

TRUSTEAM SELECTIVE RECOVERY

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	3 893 554,95
b) Avoirs bancaires	338 246,21
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	399 276,06
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 631 077,22
e) Passif	-6 009,13
f) Valeur nette d'inventaire	4 625 068,09

* 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
A1 TRUST.SEL.REC.A 3D	Capitalisation	3 374 565,96	37 173,91	90,77
B1 TRUST.SEL.REC.B 3D	Capitalisation	412 480,03	4 465,00	92,38
C1 TRUST.SEL.REC.F 3D	Capitalisation	836 641,28	8 977,709	93,19
C2 TRUST.SEL.REC.M 3D	Capitalisation	1 380,82	15,00	92,05

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	78,71	78,61
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	5,47	5,46
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	8,57	8,56

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
AIR FRANCE-KLM	EUR	329 437,60	7,13	7,13
QUADIENT	EUR	301 760,00	6,52	6,52
REDCARE PHARMACY	EUR	256 068,00	5,54	5,53
TOD'S GROUP	EUR	234 484,00	5,07	5,06
ACCOR	EUR	210 924,00	4,56	4,55
BPER BANCA	EUR	164 138,00	3,55	3,54
UNICREDIT REGR.	EUR	159 487,50	3,45	3,44
FRA.BT BNT06092023	EUR	149 105,33	3,22	3,22
KAUFMAN ET BROAD	EUR	149 050,00	3,22	3,22
BARCO	EUR	144 965,48	3,13	3,13
MELIA HOTELS INTL	EUR	139 700,00	3,02	3,02
SOLUTIONS 30	EUR	125 460,00	2,71	2,71
NH HOTEL GROUP	EUR	123 340,00	2,67	2,66
PIERRE VACANCES	EUR	121 050,00	2,62	2,61
PLASTIC OMNIUM	EUR	96 540,00	2,09	2,08
GEOX	EUR	95 370,00	2,06	2,06
NRJ GROUP	EUR	92 880,00	2,01	2,01
CARREFOUR	EUR	91 113,75	1,97	1,97
FIELMANN	EUR	87 840,00	1,90	1,90
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	72 225,00	1,56	1,56
CLARIANE SE	EUR	66 600,00	1,44	1,44
ALPES (COMPAGNIE)	EUR	62 280,00	1,35	1,34
WORLDLINE	EUR	60 300,00	1,30	1,30
FRAPORT AG	EUR	48 860,00	1,06	1,06
LISI	EUR	46 025,00	1,00	0,99
KONINKLIJKE KPN	EUR	40 862,50	0,88	0,88
ATOS	EUR	39 240,00	0,85	0,85
FINECOBANK	EUR	36 945,00	0,80	0,80
VONOVIA	EUR	35 790,00	0,77	0,77
ING GROEP	EUR	24 676,00	0,53	0,53
BIC	EUR	21 000,00	0,45	0,45
SOLOCAL GROUP RGPT	EUR	13 160,00	0,28	0,28
TOTAL	EUR	3 640 677,16	78,71	78,61
FORD MOTOR	USD	93 291,92	2,01	2,02
SOUTHWEST AIRLINES	USD	73 313,09	1,59	1,58
ALLY FINANCIAL INC	USD	49 714,71	1,07	1,07
JETBLUE AIRWAYS	USD	32 615,50	0,71	0,70
BARNES + NOBLE ED.	USD	3 942,57	0,09	0,09
TOTAL	USD	252 877,79	5,47	5,46
TOTAL		3 893 554,95	84,18	84,07

**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
Voyage et Loisirs ancien code ICB	23,66	23,59
Banques ancien code ICB	8,33	8,32
Commerce alimentaire et Pharmacie ancien code ICB	7,51	7,50
Produits à usage domestique ancien code ICB	7,13	7,12
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	6,52	6,52
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	4,10	4,10
Autres secteurs économiques	26,93	26,92
TOTAL	84,18	84,07

**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
FRANCE	41,57	41,52
ITALIE	14,93	14,91
PAYS-BAS	6,95	6,94
AUTRES PAYS	20,73	20,70
TOTAL	84,18	84,07

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	8,57	8,56
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	8,57	8,56
▪ 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	8,57	8,56

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 358 515,61
Cessions	1 487 375,77

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	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées					3 744 449,62	80,97
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé					3 744 449,62	80,97
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)					3 744 449,62	80,97
TOTAL BELGIQUE					144 965,48	3,13
BE0974362940 BARCO			EUR	6347	144 965,48	3,13
TOTAL ALLEMAGNE					172 490,00	3,73
DE0005772206 FIELMANN			EUR	1800	87 840,00	1,90
DE0005773303 FRAPORT AG			EUR	1000	48 860,00	1,06
DE000A1ML7J1 VONOVIA			EUR	2000	35 790,00	0,77
TOTAL ESPAGNE					263 040,00	5,69
ES0161560018 NH HOTEL GROUP			EUR	28000	123 340,00	2,67
ES0176252718 MELIA HOTELS INTERNATIONAL			EUR	22000	139 700,00	3,02
TOTAL FRANCE					1 773 585,35	38,36
FR0000031122 AIR FRANCE-KLM			EUR	191200	329 437,60	7,14
FR0000050353 LISI			EUR	1750	46 025,00	1,00
FR0000051732 ATOS			EUR	3000	39 240,00	0,85
FR0000053324 ALPES (COMPAGNIE DES)			EUR	4500	62 280,00	1,35
FR0000073041 PIERRE ET VACANCES			EUR	75000	121 050,00	2,62

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	5250	91 113,75	1,97
FR0000120404 ACCOR			EUR	6200	210 924,00	4,56
FR0000120560 QUADIENT			EUR	16000	301 760,00	6,52
FR0000120966 BIC			EUR	400	21 000,00	0,45
FR0000121691 NRJ GROUP			EUR	13500	92 880,00	2,01
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM			EUR	6000	96 540,00	2,09
FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD			EUR	5500	149 050,00	3,22
FR0010386334 CLARIANE SE			EUR	10000	66 600,00	1,44
FR0011981968 WORLDLINE			EUR	1800	60 300,00	1,30
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT			EUR	1500	72 225,00	1,56
FR0014000609 SOLOCAL GROUP RGPT			EUR	100000	13 160,00	0,28
TOTAL ITALIE					690 424,50	14,93
IT0000066123 BPER BANCA			EUR	59000	164 138,00	3,55
IT0000072170 FINECOBANK			EUR	3000	36 945,00	0,80
IT0003007728 TOD'S GROUP			EUR	6100	234 484,00	5,07
IT0003697080 GEOX			EUR	110000	95 370,00	2,06
IT0005239360 UNICREDIT REGR.			EUR	7500	159 487,50	3,45
TOTAL LUXEMBOURG					125 460,00	2,71
FR0013379484 SOLUTIONS 30			EUR	45000	125 460,00	2,71
TOTAL PAYS-BAS					321 606,50	6,95

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN			EUR	12500	40 862,50	0,88
NL0011821202 ING GROEP			EUR	2000	24 676,00	0,53
NL0012044747 REDCARE PHARMACY			EUR	2700	256 068,00	5,54
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE					252 877,79	5,47
US02005N1000 ALLY FINANCIAL			USD	2000	49 714,71	1,07
US06777U1016 BARNES AND NOBLE EDUCATION			USD	3400	3 942,57	0,09
US3453708600 FORD MOTOR			USD	6700	93 291,92	2,01
US4771431016 JETBLUE AIRWAYS			USD	4000	32 615,50	0,71
US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES			USD	2200	73 313,09	1,59
TOTAL Titres de créances					149 105,33	3,22
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé					149 105,33	3,22
TOTAL Titres de créances négociables					149 105,33	3,22
TOTAL FRANCE					149 105,33	3,22
FR0127317032 FRA.BT BNT06092023	22/06/2022	06/09/2023	EUR	150000	149 105,33	3,22
TOTAL Titres d'OPC					396 520,95	8,57
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE					396 520,95	8,57
TOTAL FRANCE					396 520,95	8,57
FR0007476734 TRUST.OBL.COURT TERM.C FCP3DEC			EUR	135	275 368,95	5,95
FR0010220038 TRUSTEAM ROC PME			EUR	600	121 152,00	2,62