

TRUSTEAM ROC EUROPE données au 08/2023

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)		
<u>Automobiles : 9.38%</u>							
MICHELIN	FR001400AJ45	Action	France	58 600	4.21%		
FERRARI	NL0011585146	Action	Pays-Bas	1 400	1.02%		
VOLVO	SE0000115446	Action	Suède	89 500	4.15%		
<u>Biens de consommation : 1.63%</u>							
RATIONAL	DE0007010803	Action	Allemagne	935	1.63%		
<u>Biens de consommation courants : 2.46%</u>							
CARREFOUR	FR0000120172	Action	France	56 000	2.46%		
<u>Biens d'équipement : 10.06%</u>							
DUERR	DE0005565204	Action	Allemagne	17 200	1.18%		
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	Action	France	7 650	3.01%		
LEGRAND	FR0010307819	Action	France	13 500	3.06%		
SIGNIFY NV	NL0011821392	Action	Pays-Bas	25 000	1.62%		
ATLAS COPCO CL.A	SE0017486889	Action	Suède	39 000	1.19%		
<u>Distribution : 13.39%</u>							
D IETEREN	BE0974259880	Action	Belgique	6 300	2.36%		
PANDORA	DK0060252690	Action	Danemark	11 500	2.74%		
SAMSE	FR0000060071	Action	France	7 991	3.64%		
PETS AT HOME	GB00BJ62K685	Action	Royaume-Uni	84 707	0.93%		
REDCARE PHARMACY	NL0012044747	Action	Pays-Bas	13 600	3.72%		
<u>Etat / Province : 5.43%</u>							
FRANCE REPUBLIC OF	0.000	06/09/23	FR0127317032	TC Bon du Trésor	France	1 000 000.00	2.48%
FRANCE REPUBLIC OF	0.000	13/12/23	FR0127921262	TC Bon du Trésor	France	1 200 000.00	2.95%
<u>Hôtellerie : 2.14%</u>							
WHITBREAD	GB00B1KJJ408	Action	Royaume-Uni	21 500	2.14%		
<u>OPC : 9.75%</u>							
TRUSTEAM ROC FLEX-C	FR0007018239	Fonds d'allocation d'actifs		4 390.00	2.71%		
TRUSTEAM OPTIMUM-B	FR0010316216	Fonds d'allocation d'actifs		3 770.65	1.60%		
TRUSTEAM ROC-B	FR0010985804	Fonds d'allocation d'actifs		3 000.00	3.54%		
TF GLOBAL CLIENT FOCUS-I EUR	FR001400BY60	Fonds actions		5 000.00	1.90%		
<u>Produits de base : 4.62%</u>							
AIR LIQUIDE	FR0000120073	Action	France	11 150	4.62%		
<u>Santé : 9.5%</u>							
UCB	BE0003739530	Action	Belgique	19 307	3.97%		
BIOMERIEUX	FR0013280286	Action	France	8 800	2.09%		
AMPLIFON	IT0004056880	Action	Italie	46 000	3.43%		
<u>Services : 5.62%</u>							
AIR FRANCE -KLM RGP	FR001400J770	Action	France	87 000	3.03%		
ADYEN	NL0012969182	Action	Pays-Bas	1 350	2.59%		
<u>Services financiers : 7.85%</u>							
FINCOBANK	IT0000072170	Action	Italie	63 000	1.98%		
SVENSKA HANDELSBANKEN	SE0007100599	Action	Suède	125 750	2.41%		
AVANZA BANK HOLDING	SE0012454072	Action	Suède	77 800	3.46%		
<u>Technologie : 7.67%</u>							
SAP	DE0007164600	Action	Allemagne	5 400	1.73%		
SOPRA STERIA	FR0000050809	Action	France	1 750	0.88%		
CAPGEMINI	FR0000125338	Action	France	1 750	0.75%		
ASML HOLDING	NL0010273215	Action	Pays-Bas	2 850	4.31%		
<u>Télécommunications / Médias : 6.16%</u>							
UTD.INTERNET	DE0005089031	Action	Allemagne	35 000	1.54%		
KPN	NL0000009082	Action	Pays-Bas	576 000	4.62%		
<u>Trésorerie : 4.32%</u>							
Provision de frais de gestion	Calcul				-0.14%		
Règlement différé	Calcul				-1.71%		
Différé S/R	Calcul				-0.03%		
Banque en J au 31/08/2023	Calcul				6.20%		
TOTAL					99.99%		