

**TRUSTEAM OPTIMUM données au 12/2023**

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<b>Automobiles : 10.07%</b>					
VOLVO	SE0000115446	Action	Suède	23 000	0.30%
SCHAEFFLER 3.375 A 12/10/28	DE000A3H2TA0	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	1 700 000.00	0.93%
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 1.250 A 26/06/24	FR0013264066	Obligation Corporate à taux fixe	France	3 300 000.00	1.84%
RCI BANQUE 1.625 A 26/05/26	FR0013334695	Obligation Corporate à taux fixe	France	900 000.00	0.49%
RCI BANQUE 4.750 A 06/07/27	FR001400B1L7	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 445 000.00	1.47%
FAURECIA 3.125 S 15/06/26	XS1963830002	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 190 000.00	1.21%
FORD MOTOR CREDIT 2.330 A 25/11/25	XS2052337503	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	2 000 000.00	1.09%
NISSAN MOTOR 2.652 A 17/03/26	XS2228683277	Obligation Corporate à taux fixe	Japon	2 800 000.00	1.57%
VOLKSWAGEN BANK 4.250 A 07/01/26	XS2617442525	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	2 000 000.00	1.17%
<b>Biens de consommation : 2.11%</b>					
KERING	FR0000121485	Action	France	800	0.18%
SEB SA 1.375 A 16/06/25	FR0013518081	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 300 000.00	1.25%
BIGBE1.125%19FEB26	FR0014001WC2	Obligation Convertible	France	2 000 000.00	0.68%
<b>Biens de consommation courants : 2.86%</b>					
CARREFOUR	FR0000120172	Action	France	38 162	0.35%
FROMAGERIES BEL 1.500 A 18/04/24	FR0013251329	Obligation Corporate à taux fixe	France	900 000.00	0.51%
AUCHAN HOLDING 2.875 A 29/01/26	FR0013510179	Obligation Corporate à taux fixe	France	900 000.00	0.51%
DAVIDE CAMPARI-MILANO 1.250 A 06/10/27	XS2239553048	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1 400 000.00	0.72%
PICARD GROUPE 3.875 S 01/07/26	XS2361342889	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 400 000.00	0.77%
<b>Biens d'équipement : 1.51%</b>					
QUADIENT 2.250 A 03/02/25	FR0013478849	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 600 000.00	0.89%
NEXANS 5.500 A 05/04/28	FR001400H0F5	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.62%
<b>Construction / Immobilier : 15.48%</b>					
VONOVIA	DE000A1ML7J1	Action	Allemagne	25 000	0.40%
MERCIALYS	FR0010241638	Action	France	110 000	0.61%
WIENERBERGER 2.750 A 04/06/25	AT0000A2GLA0	Obligation Corporate à taux fixe	Autriche	2 000 000.00	1.12%
COFINIMMO 1.000 A 24/01/28	BE0002838192	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	1 800 000.00	0.93%
VGP 1.625 A 17/01/27	BE6332786449	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	1 300 000.00	0.65%
VONOVIA 0.375 A 16/06/27	DE000A3E5MG8	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	2 000 000.00	1.01%
MERCIALYS 1.800 A 27/02/26	FR0013320249	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 800 000.00	1.53%
SPIE 2.625 A 18/06/26	FR0013426376	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 500 000.00	0.84%
MERCIALYS 4.625 A 07/07/27	FR0013522091	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 600 000.00	1.47%
UNIBAIL 0.625 A 04/05/27	FR0014000UC8	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 100 000.00	0.57%
UNIBAIL-RODAMCO 2.500 A 26/02/24	XS1038708522	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	0.29%
CEMEX 3.125 S 19/03/26	XS1964617879	Obligation Corporate à taux fixe	Mexique	2 100 000.00	1.17%
CELLNEX TELECOM 1.000 A 20/04/27	XS2102934697	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 400 000.00	0.73%
ACS ACTIVIDADES DE CONS 1.375 A 17/06/25	XS2189592616	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 700 000.00	0.93%
CELLNEX FINANCE 0.750 A 15/11/26	XS2300292617	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 000 000.00	0.52%
CELLNEX FINANCE 1.000 A 15/09/27	XS2385393405	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	2 000 000.00	1.03%
NEXITY - 0.25% CONV 2/ 3/2025	FR0013321429	Obligation Convertible	France	23 500.00	0.84%
CELLNEX TELECOM 0.750 A 20/11/31	XS2257580857	Obligation Convertible	Espagne	1 800 000.00	0.84%
<b>Coupons : 0.03%</b>					
GETLINK 3.500 S 30/10/25	XS2247623643			2 750.00	0.03%
<b>Distribution : 2.98%</b>					
HORNBACH BAUMARKT 3.250 A 25/10/26	DE000A255DH9	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	1 700 000.00	0.92%
AFFLELOU 4.250 S 19/05/26	XS2342910689	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.56%
CECONOMY 1.750 A 24/06/26	XS2356316872	Obligation Corporate à taux fixe	Allemagne	2 300 000.00	1.14%
FNAC DARTY - 0.25% ELN CONV 23/03/27 EUR	FR0014002JO2	Obligation Convertible	France	9 200.00	0.36%
<b>Etat / Province : 1.95%</b>					
FRANCE REPUBLIC OF 0.000 28/02/24	FR0128070994	TC Bon du Trésor	France	3 500 000.00	1.95%
<b>Médias : 2.48%</b>					
ITV 1.375 A 26/09/26	XS2050543839	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	2 400 000.00	1.27%
HARLEY-DAVIDSON FIN SER 5.125 A 05/04/26	XS2607183980	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	2 000 000.00	1.20%
<b>OPC : 8.24%</b>					
GASPAL GESTION COURT TERME-C	FR0007082409	Fonds obligataires		47 304.00	3.67%
TRUSTEAM ROC-B	FR0010985804	Fonds d'allocation d'actifs		5 733.00	1.63%
FIDEAS SMT CLIM ACTON EURZ-I	FR0013369824	Fonds actions		1 000.00	0.81%
TRUSTEAM ROC FLEX-B	FR001400BMQ8	Fonds d'allocation d'actifs		23 000.00	1.48%
TF GLOBAL CLIENT FOCUS-I EUR	FR001400BY60	Fonds actions		7 000.00	0.64%
<b>Santé : 3.55%</b>					
UCB	BE0003739530	Action	Belgique	26 000	1.15%
ROCHE	CH0012032048	Action	Suisse	1 300	0.19%
BIOMERIEUX	FR0013280286	Action	France	3 000	0.17%
UCB 1.000 A 30/03/28	BE0002784651	Obligation Corporate à taux fixe	Belgique	800 000.00	0.40%
MYLAN N.V. 2.250 A 22/11/24	XS1492457665	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	2 000 000.00	1.11%
UPJOHN FINANCE 1.362 A 23/06/27	XS2193982803	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 000 000.00	0.53%
<b>Services : 13.17%</b>					
DEUTSCHE POST	DE0005552004	Action	Allemagne	3 036	0.08%
BUREAU VERITAS	FR0006174348	Action	France	35 000	0.45%
EDENRED	FR0010908533	Action	France	15 000	0.46%
BUREAU VERITAS 1.875 A 06/01/25	FR0013370129	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 200 000.00	1.23%
AIR FRANCE 1.875 A 16/01/25	FR0013477254	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 800 000.00	1.62%
AIR FRANCE-KLM 3.000 A 01/07/24	FR0014004AE8	Obligation Corporate à taux fixe	France	500 000.00	0.28%

**TRUSTEAM OPTIMUM 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	3 100 000.00	1.78%
ALD 4.750 A 13/10/25	FR001400D7M0	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.58%
EASYJET 0.875 A 11/06/25	XS2009152591	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	500 000.00	0.27%
GETLINK 3.500 S 30/10/25	XS2247623643	Obligation Corporate à taux fixe	France	2 750 000.00	1.53%
EASYJET 1.875 A 03/03/28	XS2306601746	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	1 000 000.00	0.53%
EC FINANCE 3.000 S 15/10/26	XS2389984175	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	1 450 000.00	0.79%
LOXAM 4.500 S 15/02/27	XS2401886788	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.57%
LOXAM 6.375 S 15/05/28	XS2618428077	Obligation Corporate à taux fixe	France	729 000.00	0.43%
AIR FRANCE 0.125 A 25/03/26	FR0013410628	Obligation Convertible	France	61 000.00	0.61%
NEXI 0.000 24/02/28	XS2305842903	Obligation Convertible	Italie	3 600 000.00	1.75%
INTL CONSOL AIRLINES 1.125 S 18/05/28	XS2343113101	Obligation Convertible	Royaume-Uni	400 000.00	0.20%

**Services financiers : 28.07%**

BANKINTER	ES0113679137	Action	Espagne	199 910	0.65%
SAMPO PLC A	FI4000552500	Action	Finlande	40 000	0.89%
ASR NEDERLAND	NL0011872643	Action	Pays-Bas	30 000	0.72%
SVENSKA HANDELSBANKEN	SE0007100599	Action	Suède	140 000	0.77%
CREDIT AGRICOLE 2.800 Q 27/01/26	FR0013076353	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 400 000.00	0.78%
BNP PARIBAS 0.500 A 15/07/25	FR0013434776	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.55%
MACIF 0.625 A 21/06/27	FR0014003Y09	Obligation Corporate à taux fixe	France	3 400 000.00	1.74%
SOCIETE GENERALE FRN A 30/05/25	FR001400AO22	Obligation Corporate à taux fixe	France	1 000 000.00	0.56%
CREDIT AGRICOLE 4.000 A 12/10/26	FR001400D0Y0	Obligation Corporate à taux fixe	France	900 000.00	0.51%
INTESA SANPAOLO FRN Q 29/06/27	IT0005412256	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	2 000 000.00	1.17%
UNIPOL GRUPPO FINANZ 3.000 A 18/03/25	XS1206977495	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	2 300 000.00	1.31%
BANCO DE SABADELL 1.125 A 27/03/25	XS2055190172	Obligation Corporate à taux fixe	Espagne	1 000 000.00	0.55%
UNICREDIT 1.200 A 20/01/26	XS2104967695	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1 900 000.00	1.05%
MEDIOBANCA 1.125 A 23/04/25	XS2106861771	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1 900 000.00	1.04%
BARCLAYS 3.375 A 02/04/25	XS2150054026	Obligation Corporate à taux fixe	Royaume-Uni	700 000.00	0.40%
FINECO BANK 0.500 A 21/10/27	XS2388807383	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	4 299 000.00	2.20%
MEDIOBANCA 4.875 A 13/09/27	XS2682331728	Obligation Corporate à taux fixe	Italie	1 800 000.00	1.05%
FEDER DESJARDINS QUEBEC FRN 27/09/24	XS2696112437	Obligation Corporate à taux fixe	Canada	1 000 000.00	0.56%
ETHIAS 5.000 A 14/01/26	BE6279619330	Obligation Corporate subordonnée	Belgique	2 700 000.00	1.60%
CREDIT AGRICOLE 2.700 Q 14/04/25	FR0012620367	Obligation Corporate subordonnée	France	1 500 000.00	0.83%
CREDIT AGRICOLE 2.700 Q 15/07/25	FR0012737963	Obligation Corporate subordonnée	France	100 000.00	0.06%
CREDIT AGRICOLE 2.800 Q 16/10/25	FR0012891992	Obligation Corporate subordonnée	France	1 300 000.00	0.72%
CREDIT AGRICOLE 3.000 Q 21/12/25	FR0013030129	Obligation Corporate subordonnée	France	1 000 000.00	0.55%
CREDIT AGRICOLE 2.850 Q 27/04/26	FR0013134897	Obligation Corporate subordonnée	France	3 000 000.00	1.66%
CREDIT AGRICOLE 2.800 Q 21/07/26	FR0013166477	Obligation Corporate subordonnée	France	1 900 000.00	1.05%
GROUPAMA 6.000 A 23/01/27	FR0013232444	Obligation Corporate subordonnée	France	4 000 000.00	2.54%
SANTANDER ISSUANCES 2.500 A 18/03/25	XS1201001572	Obligation Corporate subordonnée	Espagne	700 000.00	0.40%
SANTANDER ISSUANCES 3.125 A 19/01/27	XS1548444816	Obligation Corporate subordonnée	Espagne	800 000.00	0.46%
FORTIS OBLIGORS 1.681 Q 19/12/27	BE0933899800	Obligation Convertible	Belgique	3 500 000.00	1.69%

**Technologie : 1.48%**

UBISOFT ENTERTAINMENT 0.878 A 24/11/27	FR0014000087	Obligation Corporate à taux fixe	France	3 100 000.00	1.48%
--	--------------	----------------------------------	--------	--------------	-------

**Télécommunications / Médias : 4.83%**

ORANGE	FR0000133308	Action	France	160 000	0.92%
ILIAD 1.875 A 25/04/25	FR0013331196	Obligation Corporate à taux fixe	France	3 100 000.00	1.72%
NOKIA 2.000 A 11/03/26	XS1960685383	Obligation Corporate à taux fixe	Finlande	1 752 000.00	0.97%
NETFLIX 3.000 S 15/06/25	XS2166217278	Obligation Corporate à taux fixe	Etats-Unis	1 700 000.00	0.95%
GN STORE NORD 0.875 A 25/11/24	XS2412258522	Obligation Corporate à taux fixe	Danemark	500 000.00	0.27%

**Trésorerie : 1.21%**

Provision de frais de gestion	Calcul				-0.07%
Différé S/R	Calcul				-0.04%
Banque en J au 29/12/2023	Calcul				1.32%

**TOTAL**
**100%**