

TRUSTEAM ROC

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions Internationales

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	60 773 481,80
b) Avoirs bancaires	4 460 405,16
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 597 381,09
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	68 831 268,05
e) Passif	-496 284,76
f) Valeur nette d'inventaire	68 334 983,29

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 TRUST.ROC A FCP 3D	Capitalisation	31 853 783,56	72 217,263	441,08
C2 TRUSTEAM ROC B 3D	Capitalisation	36 399 146,72	73 093,874	497,97
C3 TRUSTEAM ROC P 3D	Capitalisation	82 053,01	355,00	231,13

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	42,73	42,42
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	46,20	45,87
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	5,25	5,21

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
ULTA BEAUTY	USD	3 464 715,63	5,07	5,04
COSTCO WHOLESALE	USD	2 972 832,69	4,35	4,32
CHIPOTLE MEXICAN	USD	2 460 657,10	3,60	3,57
SAMSUNG GDR 1995	USD	2 359 746,00	3,45	3,43
ETSY	USD	2 336 002,21	3,42	3,39
HERSHEY	USD	1 907 334,81	2,79	2,77
APPLE	USD	1 785 109,52	2,61	2,59
TOYOTA MOTOR ADR	USD	1 775 262,29	2,60	2,58
MARRIOTT INTL CL.A	USD	1 690 502,48	2,47	2,46
SALESFORCE	USD	1 672 037,55	2,45	2,43
CHEWY CL.A	USD	1 525 621,20	2,23	2,22
THERMO FISHER	USD	1 440 502,48	2,11	2,09
DEERE	USD	1 417 009,02	2,07	2,06
TRACTOR SUPPLY	USD	1 220 872,45	1,79	1,77
LAUDER ESTEE CL.A	USD	903 644,40	1,32	1,31
PAYPAL HOLDINGS	USD	736 940,92	1,08	1,07
NIKE CL.B	USD	609 442,30	0,89	0,89
AMAZON COM	USD	113 972,02	0,17	0,17
TOTAL	USD	30 392 205,07	44,47	44,16
ASML HOLDING	EUR	4 243 200,00	6,22	6,17
HERMES INTL	EUR	3 582 000,00	5,24	5,20
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2 996 280,00	4,38	4,35
SIEMENS HEALTH.AG	EUR	2 385 560,00	3,49	3,47
ADYEN	EUR	2 378 700,00	3,48	3,46
MICHELIN	EUR	2 300 100,00	3,37	3,34
BIOMERIEUX	EUR	2 066 580,00	3,02	3,00
AIR LIQUIDE	EUR	1 642 000,00	2,40	2,39
ZALANDO	EUR	1 370 720,00	2,01	1,99
RATIONAL	EUR	1 060 800,00	1,55	1,54
DUERR	EUR	889 200,00	1,30	1,29
PLASTIC OMNIUM	EUR	402 250,00	0,59	0,58
QUADIANT	EUR	207 082,80	0,30	0,30
TOTAL	EUR	25 524 472,80	37,35	37,08
YAMATO	JPY	2 318 783,41	3,39	3,37
FANCL	JPY	1 221 684,91	1,79	1,77
TOTAL	JPY	3 540 468,32	5,18	5,14
ATLAS COPCO CL.A	SEK	1 316 335,61	1,93	1,91
TOTAL	SEK	1 316 335,61	1,93	1,91
TOTAL		60 773 481,80	88,93	88,29

**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
Commerce de détail ancien code ICB	19,04	18,88
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	12,58	12,49
Equipements et services de sante ancien code ICB	8,62	8,56
Produits à usage domestique ancien code ICB	8,35	8,29
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	6,55	6,51
Voyage et Loisirs ancien code ICB	6,07	6,03
Autres secteurs économiques	27,72	27,53
TOTAL	88,93	88,29

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ETATS UNIS AMERIQUE	38,42	38,15
FRANCE	19,31	19,17
PAYS-BAS	9,69	9,62
AUTRES PAYS	21,51	21,35
TOTAL	88,93	88,29

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	5,25	5,21
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	5,25	5,21
▪ 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
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ 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
TOTAL	5,25	5,21

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	31 628 912,29
Cessions	37 337 360,56

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.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			60 773 481,80	88,94
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			60 773 481,80	88,94
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			60 773 481,80	88,94
TOTAL ALLEMAGNE			5 706 280,00	8,35
DE0005565204 DUERR	EUR	30000	889 200,00	1,30
DE0007010803 RATIONAL	EUR	1600	1 060 800,00	1,55
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	46000	2 385 560,00	3,49
DE000ZAL1111 ZALANDO	EUR	52000	1 370 720,00	2,01
TOTAL FRANCE			13 196 292,80	19,31
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1800	3 582 000,00	5,25
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	10000	1 642 000,00	2,40
FR0000120560 QUADIENT	EUR	10980	207 082,80	0,30
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	18000	2 996 280,00	4,38
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM	EUR	25000	402 250,00	0,59
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	21500	2 066 580,00	3,02
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	85000	2 300 100,00	3,37
TOTAL JAPON			5 315 730,61	7,78
JP3802670004 FANCL	JPY	80000	1 221 684,91	1,79

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
JP394000007 YAMATO	JPY	140000	2 318 783,41	3,39
US8923313071 TOYOTA MOTOR ADR	USD	12000	1 775 262,29	2,60
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD			2 359 746,00	3,45
US7960508882 SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25	USD	1850	2 359 746,00	3,45
TOTAL PAYS-BAS			6 621 900,00	9,69
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	6400	4 243 200,00	6,21
NL0012969182 ADYEN	EUR	1500	2 378 700,00	3,48
TOTAL SUEDE			1 316 335,61	1,93
SE0017486889 ATLAS COPCO CL.A	SEK	100000	1 316 335,61	1,93
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			26 257 196,78	38,43
US0231351067 AMAZON COM	USD	950	113 972,02	0,17
US0378331005 APPLE	USD	10000	1 785 109,52	2,61
US16679L1098 CHEWY CL.A	USD	42000	1 525 621,20	2,23
US1696561059 CHIPOTLE MEXICAN GRILL	USD	1250	2 460 657,10	3,60
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	USD	6000	2 972 832,69	4,35
US2441991054 DEERE	USD	3800	1 417 009,02	2,07
US29786A1060 ETSY	USD	30000	2 336 002,21	3,42
US4278661081 HERSHEY	USD	8300	1 907 334,81	2,79
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	5000	903 644,40	1,32
US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A	USD	10000	1 690 502,48	2,47

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US6541061031 NIKE CL.B	USD	6000	609 442,30	0,89
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	12000	736 940,92	1,08
US79466L3024 SALESFORCE	USD	8600	1 672 037,55	2,45
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	3000	1 440 502,48	2,11
US8923561067 TRACTOR SUPPLY	USD	6000	1 220 872,45	1,79
US90384S3031 ULTA BEAUTY	USD	8000	3 464 715,63	5,08
TOTAL Titres d'OPC			3 588 971,56	5,25
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			3 588 971,56	5,25
TOTAL FRANCE			3 588 971,56	5,25
FR0007476734 TRUST.OBL.COURT TERM.C FCP3DEC	EUR	1170	2 386 530,90	3,49
FR001400BY60 TF GLOBAL CLIENT FOCUS I FCP3D	EUR	7834	1 202 440,66	1,76