

TRUSTEAM OBLIGATIONS COURT TERME

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres créances EURO

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	22 594 918,27
b) Avoirs bancaires	881 214,06
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	56 202,50
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	23 532 334,83
e) Passif	-74 895,17
f) Valeur nette d'inventaire	23 457 439,66

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 TRUS.OB.CO.TE.C 3D	Capitalisation	23 457 439,66	11 364,578	2 064,08

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	96,32	96,02
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	0,07	0,07

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
HARLEY D 5,125%26	EUR	1 037 144,95	4,44	4,38
BARCLAYS TV020425	EUR	1 011 097,21	4,31	4,30
BNP PARIB 2,375%25	EUR	986 945,62	4,21	4,19
SANTANDER 2,5%25	EUR	983 742,90	4,19	4,18
CR.AGR.2,7% 15 TSR	EUR	976 449,57	4,16	4,15
WORLDLIN.1,625%24	EUR	975 897,98	4,16	4,15
NISSAN M 2,652%26	EUR	967 561,80	4,12	4,11
BANCO SA 1,125%25	EUR	953 020,16	4,06	4,05
MEDIOBANCA 1,6%24	EUR	807 650,08	3,44	3,43
PLASTIC OM 1,25%24	EUR	784 072,92	3,34	3,33
INTERC.INDX RTG24	EUR	695 385,33	2,96	2,96
LIAD 0,75%110224	EUR	692 200,75	2,95	2,94
ETHIAS 5%15-140126	EUR	624 528,25	2,66	2,65
ALD 4,75%131025	EUR	526 524,32	2,24	2,24
ACMN VIE 4,625%24	EUR	508 155,15	2,17	2,16
VOLKSWAGE 4,25%26	EUR	505 522,53	2,16	2,15
PVH 3,625%150724	EUR	502 870,22	2,14	2,14
INTESA SAN 1,7%24	EUR	498 797,70	2,13	2,12
INTESA SA 2,625%24	EUR	497 940,37	2,12	2,12
VIATRIS 2,25%24	EUR	497 873,90	2,12	2,12
UNIPOL 3%180325	EUR	497 255,74	2,12	2,11
WIENERBERGER 18-24	EUR	496 377,65	2,12	2,11
RCI BANQUE 2%24	EUR	494 495,08	2,11	2,10
C.AGR.2,8%15-25TSR	EUR	486 025,43	2,07	2,07
FRESENIUS 1,875%25	EUR	484 361,15	2,06	2,06
NOKIA 2%110326	EUR	478 678,42	2,04	2,03
CELLNEX F 2,25%26	EUR	477 843,36	2,04	2,03
EURONEXT 1%180425	EUR	477 760,08	2,04	2,03
GN STORE 0,875%24	EUR	472 999,73	2,02	2,01
INWIT 1,875%080726	EUR	470 133,48	2,00	2,00
CARREFOU 0,107%25	EUR	466 657,25	1,99	1,98
MERCIALYS 1,8%26	EUR	465 745,34	1,99	1,98
ARVAL SERV L 0%25	EUR	458 120,00	1,95	1,95
CM ARKEA 0,01%26	EUR	455 668,97	1,94	1,94
HOIST FI 3,375%24	EUR	395 025,75	1,68	1,68
UNICREDIT TV200126	EUR	288 562,93	1,23	1,23
GOLDM.S.GRP 14/24	EUR	98 150,42	0,42	0,42
QUADIENT 2,25%25	EUR	97 675,78	0,42	0,42
TOTAL	EUR	22 594 918,27	96,32	96,02
TOTAL		22 594 918,27	96,32	96,02

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques ancien code ICB	36,68	36,55
Finance générale ancien code ICB	9,54	9,50
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	7,47	7,44
Assurances multirisques ancien code ICB	4,78	4,77
Inv immobilier et serv ancien code ICB	4,42	4,41
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	4,16	4,15
Autres secteurs économiques	29,27	29,20
TOTAL	96,32	96,02

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	35,70	35,60
ITALIE	13,05	13,00
ESPAGNE	10,29	10,26
AUTRES PAYS	37,28	37,16
TOTAL	96,32	96,02

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,07	0,07
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,07	0,07
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,07	0,07

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	13 812 076,84
Cessions	26 662 512,06

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						22 594 918,27	96,32
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						22 594 918,27	96,32
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						18 317 428,92	78,09
TOTAL AUTRICHE						496 377,65	2,12
AT0000A20F93 WIENERBERGER 2%18-020524	02/05/2018	02/05/2024	EUR	500	2.00	496 377,65	2,12
TOTAL ALLEMAGNE						989 883,68	4,22
XS2482872418 FRESENIUS 1,875% 240525	24/05/2022	24/05/2025	EUR	500	1.875	484 361,15	2,06
XS2617442525 VOLKSWAGEN BANK 4,25%23-070126	25/04/2023	07/01/2026	EUR	5	4.25	505 522,53	2,16
TOTAL DANEMARK						472 999,73	2,02
XS2412258522 GN STORE NORD 0,875%21-251124	25/11/2021	25/11/2024	EUR	500	0.875	472 999,73	2,02
TOTAL ESPAGNE						2 414 606,42	10,29
XS1201001572 BCO SANTANDER 2,5%15-25	18/03/2015	18/03/2025	EUR	10	2.50	983 742,90	4,19
XS2055190172 BANCO SABADELL 1,125%19-270325	27/09/2019	27/03/2025	EUR	10	1.125	953 020,16	4,06
XS2465792294 CELLNEX FINANCE 2,25%22-120426	12/04/2022	12/04/2026	EUR	5	2.25	477 843,36	2,04
TOTAL FINLANDE						478 678,42	2,04
XS1960685383 NOKIA 2%19-110326	11/03/2019	11/03/2026	EUR	500	2.00	478 678,42	2,04
TOTAL FRANCE						5 417 058,39	23,09

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	26/06/2017	26/06/2024	EUR	8	1.25	784 072,92	3,34
FR0013281946 WORLDLINE 1,625%17-130924	13/09/2017	13/09/2024	EUR	10	1.625	975 897,98	4,16
FR0013320249 MERCIALYS 1,8%18-270226	20/02/2018	27/02/2026	EUR	5	1.80	465 745,34	1,99
FR0013393774 RCI BANQUE 2%19-110724	11/01/2019	11/07/2024	EUR	500	2.00	494 495,08	2,11
FR0013478849 QUADIENT 2,25%20-030225	23/01/2020	03/02/2025	EUR	1	2.25	97 675,78	0,42
FR00140007B4 CM ARKEA 0,01%20-280126	28/10/2020	28/01/2026	EUR	5	0.01	455 668,97	1,94
FR0014001YE4 ILIAD 0,75%21-110224	11/02/2021	11/02/2024	EUR	7	0.75	692 200,75	2,95
FR0014003Z81 CARREFOUR BQUE 0,107%21-140625	14/06/2021	14/06/2025	EUR	5	0.107	466 657,25	1,99
FR0014005OL1 ARVAL SERV LEAS 0%21-011025	01/10/2021	01/10/2025	EUR	5		458 120,00	1,95
FR001400D7M0 ALD 4,75%22-131025	13/10/2022	13/10/2025	EUR	5	4.75	526 524,32	2,24
TOTAL ROYAUME UNI						1 011 097,21	4,31
XS2150054026 BARCLAYS TV20-020425	02/04/2020	02/04/2025	EUR	1000		1 011 097,21	4,31
TOTAL ITALIE						3 060 340,30	13,05
IT0005363780 INTESA SANPAOLO 1,7%19-130324	13/03/2019	13/03/2024	EUR	5	1.70	498 797,70	2,13
XS1206977495 UNIPOL GRUPPO 3%15-180325 SR.3	18/03/2015	18/03/2025	EUR	500	3.00	497 255,74	2,12
XS1928480166 MEDIOBANCA 1,6%19-250124	25/01/2019	25/01/2024	EUR	800	1.75	807 650,08	3,45
XS2015314037 INTESA SAN 2,625%19-200624	20/06/2019	20/06/2024	EUR	500	2.625	497 940,37	2,12
XS2104967695 UNICREDIT TV20-200126	20/01/2020	20/01/2026	EUR	300		288 562,93	1,23
XS2200215213 INWIT 1,875%20-080726	08/07/2020	08/07/2026	EUR	500	1.875	470 133,48	2,00

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL JAPON						967 561,80	4,12
XS2228683277 NISSAN MOTOR 2,652%20-170326	17/09/2020	17/03/2026	EUR	1000	2.652	967 561,80	4,12
TOTAL PAYS-BAS						477 760,08	2,04
XS1789623029 EURONEXT 1%18-180425	18/04/2018	18/04/2025	EUR	500	1.00	477 760,08	2,04
TOTAL SUEDE						395 025,75	1,68
XS2263659158 HOIST FINANCE 3,375%20-271124	27/11/2020	27/11/2024	EUR	400	3.375	395 025,75	1,68
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						2 136 039,49	9,11
XS1116263325 GLDM SACHS GRP 2,125%14-0924	30/09/2014	30/09/2024	EUR	100	2.125	98 150,42	0,42
XS1435229460 PVH 3,625%16-150724	20/06/2016	15/07/2024	EUR	500	3.625	502 870,22	2,14
XS1492457665 VIATRIS 2,25%16-221124	22/11/2016	22/11/2024	EUR	500	2.25	497 873,90	2,12
XS2607183980 HARLEY DAVIDS FIN 5,125%23-26	05/04/2023	05/04/2026	EUR	1000	5.125	1 037 144,95	4,43
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						695 385,33	2,96
TOTAL ROYAUME UNI						695 385,33	2,96
XS2240494471 INTERC.HOTELS INDX RTG20-1024	08/10/2021	08/10/2024	EUR	702	1.625	695 385,33	2,96
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						3 582 104,02	15,27
TOTAL BELGIQUE						624 528,25	2,66
BE6279619330 ETHIAS 5%15-140126 SUBORD.	14/07/2015	14/01/2026	EUR	6	5.00	624 528,25	2,66
TOTAL FRANCE						2 957 575,77	12,61
FR0011947720 ACMN VIE 4,625%14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	5	4.625	508 155,15	2,17

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0012737963 CREDIT AGR.2,7% 15-150725	15/07/2015	15/07/2025	EUR	1000000	2.70	976 449,57	4,16
FR0012891992 CRED.AGRIC.2,80% 15-161025 TSR	16/10/2015	16/10/2025	EUR	500000	2.80	486 025,43	2,07
XS1190632999 BNP PARIBAS 2,375% 15-170225	17/02/2015	17/02/2025	EUR	1000	2.375	986 945,62	4,21
TOTAL Titres d'OPC						16 873,70	0,07
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						16 873,70	0,07
TOTAL FRANCE						16 873,70	0,07
FR0013412822 CM-AM MONE ISR (RC)			EUR	10		16 873,70	0,07
TOTAL Contrats financiers						0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						0,00	0,00
FGBSZ3F00002 SCHATZ-EUX 1223			EUR	-110		36 300,00	0,00
TOTAL FRANCE						-36 300,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	-36300		-36 300,00	-0,15