

**TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY données au 10/2022**

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<b><u>Automobiles : 4,4%</u></b>					
FORD MOTOR COMPANY COMMON STOCK	US3453708600	Action	Etats-Unis	6 700	2,26%
PLASTIC OMNIUM	FR0000124570	Action	France	6 000	2,13%
<b><u>Biens de consommation : 6,77%</u></b>					
BIC	FR0000120966	Action	France	700	1,02%
S.E.B.	FR0000121709	Action	France	545	0,90%
TOD S	IT0003007728	Action	Italie	4 600	3,64%
GEOX	IT0003697080	Action	Italie	60 000	1,21%
<b><u>Biens de consommation courants : 4,08%</u></b>					
CARREFOUR	FR0000120172	Action	France	10 000	4,08%
<b><u>Biens d'équipement : 11,7%</u></b>					
LISI	FR0000050353	Action	France	4 000	2,00%
QUADIENT	FR0000120560	Action	France	17 000	6,07%
SIGNIFY NV	NL0011821392	Action	Pays-Bas	3 880	2,73%
HÖVING SVERIGE	SE0007075262	Action	Suède	18 609	0,90%
<b><u>Construction / Immobilier : 6,77%</u></b>					
FRAPORT AG FFM_AIRPORT	DE0005773303	Action	Allemagne	1 000	0,98%
KAUFMAN ET BROAD	FR0004007813	Action	France	5 500	3,39%
UNIBAIL-RODAMCO	FR0013326246	Action	France	2 000	2,40%
<b><u>Coupons : 0,01%</u></b>					
ALLY FINANCIAL	US02005N1000			2 000	0,01%
<b><u>Distribution : 6,85%</u></b>					
BARNES & NOBLE EDUCATION INC COMMON STOCK	US06777U1016	Action	Etats-Unis	3 400	0,24%
FIELMANN	DE0005772206	Action	Allemagne	1 800	1,46%
PANDORA	DK0060252690	Action	Danemark	1 500	2,01%
SHOP APOTHEKE EUROPE	NL0012044747	Action	Pays-Bas	3 000	3,15%
<b><u>Hôtellerie : 5,48%</u></b>					
NH HOTEL	ES0161560018	Action	Espagne	28 000	1,89%
MELIA HOTELS	ES0176252718	Action	Espagne	15 000	1,77%
ACCOR	FR0000120404	Action	France	3 000	1,82%
<b><u>Médias : 1,23%</u></b>					
NRJ	FR0000121691	Action	France	7 500	1,23%
<b><u>OPC : 7,65%</u></b>					
TRUSTEAM OBLIGATIONS CT - C	FR0007476734	Fonds obligataires		100,00	4,95%
TRUSTEAM ROC PME	FR0010220038	Fonds actions		600,00	2,70%
<b><u>Santé : 2,4%</u></b>					
KORIAN	FR0010386334	Action	France	10 000	2,40%
<b><u>Services : 15,36%</u></b>					
JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	Action	Etats-Unis	9 000	1,83%
SOUTHWEST AIRLINES	US8447411088	Action	Etats-Unis	2 200	2,02%
LUFTHANSA	DE0008232125	Action	Allemagne	6 000	1,04%
AMADEUS IT	ES0109067019	Action	Espagne	515	0,68%
AIR FRANCE -KLM	FR0000031122	Action	France	171 200	5,71%
WORLDLINE	FR0011981968	Action	France	1 800	2,00%
ELIS	FR0012435121	Action	France	7 114	2,07%
<b><u>Services financiers : 13,21%</u></b>					
HSBC HOLDINGS	GB0005405286	Action	Royaume-Uni	10 500	1,37%
ALLY FINANCIAL	US02005N1000	Action	Etats-Unis	2 000	1,39%
BPER BANCA	IT0000066123	Action	Italie	69 000	3,24%
UNICREDIT	IT0005239360	Action	Italie	15 000	4,72%
ING GROEP N.V.	NL0011821202	Action	Pays-Bas	10 000	2,49%
<b><u>Technologie : 4,71%</u></b>					
BARCO	BE0974362940	Action	Belgique	5 347	2,93%
ATOS	FR0000051732	Action	France	3 000	0,74%
SOLUTIONS 30	FR0013379484	Action	Luxembourg	21 200	1,04%
<b><u>Télécommunications / Médias : 6,86%</u></b>					
ORANGE	FR0000133308	Action	France	14 000	3,38%
SOLOCAL NV	FR0014000609	Action	France	100 000	1,70%
KPN	NL0000009082	Action	Pays-Bas	25 000	1,77%
<b><u>Trésorerie : 2,53%</u></b>					
Provision de frais de gestion	Calcul				-0,13%
Règlement différé	Calcul				-2,09%
Différé S/R	Calcul				-1,36%
Banque en J au 31/10/2022	Calcul				6,10%
<b>TOTAL</b>					<b>100%</b>

**TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY données au 10/2022**

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
---------	------	--------------	------	------------------	-----------------------------