

TRUSTEAM ROC FLEX données au 12/2023

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
Automobiles : 9.17%					
PLASTIC OMNIUM	FR0000124570	Action	France	40 000	1.77%
MICHELIN	FR001400AJ45	Action	France	10 000	1.20%
SCHAEFFLER 3.375 A 12/10/28	DE000A3H2TA0	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	300 000.00	1.08%
MERCEDES-BENZ INTL FIN 3.625 A 16/12/24	DE000A3LJT71	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	300 000.00	1.11%
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 1.250 A 26/06/24	FR0013264066	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.37%
RCI BANQUE 1.625 A 26/05/26	FR0013334695	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.36%
VALEO 1.500 A 18/06/25	FR0013342334	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.72%
RCI BANQUE 4.750 A 06/07/27	FR001400B1L7	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.39%
FAURECIA 3.125 S 15/06/26	XS1963830002	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.72%
FORD MOTOR CREDIT 2.330 A 25/11/25	XS2052337503	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	100 000.00	0.36%
NISSAN MOTOR 2.652 A 17/03/26	XS2228683277	Obligation Corporate à taux fixe	Japon	300 000.00	1.10%
Biens de consommation : 2.07%					
SEB SA 1.375 A 16/06/25	FR0013518081	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.36%
PVH CORP 3.625 S 15/07/24	XS1435229460	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	400 000.00	1.49%
BIGBE1.125%19FEB26	FR0014001WC2	Obligation Convertible	France	100 000.00	0.22%
Biens de consommation courants : 4%					
GREGGS	G800B63QSB39	Action	Royaume-Uni	10 000	1.10%
FROMAGERIES BEL 1.500 A 18/04/24	FR0013251329	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	1.11%
AUCHAN HOLDING 2.875 A 29/01/26	FR0013510179	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.37%
DAVIDE CAMPARI-MILANO 1.250 A 06/10/27	XS2239553048	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	100 000.00	0.34%
PICARD GROUPE 3.875 S 01/07/26	XS2361342889	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	1.08%
Biens d'équipement : 5.22%					
DUERR	DE0005565204	Action	Allemagne	11 000	0.87%
QUADIENT	FR0000120560	Action	France	51 117	3.62%
QUADIENT 2.250 A 03/02/25	FR0013478849	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.73%
Construction / Immobilier : 10.53%					
VONOVIA	DE000A1ML7J1	Action	Allemagne	5 500	0.58%
KAUFMAN ET BROAD	FR0004007813	Action	France	20 000	2.22%
WIENERBERGER 2.750 A 04/06/25	AT0000A2GLA0	Obligation Corporate à taux fixe	Autriche	200 000.00	0.74%
COFINIMMO 1.000 A 24/01/28	BE0002838192	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	100 000.00	0.34%
VGP 1.625 A 17/01/27	BE6332786449	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	200 000.00	0.66%
VONOVIA 0.375 A 16/06/27	DE000A3E5MG8	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	100 000.00	0.33%
MERCIALYS 1.800 A 27/02/26	FR0013320249	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.72%
SPIE 2.625 A 18/06/26	FR0013426376	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.73%
MERCIALYS 4.625 A 07/07/27	FR0013522091	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.74%
CEMEX 3.125 S 19/03/26	XS1964617879	Obligation Corporate à taux fixe	Mexique	300 000.00	1.10%
CELLNEX TELECOM 1.000 A 20/04/27	XS2102934697	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	100 000.00	0.34%
ACS ACTIVIDADES DE CONS 1.375 A 17/06/25	XS2189592616	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	100 000.00	0.36%
CELLNEX FINANCE 1.000 A 15/09/27	XS2385393405	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	300 000.00	1.02%
NEXITY - 0.25% CONV 2/ 3/2025	FR0013321429	Obligation Convertible	France	1 500.00	0.35%
CELLNEX TELECOM 0.750 A 20/11/31	XS2257580857	Obligation Convertible	Espagne	100 000.00	0.31%
Coupons : 0.02%					
GETLINK 3.500 S 30/10/25	XS2247623643			300.00	0.02%
Distribution : 5.18%					
FIELMANN	DE0005772206	Action	Allemagne	3 000	0.54%
ULTA BEAUTY INC. - COMMON STOCK	US90384S3031	Action	Etats-Unis	600	0.98%
HORNBACH 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	0.71%
REXEL 2.125 S 15/06/28	XS2332306344	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.70%
ECONOMY 1.750 A 24/06/26	XS2356316872	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	300 000.00	0.97%
FNAC DARTY - 0.25% ELN CNV 23/03/27 EUR	FR0014002JO2	Obligation Convertible	France	2 200.00	0.57%
Etat / Province : 7.31%					
FRTR 0% BILL 06/03/2024 EUR	FR0127921304	TC Bon du Trésor	France	1 000 000.00	3.65%
FRANCE REPUBLIC OF 0.000 28/02/24	FR0128070994	TC Bon du Trésor	France	1 000 000.00	3.66%
Hôtellerie : 0.88%					
MELIA HOTELS	ES0176252718	Action	Espagne	40 000	0.88%
OPC : 8.95%					
GASPAL GESTION COURT TERME-C	FR0007082409	Fonds obligataires		8 500.00	4.33%
TRUSTEAM ROC-B	FR0010985804	Fonds d'allocation d'actifs		1 600.00	2.98%
CM-AM MONE ISR-RC	FR0013412822	Fonds monétaires		100.00	0.63%
TF GLOBAL CLIENT FOCUS-I EUR	FR001400BY60	Fonds actions		1 670.00	1.01%
Santé : 4.22%					
UCB 1.000 A 30/03/28	BE0002784651	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	400 000.00	1.33%
UPJOHN FINANCE 1.023 A 23/06/24	XS2193969370	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	500 000.00	1.82%
IQVIA 1.750 S 15/03/26	XS2305742434	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	300 000.00	1.07%
Services : 12.59%					
AIR FRANCE -KLM RGP	FR001400J770	Action	France	40 000	2.00%
PAYPAL HOLDINGS INC. - COMMON STOCK	US70450Y1038	Action	Etats-Unis	4 000	0.82%
BUREAU VERITAS 1.875 A 06/01/25	FR0013370129	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.37%
ELIS 1.000 A 03/04/25	FR0013449972	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.72%
AIR FRANCE 1.875 A 16/01/25	FR0013477254	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.37%
AIR FRANCE-KLM 3.000 A 01/07/24	FR0014004AE8	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.37%
ELIS SA - 4.125% (MTN) 24/ 5/2027	FR001400AK26	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.38%

TRUSTEAM ROC FLEX données au 12/2023

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
ARVAL SERVICE LEASE 4.000 A 22/09/26	FR001400CSG4	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.51%
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	1.10%
EASYJET 1.875 A 03/03/28	XS2306601746	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	100 000.00	0.35%
EC FINANCE 3.000 S 15/10/26	XS2389984175	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	200 000.00	0.72%
LOXAM 4.500 S 15/02/27	XS2401886788	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.37%
LOXAM 6.375 S 15/05/28	XS2618428077	Obligation Corporate à taux fixe	France	197 000.00	0.76%
AIR FRANCE 0.125 A 25/03/26	FR0013410628	Obligation Convertible	France	10 000.00	0.65%
NEXI 0.000 24/02/28	XS2305842903	Obligation Convertible	Italie	300 000.00	0.96%
Services financiers : 17.47%					
SVENSKA HANDELSBANKEN	SE0007100599	Action	Suède	30 000	1.09%
AVANZA BANK HOLDING	SE0012454072	Action	Suède	8 000	0.62%
ALLY FINANCIAL	US02005N1000	Action	Etats-Unis	13 000	1.51%
LA BANQUE POSTALE 1.000 A 16/10/24	FR0013286838	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	1.81%
MACIF 0.625 A 21/06/27	FR0014003Y09	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	1.01%
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	0.75%
INTRUM JUSTITIA AB 3.125 S 15/07/24	XS1634532748	Obligation Corporate à taux fixe	Suède	150 000.00	0.29%
BANCO DE SABADELL 1.125 A 27/03/25	XS2055190172	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	200 000.00	0.72%
UNICREDIT 1.200 A 20/01/26	XS2104967695	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	250 000.00	0.90%
BARCLAYS 3.375 A 02/04/25	XS2150054026	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	300 000.00	1.13%
FINECO BANK 0.500 A 21/10/27	XS2398807383	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	100 000.00	0.34%
NATIONAL BANK OF CANADA FRN Q 21/04/25	XS2614612930	Obligation Corporate à taux fixe	Canada	200 000.00	0.75%
MEDIOBANCA 4.875 A 13/09/27	XS2682331728	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	200 000.00	0.77%
ETHIAS 5.000 A 14/01/26	BE6279619330	Obligation Corporate subordonnée	Belgique	300 000.00	1.17%
CREDIT AGRICOLE 2.800 Q 21/07/26	FR0013166477	Obligation Corporate subordonnée	France	300 000.00	1.09%
GROUPAMA 6.000 A 23/01/27	FR0013232444	Obligation Corporate subordonnée	France	300 000.00	1.25%
SANTANDER ISSUANCES 2.500 A 18/03/25	XS1201001572	Obligation Corporate subordonnée	Espagne	300 000.00	1.11%
FORTIS OBLIGORS 1.681 Q 19/12/72	BE0933899800	Obligation Convertible	Belgique	250 000.00	0.79%
Technologie : 0.94%					
UBISOFT ENTERTAINMENT 0.878 A 24/11/27	FR0014000087	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.94%
Télécommunications / Médias : 7.04%					
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	Action	Allemagne	10 000	0.80%
ETSY INC. - COMMON STOCK	US29786A1060	Action	Etats-Unis	2 000	0.54%
ILIAD 1.875 A 25/04/25	FR0013331196	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.73%
ILIAD 2.375 A 17/06/26	FR0013518420	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	1.07%
NETFLIX 3.625 S 15/05/27	XS1821883102	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	200 000.00	0.75%
NOKIA 2.000 A 11/03/26	XS1960685383	Obligation Corporate à taux fixe	Finlande	170 000.00	0.61%
NETFLIX 3.000 S 15/06/25	XS2166217278	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	400 000.00	1.47%
GN STORE NORD 0.875 A 25/11/24	XS2412258522	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	300 000.00	1.06%
Trésorerie : 4.41%					
Provision de frais de gestion	Calcul				-0.09%
Différé S/R	Calcul				0.07%
Banque en J au 29/12/2023	Calcul				4.42%
TOTAL					99.99%