

# **TRUSTEAM ROC EUROPE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Actions des Pays de l'Union Européenne

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	36 392 460,34
b) Avoirs bancaires	2 181 374,36
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 179 255,12
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	42 753 089,82
e) Passif	-441 862,81
f) Valeur nette d'inventaire	42 311 227,01

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 TRUS.ROC EUROP.A3D	Capitalisation	23 603 819,26	121 128,747	194,86
C2 TRUS.ROC EUROP.B3D	Capitalisation	17 984 161,10	84 169,886	213,66
C3 TRUST.ROC EUR.P3D	Capitalisation	723 246,65	3 592,50	201,32

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	86,01	85,12
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	9,39	9,30

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ASML HOLDING	EUR	2 519 400,00	5,94	5,88
ADYEN	EUR	1 918 818,00	4,54	4,49
REDCARE PHARMACY	EUR	1 868 348,00	4,42	4,37
FINECOBANK	EUR	1 699 470,00	4,02	3,98
AIR LIQUIDE	EUR	1 666 630,00	3,94	3,90
AMADEUS IT GRP A	EUR	1 617 040,00	3,82	3,78
UCB	EUR	1 567 728,40	3,71	3,67
SAMSE	EUR	1 562 240,50	3,69	3,65
BIOMERIEUX	EUR	1 557 144,00	3,68	3,64
SAP	EUR	1 426 596,00	3,37	3,34
SIEMENS HEALTH.AG	EUR	1 420 964,00	3,36	3,32
MICHELIN	EUR	1 315 116,00	3,11	3,08
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 273 419,00	3,01	2,98
SIGNIFY	EUR	1 155 150,00	2,73	2,70
D'IETEREN GROUP	EUR	1 019 970,00	2,41	2,39
SCOUT24	EUR	906 048,00	2,14	2,12
CAPGEMINI	EUR	689 861,25	1,63	1,61
RATIONAL	EUR	619 905,00	1,47	1,45
KONINKLIJKE KPN	EUR	598 227,00	1,41	1,40
HERMES INTL	EUR	597 000,00	1,41	1,40
CARREFOUR	EUR	520 650,00	1,23	1,22
SOPRA STERIA GROUP	EUR	511 840,00	1,21	1,20
DUERR	EUR	509 808,00	1,20	1,19
AMPLIFON	EUR	436 670,00	1,03	1,02
ZALANDO	EUR	434 940,00	1,03	1,02
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>29 412 983,15</b>	<b>69,51</b>	<b>68,80</b>
VOLVO S.B	SEK	1 501 715,30	3,56	3,51
AVANZA BK HLDG AB	SEK	1 353 572,49	3,20	3,17
SVENSKA HANDEL A	SEK	962 284,95	2,27	2,25
ATLAS COPCO CL.A	SEK	513 370,89	1,21	1,20
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>4 330 943,63</b>	<b>10,24</b>	<b>10,13</b>
PANDORA	DKK	1 685 087,41	3,98	3,94
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>1 685 087,41</b>	<b>3,98</b>	<b>3,94</b>
WHITBREAD	GBP	591 764,93	1,40	1,38
PETS AT HOME GR	GBP	371 681,22	0,88	0,87
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>963 446,15</b>	<b>2,28</b>	<b>2,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 392 460,34</b>	<b>86,01</b>	<b>85,12</b>



**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR  
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	12,17	12,04
Banques ancien code ICB	9,49	9,39
Equipements et services de sante ancien code ICB	8,07	7,99
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	5,97	5,91
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	5,95	5,89
Commerce alimentaire et Pharmacie ancien code ICB	5,65	5,59
Autres secteurs économiques	38,71	38,31
<b>TOTAL</b>	<b>86,01</b>	<b>85,12</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR  
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage</b>	
	<b>Actif net</b>	<b>Total des actifs</b>
FRANCE	22,90	22,68
PAYS-BAS	19,05	18,85
ALLEMAGNE	12,57	12,44
AUTRES PAYS	31,49	31,15
<b>TOTAL</b>	<b>86,01</b>	<b>85,12</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>9,39</b>	<b>9,30</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,39	9,30
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,39</b>	<b>9,30</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	11 980 814,40
Cessions	15 168 457,37

### Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
<b>Dividendes versés</b>					
	D PARTS DISTRIBUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	D PARTS DISTRIBUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>36 392 460,34</b>	<b>86,02</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>36 392 460,34</b>	<b>86,02</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>36 392 460,34</b>	<b>86,02</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>2 587 698,40</b>	<b>6,12</b>
BE0003739530 UCB	EUR	19307	1 567 728,40	3,71
BE0974259880 D'IETEREN GROUP	EUR	6300	1 019 970,00	2,41
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>5 318 261,00</b>	<b>12,57</b>
DE0005565204 DUERR	EUR	17200	509 808,00	1,20
DE0007010803 RATIONAL	EUR	935	619 905,00	1,47
DE0007164600 SAP	EUR	11400	1 426 596,00	3,37
DE000A12DM80 SCOUT24	EUR	15600	906 048,00	2,14
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	27400	1 420 964,00	3,36
DE000ZAL1111 ZALANDO	EUR	16500	434 940,00	1,03
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>1 685 087,41</b>	<b>3,98</b>
DK0060252690 PANDORA	DKK	20600	1 685 087,41	3,98
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 617 040,00</b>	<b>3,82</b>
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	23200	1 617 040,00	3,82
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>9 693 900,75</b>	<b>22,91</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	2800	511 840,00	1,21
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	300	597 000,00	1,41
FR0000060071 SAMSE	EUR	7991	1 562 240,50	3,69
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	10150	1 666 630,00	3,94
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	30000	520 650,00	1,23
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	7650	1 273 419,00	3,01
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	3975	689 861,25	1,63
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	16200	1 557 144,00	3,68
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	48600	1 315 116,00	3,11
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>963 446,15</b>	<b>2,28</b>
GB00B1KJJ408 WHITBREAD	GBP	15000	591 764,93	1,40
GB00BJ62K685 PETS AT HOME GR	GBP	84707	371 681,22	0,88
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>2 136 140,00</b>	<b>5,05</b>
IT0000072170 FINECOBANK	EUR	138000	1 699 470,00	4,02
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	13000	436 670,00	1,03
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>8 059 943,00</b>	<b>19,05</b>
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN	EUR	183000	598 227,00	1,41
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	3800	2 519 400,00	5,95
NL0011821392 SIGNIFY	EUR	45000	1 155 150,00	2,73
NL0012044747 REDCARE PHARMACY	EUR	19700	1 868 348,00	4,42

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0012969182 ADYEN	EUR	1210	1 918 818,00	4,54
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>4 330 943,63</b>	<b>10,24</b>
SE0000115446 VOLVO S.B	SEK	79500	1 501 715,30	3,56
SE0007100599 SVENSKA HANDELSBANKEN A	SEK	125750	962 284,95	2,27
SE0012454072 AVANZA BANK REGISTERED SHS	SEK	72800	1 353 572,49	3,20
SE0017486889 ATLAS COPCO CL.A	SEK	39000	513 370,89	1,21
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>3 974 591,13</b>	<b>9,39</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>3 974 591,13</b>	<b>9,39</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 974 591,13</b>	<b>9,39</b>
FR0007018239 TRUSTEAM ROC FLEX A FCP 3DEC	EUR	4390	1 091 661,30	2,58
FR0010316216 TRUSTEAM OPTIMUM B FCP 3DEC	EUR	3770.651	636 749,83	1,50
FR0010985804 TRUSTEAM ROC PART B FCP 3DEC	EUR	3000	1 478 730,00	3,50
FR001400BY60 TF GLOBAL CLIENT FOCUS I FCP3D	EUR	5000	767 450,00	1,81