

TRUSTEAM ROC FLEX données au 12/2024

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<u>Automobiles : 8.69%</u>					
OPMOBILITY	FR0000124570	Action	France	85 000	2.31%
MICHELIN	FR001400AJ45	Action	France	10 000	0.86%
SCHAEFFLER 3.375 A 12/10/28	DE000A3H2TA0	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	300 000.00	0.81%
RCI BANQUE 1.625 A 26/05/26	FR0013334695	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.27%
VALEO 1.500 A 18/06/25	FR0013342334	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.81%
RCI BANQUE 4.875 A 02/10/29	FR001400KY69	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.58%
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 4.875 A 13/03/29	FR001400OLD1	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.87%
FAURECIA 3.125 S 15/06/26	XS1963830002	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.54%
FORD MOTOR CREDIT 2.330 A 25/11/25	XS2052337503	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	100 000.00	0.27%
NISSAN MOTOR 2.652 A 17/03/26	XS2228683277	Obligation Corporate à taux fixe	Japon	300 000.00	0.83%
STELLANTIS 3.000 A 19/11/28	XS2937307929	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	200 000.00	0.54%
<u>Biens de consommation : 1.71%</u>					
KERING	FR0000121485	Action	France	1 000	0.65%
NIKE INC. COMMON STOCK	US6541061031	Action	Etats-Unis	4 000	0.79%
SEB SA 1.375 A 16/06/25	FR0013518081	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.27%
<u>Biens de consommation courants : 5.01%</u>					
MARKS AND SPENCER	GB0031274896	Action	Royaume-Uni	79 000	0.97%
GREGGS	GB00063QSB39	Action	Royaume-Uni	10 000	0.91%
THE HERSHEY COMPANY COMMON STOCK	US4278661081	Action	Etats-Unis	1 000	0.44%
BARRY CALLEBAUT SERVICES 4.000 A 14/06/29	BE6352800765	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	400 000.00	1.13%
AUCHAN HOLDING 2.875 A 29/01/26	FR0013510179	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.26%
DAVIDE CAMPARI-MILANO 1.250 A 06/10/27	XS2239553048	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	300 000.00	0.77%
DAVIDE CAMPARI-MILANO 2.375 S 17/01/29	XS2740429589	Obligation Convertible	Italie	200 000.00	0.52%
<u>Biens d'équipement : 5.32%</u>					
DUERR	DE0005565204	Action	Allemagne	19 000	1.11%
QUADIENT	FR0000120560	Action	France	51 117	2.60%
QUADIENT 2.250 A 03/02/25	FR0013478849	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.11%
VOLTALIA 1.000 A 13/01/25	FR00140001X1	Obligation Convertible	France	5 854.00	0.51%
<u>Construction / Immobilier : 11.42%</u>					
VONOVIA	DE000A1ML7J1	Action	Allemagne	19 620	1.56%
PIERRE VACANCES	FR0000073041	Action	France	170 000	0.70%
KAUFMAN ET BROAD	FR0004007813	Action	France	17 402	1.54%
WIENERBERGER 2.750 A 04/06/25	AT0000A2GLA0	Obligation Corporate à taux fixe	Autriche	200 000.00	0.55%
COFINIMMO 1.000 A 24/01/28	BE0002838192	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	100 000.00	0.26%
VGP 1.625 A 17/01/27	BE6332786449	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	200 000.00	0.53%
VONOVIA 0.375 A 16/06/27	DE000A3ESMG8	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	100 000.00	0.26%
MERCIALYS 1.800 A 27/02/26	FR0013320249	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.54%
COVIVIO 1.625 A 23/06/30	FR0013519279	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.00%
CARMILA 1.625 A 01/04/29	FR0014002QG3	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.02%
MERCIALYS 4.000 A 10/09/31	FR001400SG89	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.55%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 3.500 A 11/09/29	FR001400SIM9	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.11%
CEMEX 3.125 S 19/03/26	XS1964617879	Obligation Corporate à taux fixe	Mexique	300 000.00	0.82%
ACS ACTIVIDADES DE CONS 1.375 A 17/06/25	XS2189592616	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	100 000.00	0.27%
NEXITY - 0.25% CONV 2/ 3/2025	FR0013321429	Obligation Convertible	France	1 500.00	0.28%
NEXITY 21/28 CV	FR0014002ZE9	Obligation Convertible	France	3 343.00	0.42%
<u>Coupons : 0.02%</u>					
MARKS AND SPENCER	GB0031274896			79 000	0.00%
PETS AT HOME	GB00BJ62K685			60 000	0.01%
NIKE INC. COMMON STOCK	US6541061031			6 000	0.00%
<u>Distribution : 4.69%</u>					
FIELMANN	DE0005772206	Action	Allemagne	6 000	0.67%
PETS AT HOME	GB00BJ62K685	Action	Royaume-Uni	60 000	0.40%
COSTCO WHOLESALE CORPO	US22160K1051	Action	Etats-Unis	200	0.48%
ULTA BEAUTY INC. - COMMON STOCK	US90384S3031	Action	Etats-Unis	1 000	1.14%
REXEL 2.125 S 15/06/28	XS2332306344	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.52%
PANDORA 4.500 A 10/04/28	XS2596599147	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	200 000.00	0.58%
FNAC DARTY - 0.25% ELN CNV 23/03/27 EUR	FR0014002JO2	Obligation Convertible	France	4 345.00	0.89%
<u>Etat / Province : 7.01%</u>					
FRANCE REPUBLIC OF 0.000 19/02/25	FR0128690643	TC Bon du Trésor	France	1 600 000.00	4.31%
FRANCE REPUBLIC OF 0.000 19/03/25	FR0128690668	TC Bon du Trésor	France	1 000 000.00	2.69%
<u>Hôtellerie : 0.8%</u>					
MELIA HOTELS	ES0176252718	Action	Espagne	40 000	0.80%
<u>Médias : 1.44%</u>					
HARLEY-DAVIDSON FIN SER 5.125 A 05/04/26	XS2607183980	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	500 000.00	1.44%
<u>OPC : 9.24%</u>					
GASPAL GESTION COURT TERME-C	FR0007082409	Fonds obligataires		11 060.00	4.32%
TF GLOBAL CLIENT FOCUS-I EUR	FR001400BY60	Fonds actions		9 966.21	4.92%
<u>Produits de base : 1.54%</u>					
AIR LIQUIDE	FR0000120073	Action	France	3 000	1.28%
0 UMIBB 25 /EE	BE6322623669	Obligation Convertible	Belgique	100 000.00	0.26%
<u>Santé : 3.04%</u>					

TRUSTEAM ROC FLEX données au 12/2024

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
UCB 1.000 A 30/03/28	BE0002784651	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	300 000.00	0.77%
UCB - 4.25% SNR EMTN 20/03/30 EUR	BE0390119825	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	300 000.00	0.86%
CLARIANE 20/03/2025	FR0128959899	TC Billet de trésorerie	France	400 000.00	1.07%
KORIAN1.875PT	FR0014005AO4	Obligation Convertible	France	3 425.00	0.33%
Services : 13.28%					
EDENRED	FR0010908533	Action	France	12 000	1.03%
AIR FRANCE -KLM RGP	FR001400J770	Action	France	40 000	0.88%
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 1P	GB00B082RF11	Action	Royaume-Uni	170 000	2.23%
PAYPAL HOLDINGS INC. - COMMON STOCK	US70450Y1038	Action	Etats-Unis	5 500	1.23%
BUREAU VERITAS 2.000 A 07/09/26	FR0013201118	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.27%
BUREAU VERITAS 1.875 A 06/01/25	FR0013370129	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.28%
ELIS 1.000 A 03/04/25	FR0013449972	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.82%
ELIS SA - 4.125% (MTN) 24/ 5/2027	FR001400AK26	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.28%
AIR FRANCE-KLM 7.250 A 31/05/26	FR001400F2Q0	Obligation Corporate à taux fixe	France	400 000.00	1.19%
AYVENS 3.875 A 16/07/29	FR001400RGV6	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.85%
GETLINK 3.500 S 30/10/25	XS2247623643	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.81%
EC FINANCE 3.000 S 15/10/26	XS2389984175	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	200 000.00	0.52%
LOXAM 4.500 S 15/02/27	XS2401886788	Obligation Corporate à taux fixe	France	100 000.00	0.28%
LOXAM 6.375 S 15/05/28	XS2618428077	Obligation Corporate à taux fixe	France	197 000.00	0.56%
WORLDFINE - 0% ELN CNV GTD 30/07/25 EUR	FR0013526803	Obligation Convertible	France	838.00	0.26%
EDENRED 0.000 14/06/28	FR0014003YP6	Obligation Convertible	France	1 920.00	0.30%
NEXI EQUITY-LI BONDS 2	XS2161819722	Obligation Convertible	Italie	200 000.00	0.52%
NEXI 0.000 24/02/28	XS2305842903	Obligation Convertible	Italie	400 000.00	0.96%
Services financiers : 18.48%					
FINCOBANK	IT0000072170	Action	Italie	32 000	1.46%
BANCA MEDIOLANUM	IT0004776628	Action	Italie	20 000	0.62%
SVENSKA HANDELSBANKEN	SE0007100599	Action	Suède	50 000	1.35%
AVANZA BANK HOLDING	SE0012454072	Action	Suède	8 000	0.52%
ALLY FINANCIAL	US02005N1000	Action	Etats-Unis	9 700	0.91%
CREDIT AGRICOLE 2.000 Q 02/05/27	FR0013246626	Obligation Corporate à taux fixe	France	240 000.00	0.63%
BNP PARIBAS 2.375 A 20/11/30	FR0013381704	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.81%
BNP PARIBAS 2.125 A 23/01/27	FR0013398070	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.82%
UNIPOL GRUPPO FINANZ 3.000 A 18/03/25	XS1206977495	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	200 000.00	0.56%
BANCO DE SABADELL 1.125 A 27/03/25	XS2055190172	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	200 000.00	0.54%
BANCO DE SABADELL 2.500 A 15/04/31	XS2286011528	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	200 000.00	0.55%
FINCO BANK 0.500 A 21/10/27	XS2398807383	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	100 000.00	0.26%
CAIXABANK 1.625 A 13/04/26	XS2468378059	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	400 000.00	1.09%
NATIONAL BANK OF CANADA FRN Q 21/04/25	XS2614612930	Obligation Corporate à taux variable	Canada	200 000.00	0.55%
ETHIAS 5.000 A 14/01/26	BE6279619330	Obligation Corporate subordonnée	Belgique	500 000.00	1.45%
COMMERZBANK 4.000 A 05/12/30	DE000CZ45V25	Obligation Corporate subordonnée	Allemagne	400 000.00	1.09%
CREDIT AGRICOLE 2.800 Q 21/07/26	FR0013166477	Obligation Corporate subordonnée	France	300 000.00	0.82%
MACIF 0.625 A 21/06/27	FR0014003Y09	Obligation Corporate subordonnée	France	300 000.00	0.77%
BANQUE FED CREDIT MUTUEL 3.875 A 16/06/32	FR001400AY79	Obligation Corporate subordonnée	France	400 000.00	1.11%
SANTANDER ISSUANCES 2.500 A 18/03/25	XS1201001572	Obligation Corporate subordonnée	Espagne	400 000.00	1.10%
FORTIS OBLIGORS 1.681 Q 19/12/72	BE0933899800	Obligation Convertible	Belgique	250 000.00	0.65%
BARCLAYS BANK 0.000 24/01/25	XS2341843006	Obligation Convertible	Royaume-Uni	300 000.00	0.81%
Technologie : 3.05%					
WAVESTONE	FR0013357621	Action	France	9 200	1.07%
ASML HOLDING	NL0010273215	Action	Pays-Bas	200	0.37%
UBISOFT ENTERTAINMENT 0.878 A 24/11/27	FR0014000O87	Obligation Corporate à taux fixe	France	300 000.00	0.69%
SOITEC SA 0.000 01/10/25	FR0014000105	Obligation Convertible	France	2 000.00	0.92%
Télécommunications / Médias : 1.85%					
ORANGE	FR0000133308	Action	France	50 000	1.31%
ILIAD 2.375 A 17/06/26	FR0013518420	Obligation Corporate à taux fixe	France	200 000.00	0.54%
Trésorerie : 3.42%					
Provision de frais de gestion	Calcul				-0.10%
Différé S/R	Calcul				0.36%
Banque en J au 31/12/2024	Calcul				3.16%

TOTAL
100%