

## TRUSTEAM ROC au 30/06/2021

Valeurs	ISIN	Type	Pays	Secteur	Nombre	Poids /
<b><u>BIENS DE CONSOMMATION :7.49</u></b>						
HERMES INTL	FR0000052292	VMOB	France	Biens de consommation	4000000	4,9
NIKE CL.B	US6541061031	VMOB	Etats-Unis	Biens de consommation	30000000	2,59
<b><u>FONDS :1.85</u></b>						
TRUS.OB.CO.TE.C 3D	FR0007476734	VMOB		Fonds obligataires	900000	1,85
<b><u>BIENS D'EQUIPEMENT :6.79</u></b>						
DUERR	DE0005565204	VMOB	Allemagne	Biens d'équipement	60000000	1,92
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	VMOB	France	Biens d'équipement	20000000	2,65
DEERE	US2441991054	VMOB	Etats-Unis	Biens d'équipement	15850000	2,22
<b><u>AUTOMOBILES :9.58</u></b>						
PLASTIC OMNIUM	FR0000124570	VMOB	France	Automobiles	60000000	1,58
DAIMLER	DE0007100000	VMOB	Allemagne	Automobiles	30000000	2,25
MICHELIN	FR0000121261	VMOB	France	Automobiles	17200000	2,31
PLASTIC OM 1,25%24	FR0013264066	VMOB	France	Automobiles	5000	0,51
TOYOTA MOTOR ADR	US8923313071	VMOB	Japon	Automobiles	20000000	2,93
<b><u>SERVICES :13.88</u></b>						
FINECOBANK	IT0000072170	VMOB	Italie	Services financiers	200000000	2,93
YAMATO	JP3940000007	VMOB	Japon	Services	160000000	3,83
ADYEN	NL0012969182	VMOB	Pays-Bas	Services	1800000	3,7
PAYPAL HOLDINGS	US70450Y1038	VMOB	Etats-Unis	Services	14000000	3,42
<b><u>DISTRIBUTION :15.7</u></b>						
ZALANDO	DE000ZAL1111	VMOB	Allemagne	Distribution	36000000	3,66
CHIPOTLE MEXICAN	US1696561059	VMOB	Etats-Unis	Distribution	2400000	3,12
COSTCO WHOLESALE	US22160K1051	VMOB	Etats-Unis	Distribution	10000000	3,32
TRACTOR SUPPLY	US8923561067	VMOB	Etats-Unis	Distribution	21000000	3,28
ULTA BEAUTY	US90384S3031	VMOB	Etats-Unis	Distribution	8000000	2,32
<b><u>TELECOMS / MEDIA :10.12</u></b>						
ZOPLUS	DE0005111702	VMOB	Allemagne	Télécommunications / Médias	4500000	1,23
AMAZON COM	US0231351067	VMOB	Etats-Unis	Télécommunications / Médias	1000000	2,89
CHEWY CL.A	US16679L1098	VMOB	Etats-Unis	Télécommunications / Médias	50000000	3,34
NETFLIX	US64110L1061	VMOB	Etats-Unis	Télécommunications / Médias	6000000	2,66
<b><u>MEDIAS :2.95</u></b>						
THOMAS COOK GROUP	GB00B1VYCH82	VMOB	Royaume-Uni	Médias	1615000000	0
THE WALT DISNEY	US2546871060	VMOB	Etats-Unis	Médias	20000000	2,95
<b><u>SANTE :11.28</u></b>						
SIEMENS HEALTH.AG	DE000SHL1006	VMOB	Allemagne	Santé	80000000	4,12

BIOMERIEUX	FR0013280286	VMOB	France	Santé	30000000	2,93
THERMO FISHER	US8835561023	VMOB	Etats-Unis	Santé	20000000	4,23
<b><u>TECHNOLOGIE :19.25</u></b>						
ASML HOLDING	NL0010273215	VMOB	Pays-Bas	Technologie	12000000	6,93
APPLE	US0378331005	VMOB	Etats-Unis	Technologie	28600000	3,29
MICROSOFT	US5949181045	VMOB	Etats-Unis	Technologie	20000000	4,54
SAMSUNG GDR 1995	US7960508882	VMOB	Corée du Sud	Technologie	3000000	4,49
<b><u>TRESORERIE :1.12</u></b>						
Ach.titr rgt.différé	AT01.EUR	TRES			-1,676E+09	-1,67
Ach.titr rgt.différé	AT01.USD	TRES			-310667110	-0,26
Banque	BQ01.EUR	TRES			1686552330	1,68
Banque	BQ01.SEK	TRES			46660	0
Banque	BQ01.USD	TRES			16726540	0,01
Pro com pf fig s/rch	FCRI.EUR	TRES			-9772410	-0,01
Prov frais gestion	FGES.EUR	TRES			-110282630	-0,11
Vt titr.rég.différé	VT01.EUR	TRES			1233487590	1,23
Vt titr.rég.différé	VT01.USD	TRES			294807110	0,25

**TOTAL**

**100**