400 000.00	1.43%
ADEVINTA 3.000 S 15/11/27	XS2249894234	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.69%
GN STORE NORD 0.875 A 25/11/24	XS2412258522	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	300 000.00	1.02%

**Trésorerie : 2.98%**

Provision de frais de gestion	Calcul				-0.09%
Différé S/R	Calcul				-0.02%
Banque en J au 31/08/2023	Calcul				3.10%

**TOTAL**
**100%**