

TRUSTEAM ROC EUROPE au 30/06/2021

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Secteur	Nombre de titres	Poids / Actif net total
<u>AUTOMOBILES :7,32</u>						
BMW	DE0005190003	VMOB	Allemagne	Automobiles	10500	1,47
MICHELIN	FR0000121261	VMOB	France	Automobiles	7000	1,48
PLASTIC OMNIUM	FR0000124570	VMOB	France	Automobiles	41500	1,72
VOLVO S.B	SE0000115446	VMOB		Automobiles	165000	2,65
<u>BIENS DE CONSOMMATION :11,32</u>						
ADIDAS NOM.	DE000A1EWWW0	VMOB	Allemagne	Biens de consommat	5700	2,81
HERMES INTL	FR0000052292	VMOB	France	Biens de consommat	2750	5,31
MARKS SPENCER GRP	GB0031274896	VMOB	Royaume-Uni	Biens de consommat	687000	1,84
OCADO GROUP	GB00B3MBS747	VMOB	Royaume-Uni	Biens de consommat	37000	1,36
<u>BIENS D'EQUIPEMENT :12,33</u>						
KONE CL.B	FI0009013403	VMOB	Finlande	Biens d'équipement	12000	1,3
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	VMOB	France	Biens d'équipement	18800	3,92
SIGNIFY	NL0011821392	VMOB	Pays-Bas	Biens d'équipement	55800	4,67
ATLAS COPCO CL.A	SE0011166610	VMOB	Suède	Biens d'équipement	30000	2,44
<u>DISTRIBUTION :8,81</u>						
ZALANDO	DE000ZAL1111	VMOB	Allemagne	Distribution	16700	2,67
SAMSE	FR0000060071	VMOB	France	Distribution	7991	2,26
PETS AT HOME GR	GB00BJ62K685	VMOB	Royaume-Uni	Distribution	559414	2,36
SHOP APOTHEKE EURC	NL0012044747	VMOB	Pays-Bas	Distribution	6100	1,52
<u>FONDS :6,97</u>						
TRUST.ROC FLEX A3D	FR0007018239	VMOB		Fonds d'allocation d'a	4390	1,72
TRUSTEAM ROC PME	FR0010220038	VMOB		Fonds actions	1500	0,58
TRUSTEAM OPT.B 3D	FR0010316216	VMOB		Fonds d'allocation d'a	7542,651	2,12
TRUSTEAM ROC B 3D	FR0010985804	VMOB		Fonds d'allocation d'a	3000	2,55
<u>TELECOMS /MEDIA :5,59</u>						
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	VMOB	Allemagne	Télécommunications	58000	1,62
KONINKLIJKE KPN	NL0000009082	VMOB	Pays-Bas	Télécommunications	960000	3,97
<u>SERVICES:21,21</u>						
HELLOFRESH SE INH	DE000A161408	VMOB	Allemagne	Services financiers	20500	2,64
AMADEUS IT GRP A	ES0109067019	VMOB	Espagne	Services	22700	2,11
CNP ASSURANCES	FR0000120222	VMOB	France	Services financiers	88000	1,98
FINCOBANK	IT0000072170	VMOB	Italie	Services financiers	67000	1,55
ING GROEP	NL0011821202	VMOB	Pays-Bas	Services financiers	85000	1,49
ADYEN	NL0012969182	VMOB	Pays-Bas	Services	1345	4,35
GJENSID FORSIKR	NO0010582521	VMOB	Norvège	Services financiers	46546	1,36
SVENSKA HANDEL A	SE0007100599	VMOB	Suède	Services financiers	281000	4,21
AVANZA BK HLDG AB	SE0012454072	VMOB	Suède	Services financiers	36600	1,52

CONSTRUCTION /IMMOBILIER :4,99

AENA S.M.E.	ES0105046009	VMOB	Espagne	Construction / Immob	4500	0,98
SAINT-GOBAIN	FR0000125007	VMOB	France	Construction / Immob	46000	4,01

SANTE :3,45

UCB	BE0003739530	VMOB	Belgique	Santé	13800	1,91
BIOMERIEUX	FR0013280286	VMOB	France	Santé	10000	1,54

MEDIAS :2,66

THOMAS COOK GROUP	GB00B1VYCH82	VMOB	Royaume-Uni	Médias	1615000	0
TECHNOGYM	IT0005162406	VMOB	Italie	Médias	157648	2,66

TECHNOLOGIE :5,37

ASML HOLDING	NL0010273215	VMOB	Pays-Bas	Technologie	5900	5,37
--------------	--------------	------	----------	-------------	------	------

PRODUITS DE BASE :5,15

AIR LIQUIDE	FR0000120073	VMOB	France	Produits de base	22200	5,15
-------------	--------------	------	--------	------------------	-------	------

ENERGIE :4,07

VESTAS WIND SYST.	DK0061539921	VMOB	Danemark	Energie	78800	4,07
-------------------	--------------	------	----------	---------	-------	------

TRESORERIE :0,65

Ach.titr.rgt.différé	AT01.EUR	TRES			-714562,68	-1,12
Banque	BQ01.EUR	TRES			929187,62	1,46
Prov frais gestion	FGES.EUR	TRES			-82502,15	-0,13
Vt titr.rég.différé	VT01.EUR	TRES			278376,52	0,44

TOTAL**100**