

TRUSTEAM GLOBAL CLIENT FOCUS données au 12/2024

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<u>Automobiles : 7.73%</u>					
MICHELIN	FR001400AJ45	Action	France	54 734	3.41%
TOYOTA MOTOR	US8923313071	Action	Japon	11 784	4.32%
<u>Biens de consommation : 12.36%</u>					
RATIONAL	DE0007010803	Action	Allemagne	865	1.40%
LVMH	FR0000121014	Action	France	1 688	2.10%
KERING	FR0000121485	Action	France	4 705	2.19%
NIKE INC. COMMON STOCK	US6541061031	Action	Etats-Unis	18 135	2.59%
PROCTER & GAMBLE CO PROCTER & GAMBLE	US7427181091	Action	Etats-Unis	12 930	4.09%
<u>Biens de consommation courants : 12.02%</u>					
MARKS AND SPENCER	GB0031274896	Action	Royaume-Uni	720 000	6.38%
GREGGS	GB00B63QSB39	Action	Royaume-Uni	48 347	3.18%
THE HERSHEY COMPANY COMMON STOCK	US4278661081	Action	Etats-Unis	7 686	2.45%
<u>Coupons : 0.03%</u>					
MARKS AND SPENCER	GB0031274896			720 000	0.02%
NIKE INC. COMMON STOCK	US6541061031			18 135	0.01%
<u>Distribution : 8.46%</u>					
RICHEMONT N	CH0210483332	Action	Suisse	7 568	2.17%
COSTCO WHOLESALE CORPO	US22160K1051	Action	Etats-Unis	3 640	6.29%
<u>Energie : 4.22%</u>					
ATMOS ENERGY	US0495601058	Action	Etats-Unis	16 060	4.22%
<u>Produits de base : 3.37%</u>					
AIR LIQUIDE	FR0000120073	Action	France	10 953	3.37%
<u>Services : 17.63%</u>					
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 1P	GB00B082RF11	Action	Royaume-Uni	347 686	3.29%
JET2 PLC ORD 1.25P	GB00B1722W11	Action	Royaume-Uni	86 850	3.25%
ADYEN	NL0012969182	Action	Pays-Bas	1 172	3.30%
YAMATO TRANSPORT	JP3940000007	Action	Japon	154 561	3.29%
PAYPAL HOLDINGS INC. - COMMON STOCK	US70450Y1038	Action	Etats-Unis	28 007	4.51%
<u>Services financiers : 23.34%</u>					
FINECOBANK	IT0000072170	Action	Italie	123 157	4.05%
BANCA MEDIOLANUM	IT0004776628	Action	Italie	175 477	3.95%
AVANZA BANK HOLDING	SE0012454072	Action	Suède	78 219	3.65%
ALLY FINANCIAL	US02005N1000	Action	Etats-Unis	36 810	2.50%
AMERICAN EXPRESS COMPANY COMMON STOCK	US0258161092	Action	Etats-Unis	4 156	2.32%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION COMMON STOCK	US14040H1059	Action	Etats-Unis	6 438	2.16%
MORGAN STANLEY COMMON STOCK	US6174464486	Action	Etats-Unis	9 191	2.18%
CHARLES SCHWAB CORPORATION	US8085131055	Action	Etats-Unis	18 117	2.53%
<u>Technologie : 5.04%</u>					
APPLE INC. - COMMON STOCK	US0378331005	Action	Etats-Unis	5 809	2.74%
SAMSUNG EL.	US7960508882	Action	Corée du Sud	1 340	2.30%
<u>Télécommunications / Médias : 4.4%</u>					
SWISSCOM N	CH0008742519	Action	Suisse	1 982	2.08%
ALPHABET	US02079K1079	Action	Etats-Unis	6 452	2.32%
<u>Trésorerie : 1.44%</u>					
Provision de frais de gestion	Calcul				-0.13%
Règlement différé	Calcul				0.00%
Différé S/R	Calcul				-0.51%
Banque en J au 31/12/2024	Calcul				2.08%
TOTAL					100.02%