

**TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY données au 08/2023**

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)		
<b><u>Automobiles : 2.2%</u></b>							
PLASTIC OMNIUM	FR0000124570	Action	France	6 000	2.20%		
<b><u>Biens de consommation : 7.6%</u></b>							
BIC	FR0000120966	Action	France	1 500	2.00%		
TOD S	IT0003007728	Action	Italie	4 250	3.67%		
GEOX	IT0003697080	Action	Italie	110 000	1.92%		
<b><u>Biens de consommation courants : 2.1%</u></b>							
CARREFOUR	FR0000120172	Action	France	5 250	2.10%		
<b><u>Biens d'équipement : 7.78%</u></b>							
LISI	FR0000050353	Action	France	1 750	0.89%		
QUADIENT	FR0000120560	Action	France	16 000	6.89%		
<b><u>Construction / Immobilier : 11.26%</u></b>							
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	DE0005773303	Action	Allemagne	1 000	1.13%		
VONOVIA	DE000A1ML7J1	Action	Allemagne	5 000	2.50%		
PIERRE VACANCES	FR0000073041	Action	France	75 000	2.30%		
KAUFMAN ET BROAD	FR0004007813	Action	France	5 500	3.31%		
UNIBAIL-RODAMCO	FR0013326246	Action	France	1 800	2.01%		
<b><u>Coupons : 0.01%</u></b>							
FORD MOTOR COMPANY COMMON STOCK	US3453708600			6 700	0.01%		
<b><u>Distribution : 5.5%</u></b>							
FIELMANN	DE0005772206	Action	Allemagne	1 800	1.77%		
REDCARE PHARMACY	NL0012044747	Action	Pays-Bas	1 500	3.74%		
<b><u>Etat / Province : 7.4%</u></b>							
FRANCE REPUBLIC OF	0.000	06/09/23	FR0127317032	TC Bon du Trésor	France	150 000.00	3.37%
FRANCE REPUBLIC OF	0.000	13/12/23	FR0127921262	TC Bon du Trésor	France	180 000.00	4.03%
<b><u>Hôtellerie : 10.29%</u></b>							
NH HOTEL	ES0161560018	Action	Espagne	28 000	2.63%		
MELIA HOTELS	ES0176252718	Action	Espagne	22 000	3.01%		
ACCOR	FR0000120404	Action	France	6 200	4.65%		
<b><u>Médias : 4.76%</u></b>							
BENETEAU	FR0000035164	Action	France	10 800	3.43%		
ALPES	FR0000053324	Action	France	4 500	1.33%		
<b><u>OPC : 8.95%</u></b>							
TRUSTEAM OBLIGATIONS CT - C	FR0007476734	Fonds obligataires		135.00	6.29%		
TRUSTEAM ROC PME	FR0010220038	Fonds actions		600.00	2.67%		
<b><u>Santé : 1.42%</u></b>							
CLARIANE	FR0010386334	Action	France	10 000	1.42%		
<b><u>Services : 9.24%</u></b>							
JETBLUE AIRWAYS	US4771431016	Action	Etats-Unis	4 000	0.49%		
SOUTHWEST AIRLINES	US8447411088	Action	Etats-Unis	2 200	1.45%		
WORLDLINE	FR0011981968	Action	France	1 800	1.23%		
AIR FRANCE -KLM RGP	FR001400J770	Action	France	19 120	6.07%		
<b><u>Services financiers : 9.72%</u></b>							
ALLY FINANCIAL	US02005N1000	Action	Etats-Unis	2 000	1.15%		
BPER BANCA	IT0000066123	Action	Italie	52 000	3.28%		
FINECOBANK	IT0000072170	Action	Italie	3 000	0.86%		
UNICREDIT	IT0005239360	Action	Italie	7 500	3.83%		
ING GROEP N.V.	NL0011821202	Action	Pays-Bas	2 000	0.59%		
<b><u>Technologie : 7.49%</u></b>							
BARCO	BE0974362940	Action	Belgique	8 300	3.72%		
ATOS	FR0000051732	Action	France	3 000	0.53%		
SOLUTIONS 30	FR0013379484	Action	Luxembourg	51 000	3.24%		
<b><u>Trésorerie : 4.24%</u></b>							
Provision de frais de gestion		Calcul			-0.14%		
Règlement différé		Calcul			0.00%		
Banque en J au 31/08/2023		Calcul			4.39%		
<b>TOTAL</b>					<b>99.97%</b>		