

TRUSTEAM OPTIMUM données au 08/2023

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
Automobiles : 8.18%					
VOLVO	SE0000115446	Action	Suède	60 000	0.46%
SCHAEFFLER 3.375 A 12/10/28	DE000A3H2TA0	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	1 700 000.00	0.66%
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 1.250 A 26/06/24	FR0013264066	Obligation Corporate à taux fixe	France	3 300 000.00	1.32%
RCI BANQUE 1.625 A 26/05/26	FR0013334695	Obligation Corporate à taux fixe	France	900 000.00	0.35%
RCI BANQUE 4.750 A 06/07/27	FR001400B1L7	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 445 000.00	1.02%
FAURECIA 3.125 S 15/06/26	XS1963830002	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 190 000.00	0.86%
FORD MOTOR CREDIT 2.330 A 25/11/25	XS2052337503	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	4 000 000.00	1.58%
NISSAN MOTOR 2.652 A 17/03/26	XS2228683277	Obligation Corporate à taux fixe	Japon	2 800 000.00	1.10%
VOLKSWAGEN BANK 4.250 A 07/01/26	XS2617442525	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	2 000 000.00	0.83%
Biens de consommation : 1.44%					
SEB SA 1.375 A 16/06/25	FR0013518081	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 300 000.00	0.90%
BIGBE1.125%19FEB26	FR0014001WC2	Obligation Convertible	France	2 000 000.00	0.54%
Biens de consommation courants : 2.55%					
CARREFOUR	FR0000120172	Action	France	38 162	0.28%
FROMAGERIES BEL 1.500 A 18/04/24	FR0013251329	Obligation Corporate à taux fixe	France	900 000.00	0.37%
AUCHAN HOLDING 2.875 A 29/01/26	FR0013510179	Obligation Corporate à taux fixe	France	900 000.00	0.36%
DAVIDE CAMPARI-MILANO 1.250 A 06/10/27	XS2239553048	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1 400 000.00	0.52%
PICARD GROUPE 3.875 S 01/07/26	XS2361342889	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 700 000.00	1.03%
CARREFOUR (100) SEP23 CALL 19	FREN07058380	Option Sur Action		-300	0.00%
Biens d'équipement : 1.23%					
SIGNIFY NV	NL0011821392	Action	Pays-Bas	15 000	0.16%
QUADIENT 2.250 A 03/02/25	FR0013478849	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 600 000.00	0.64%
NEXANS 5.500 A 05/04/28	FR001400H0F5	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.43%
Construction / Immobilier : 16.4%					
VONOVIA	DE000A1ML7J1	Action	Allemagne	25 000	0.23%
MERCIALYS	FR0010241638	Action	France	110 000	0.39%
WIENERBERGER 2.750 A 04/06/25	AT0000A2GLA0	Obligation Corporate à taux fixe	Autriche	2 000 000.00	0.80%
COFINIMMO 1.000 A 24/01/28	BE0002838192	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	1 800 000.00	0.64%
VGP 1.625 A 17/01/27	BE6332786449	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	5 300 000.00	1.87%
VONOVIA 0.375 A 16/06/27	DE000A3ESMG8	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	2 000 000.00	0.69%
MERCIALYS 1.800 A 27/02/26	FR0013320249	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 800 000.00	1.07%
SPIE 2.625 A 18/06/26	FR0013426376	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 800 000.00	0.71%
MERCIALYS 4.625 A 07/07/27	FR0013522091	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 600 000.00	1.03%
UNIBAIL 0.625 A 04/05/27	FR0014000UC8	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 100 000.00	0.39%
SAS NERVAL 3.625 A 20/07/28	FR001400BS43	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.39%
ALSTRIA OFFICE REIT 1.500 A 15/11/27	XS1717584913	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	3 500 000.00	1.05%
CEMEX 3.125 S 19/03/26	XS1964617879	Obligation Corporate à taux fixe	Mexique	2 100 000.00	0.85%
CELLNEX TELECOM 1.000 A 20/04/27	XS2102934697	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	2 900 000.00	1.06%
ACS ACTIVIDADES DE CONS 1.375 A 17/06/25	XS2189592616	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	3 700 000.00	1.44%
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875 A 08/07/26	XS2200215213	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	4 000 000.00	1.54%
CELLNEX FINANCE 0.750 A 15/11/26	XS2300292617	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 000 000.00	0.37%
CELLNEX FINANCE 1.000 A 15/09/27	XS2385393405	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	2 000 000.00	0.72%
NEXITY - 0.25% CONV 2/ 3/2025	FR0013321429	Obligation Convertible	France	23 500.00	0.58%
CELLNEX TELECOM 0.750 A 20/11/31	XS2257580857	Obligation Convertible	Espagne	1 800 000.00	0.57%
Distribution : 5.81%					
HORNBAACH BAUMARKT 3.250 A 25/10/26	DE000A255DH9	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	2 800 000.00	1.13%
REXEL 2.125 S 15/06/28	XS2332306344	Obligation Corporate à taux fixe	France	3 100 000.00	1.14%
AFFLELOU 4.250 S 19/05/26	XS2342910689	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 000 000.00	0.80%
ECONOMY 1.750 A 24/06/26	XS2356316872	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	2 500 000.00	0.85%
SHOP APOTHEKE EURO - 0% CNV SNR 21/01/2028 EUR	DE000A287RE9	Obligation Convertible	Pays-Bas	1 400 000.00	0.50%
ZALANDO 0.625 A 06/08/27	DE000A3E4597	Obligation Convertible	Allemagne	2 100 000.00	0.71%
FNAC DARTY - 0.25% ELN CNV 23/03/27 EUR	FR0014002JO2	Obligation Convertible	France	24 200.00	0.67%
Etat / Province : 0.65%					
FRANCE REPUBLIC OF 0.000 06/09/23	FR0127317032	TC Bon du Trésor	France	1 600 000.00	0.65%
Future Taux : 0%					
EURO-SCHATZ FUTURE - SEP23	FBGSC1.EU			-125.00	0.00%
Médias : 2.14%					
ITV 1.375 A 26/09/26	XS2050543839	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	2 400 000.00	0.92%
COMCAST CORP 0.000 A 14/09/26	XS2385397901	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 000 000.00	0.37%
HARLEY-DAVIDSON FIN SER 5.125 A 05/04/26	XS2607183980	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	2 000 000.00	0.86%
OPC : 8.03%					
TRUSTEAM OBLIGATIONS CT - C	FR0007476734	Fonds obligataires		4 000.00	3.37%
TRUSTEAM ROC-B	FR0010985804	Fonds d'allocation d'actifs		12 500.00	2.44%
FIDEAS SMT CLIM ACTON EURZ-I	FR0013369824	Fonds actions		1 310.00	0.75%
TRUSTEAM ROC FLEX-B	FR001400BMQ8	Fonds d'allocation d'actifs		23 000.00	1.02%
TF GLOBAL CLIENT FOCUS-I EUR	FR001400BY60	Fonds actions		7 000.00	0.44%
Option Sur Action : 0%					
EURO STOXX 50 INDEX (EUROPEAN) AUG23 CALL 4400	DE000C615FN5			-200	0.00%
Santé : 3.47%					
UCB	BE0003739530	Action	Belgique	25 893	0.88%
BIOMERIEUX	FR0013280286	Action	France	5 000	0.20%
UCB 1.000 A 30/03/28	BE0002784651	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	1 200 000.00	0.42%
MYLAN N.V. 2.250 A 22/11/24	XS1492457665	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	2 000 000.00	0.81%

TRUSTEAM OPTIMUM données au 08/2023

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
UPJOHN FINANCE 1.362 A 23/06/27	XS2193982803	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 000 000.00	0.37%
IQVIA 1.750 S 15/03/26	XS2305742434	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 400 000.00	0.54%
MITHRA PHAR. 20/25 CV	BE6325746855	Obligation Convertible	Belgique	1 300 000.00	0.26%

Services : 14.7%

DEUTSCHE POST	DE0005552004	Action	Allemagne	20 000	0.35%
BUREAU VERITAS	FR0006174348	Action	France	35 000	0.36%
EDENRED	FR0010908533	Action	France	5 000	0.12%
ADYEN	NL0012969182	Action	Pays-Bas	150	0.05%
INGENICO GROUP 1.625 A 13/09/24	FR0013281946	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.41%
BUREAU VERITAS 1.875 A 06/01/25	FR0013370129	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 200 000.00	0.89%
AIR FRANCE 1.875 A 16/01/25	FR0013477254	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 900 000.00	1.15%
AIR FRANCE-KLM 3.000 A 01/07/24	FR0014004AE8	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	0.20%
ARVAL SERVICE LEASE 4.000 A 22/09/26	FR001400CSG4	Obligation Corporate à taux fixe	France	4 600 000.00	1.94%
ALD 4.750 A 13/10/25	FR001400D7M0	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.43%
EASYJET 0.875 A 11/06/25	XS2009152591	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	500 000.00	0.19%
LOXAM 3.250 S 14/01/25	XS2031870921	Obligation Corporate à taux fixe	France	144 000.00	0.06%
GETLINK 3.500 S 30/10/25	XS2247623643	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 750 000.00	1.11%
EASYJET 1.875 A 03/03/28	XS2306601746	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	4 000 000.00	1.47%
EC FINANCE 3.000 S 15/10/26	XS2389984175	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	3 450 000.00	1.35%
LOXAM 4.500 S 15/02/27	XS2401886788	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 000 000.00	0.80%
LOXAM 6.375 S 15/05/28	XS2618428077	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 729 000.00	0.72%
AIR FRANCE-KLM - 0.125% CNV GTD 25/03/26 EUR	FR0013410628	Obligation Convertible	France	61 000.00	0.44%
WORLDLINE 0.000 30/07/26	FR0013439304	Obligation Convertible	France	28 000.00	1.03%
EDENRED - 0% GTD 01/01/2100 EUR64.79	FR0014003YP6	Obligation Convertible	France	12 000.00	0.33%
NEXI 0.000 24/02/28	XS2305842903	Obligation Convertible	Italie	3 600 000.00	1.15%
INTL CONSOL AIRLINES 1.125 S 18/05/28	XS2343113101	Obligation Convertible	Royaume-Uni	400 000.00	0.14%

Services financiers : 22.66%

BANKINTER	ES0113679137	Action	Espagne	199 910	0.49%
SAMPO PLC A	FI0009003305	Action	Finlande	40 000	0.66%
EURONEXT	NL0006294274	Action	Pays-Bas	4 996	0.14%
ASR NEDERLAND	NL0011872643	Action	Pays-Bas	60 000	0.99%
SVENSKA HANDELSBANKEN	SE0007100599	Action	Suède	203 125	0.64%
CREDIT AGRICOLE 2.800 Q 27/01/26	FR0013076353	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 400 000.00	0.55%
MACIF 0.625 A 21/06/27	FR0014003Y09	Obligation Corporate à taux fixe	France	4 400 000.00	1.57%
CREDIT AGRICOLE 4.000 A 12/10/26	FR001400D0Y0	Obligation Corporate à taux fixe	France	900 000.00	0.38%
INTESA SANPAOLO FRN Q 29/06/27	IT0005412256	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	2 000 000.00	0.86%
UNIPOL GRUPPO FINANZ 3.000 A 18/03/25	XS1206977495	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	2 300 000.00	0.94%
BANCO DE SABADELL 1.750 A 10/05/24	XS1991397545	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 900 000.00	0.77%
BANCO DE SABADELL 1.125 A 27/03/25	XS2055190172	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 000 000.00	0.39%
UNICREDIT 1.200 A 20/01/26	XS2104967695	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1 900 000.00	0.75%
MEDIOBANCA 1.125 A 23/04/25	XS2106861771	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1 900 000.00	0.74%
BARCLAYS 3.375 A 02/04/25	XS2150054026	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	700 000.00	0.29%
INTRUM 4.875 S 15/08/25	XS2211136168	Obligation Corporate à taux fixe	Suède	2 900 000.00	1.06%
HOIST FINANCE 3.375 A 27/11/24	XS2263659158	Obligation Corporate à taux fixe	Suède	3 200 000.00	1.28%
FINECO BANK 0.500 A 21/10/27	XS2398807383	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	4 299 000.00	1.57%
ETHIAS 5.000 A 14/01/26	BE6279619330	Obligation Corporate subordonnée	Belgique	2 700 000.00	1.15%
CREDIT AGRICOLE 2.700 Q 14/04/25	FR0012620367	Obligation Corporate subordonnée	France	1 500 000.00	0.60%
CREDIT AGRICOLE 2.700 Q 15/07/25	FR0012737963	Obligation Corporate subordonnée	France	100 000.00	0.04%
CREDIT AGRICOLE 2.800 Q 16/10/25	FR0012891992	Obligation Corporate subordonnée	France	1 300 000.00	0.52%
CREDIT AGRICOLE 3.000 Q 21/12/25	FR0013030129	Obligation Corporate subordonnée	France	1 000 000.00	0.40%
CREDIT AGRICOLE 2.850 Q 27/04/26	FR0013134897	Obligation Corporate subordonnée	France	3 000 000.00	1.19%
CREDIT AGRICOLE 2.800 Q 21/07/26	FR0013166477	Obligation Corporate subordonnée	France	1 900 000.00	0.75%
GROUPAMA 6.000 A 23/01/27	FR0013232444	Obligation Corporate subordonnée	France	4 600 000.00	2.06%
SANTANDER ISSUANCES 2.500 A 18/03/25	XS1201001572	Obligation Corporate subordonnée	Espagne	700 000.00	0.28%
SANTANDER ISSUANCES 3.125 A 19/01/27	XS1548444816	Obligation Corporate subordonnée	Espagne	800 000.00	0.32%
FORTIS OBLIGORS 1.681 Q 19/12/72	BE0933899800	Obligation Convertible	Belgique	3 500 000.00	1.25%

Technologie : 1.33%

UBISOFT ENTERTAINMENT 0.878 A 24/11/27	FR0014000087	Obligation Corporate à taux fixe	France	4 100 000.00	1.33%
--	--------------	----------------------------------	--------	--------------	-------

Télécommunications / Médias : 7.47%

NOKIA	FI0009000681	Action	Finlande	200 000	0.30%
ORANGE	FR0000133308	Action	France	200 000	0.85%
ILIAD 1.875 A 25/04/25	FR0013331196	Obligation Corporate à taux fixe	France	3 100 000.00	1.23%
ILIAD 2.375 A 17/06/26	FR0013518420	Obligation Corporate à taux fixe	France	4 600 000.00	1.77%
NOKIA 2.000 A 11/03/26	XS1960685383	Obligation Corporate à taux fixe	Finlande	1 752 000.00	0.69%
NETFLIX 3.000 S 15/06/25	XS2166217278	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 700 000.00	0.69%
ADEVINTA 3.000 S 15/11/27	XS2249894234	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 800 000.00	1.09%
GN STORE NORD 0.875 A 25/11/24	XS2412258522	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	2 200 000.00	0.85%

Trésorerie : 3.93%

Provision de frais de gestion	Calcul				-0.07%
Différé S/R	Calcul				-0.01%
Banque en J au 31/08/2023	Calcul				4.00%

TOTAL 100%