

TF GLOBAL CLIENT FOCUS

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	5 704 476,53
b) Avoirs bancaires	334 678,22
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 100 913,64
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	7 140 068,39
e) Passif	-1 088 486,08
f) Valeur nette d'inventaire	6 051 582,31

* 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 TF GLOB.FOCUS M 3D	Capitalisation	1 546,11	10,00	154,61
I1 TF GLOB.FOCUS I 3D	Capitalisation	3 327 769,87	21 504,00	154,75
R1 TF GLOB.FOCUS R 3D	Capitalisation	2 722 266,33	17 698,068	153,81

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	47,22	40,02
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	47,04	39,87
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	0,00	0,00

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
COSTCO WHOLESALE	USD	404 800,72	6,68	5,66
ETSY	USD	394 862,24	6,52	5,53
TOYOTA MOTOR ADR	USD	241 731,55	3,99	3,39
ULTA BEAUTY	USD	216 977,82	3,59	3,04
PAYPAL HOLDINGS	USD	208 062,99	3,44	2,91
SAMSUNG GDR 1995	USD	186 228,60	3,08	2,61
MARRIOTT INTL CL.A	USD	183 757,62	3,04	2,57
DISCOVER FINANCIAL	USD	179 909,86	2,97	2,52
APPLE	USD	174 048,18	2,88	2,44
NIKE CL.B	USD	166 174,60	2,75	2,33
ATMOS EN. CORP.	USD	154 606,07	2,55	2,17
ALLY FINANCIAL INC	USD	145 862,95	2,41	2,04
BOOKING HLDGS	USD	114 315,46	1,89	1,60
ALPHABET CL.C	USD	112 664,86	1,86	1,58
TOTAL	USD	2 884 003,52	47,65	40,39
ASML HOLDING	EUR	403 767,00	6,68	5,64
MICHELIN	EUR	266 432,76	4,40	3,73
FINECOBANK	EUR	228 849,65	3,78	3,21
ADYEN	EUR	191 881,80	3,17	2,69
AIR LIQUIDE	EUR	191 785,60	3,17	2,69
UTD INTERNET NOM.	EUR	120 808,50	2,00	1,69
RATIONAL	EUR	78 234,00	1,29	1,10
MELIA HOTELS INTL	EUR	67 176,65	1,11	0,94
SRP GROUPE	EUR	45 667,44	0,75	0,64
TOTAL	EUR	1 594 603,40	26,35	22,33
WHITBREAD	GBP	224 042,20	3,70	3,14
RENTOKIL INITIAL	GBP	189 212,03	3,13	2,65
GREGGS PLC	GBP	181 310,55	3,00	2,54
PETS AT HOME GR	GBP	179 993,81	2,97	2,52
LLOYDS BANKING GRP	GBP	124 250,90	2,05	1,74
SAGA PLC	GBP	113 509,08	1,88	1,59
TOTAL	GBP	1 012 318,57	16,73	14,18
YAMATO	JPY	148 865,89	2,46	2,08
TOTAL	JPY	148 865,89	2,46	2,08
AVANZA BK HLDG AB	SEK	64 685,15	1,07	0,91
TOTAL	SEK	64 685,15	1,07	0,91
TOTAL		5 704 476,53	94,26	79,89

**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	20,52	17,39
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	12,63	10,70
Voyage et Loisirs ancien code ICB	11,61	9,84
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	9,74	8,25
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	8,40	7,12
Banques ancien code ICB	6,90	5,85
Autres secteurs économiques	24,46	20,74
TOTAL	94,26	79,89

**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	40,58	34,38
ROYAUME UNI	16,73	14,18
PAYS-BAS	9,84	8,34
AUTRES PAYS	27,11	22,99
TOTAL	94,26	79,89

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ 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	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 660 866,69
Cessions	3 094 503,66

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			5 704 476,53	94,26
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			5 704 476,53	94,26
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			5 704 476,53	94,26
TOTAL ALLEMAGNE			199 042,50	3,29
DE0005089031 UNITED INTERNET NOM.	EUR	9365	120 808,50	2,00
DE0007010803 RATIONAL	EUR	118	78 234,00	1,29
TOTAL ESPAGNE			67 176,65	1,11
ES0176252718 MELIA HOTELS INTERNATIONAL	EUR	10579	67 176,65	1,11
TOTAL FRANCE			503 885,80	8,33
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1168	191 785,60	3,17
FR0013006558 SRP GROUPE	EUR	33579	45 667,44	0,75
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	9846	266 432,76	4,41
TOTAL ROYAUME UNI			1 012 318,57	16,73
GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP	GBP	244648	124 250,90	2,05
GB00B082RF11 RENTOKIL INITIAL	GBP	26406	189 212,03	3,13
GB00B1KJJ408 WHITBREAD	GBP	5679	224 042,20	3,70
GB00B63QSB39 GREGGS	GBP	6093	181 310,55	3,00
GB00BJ62K685 PETS AT HOME GR	GBP	41021	179 993,81	2,97

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GB00BMX64W89 SAGA	GBP	81457	113 509,08	1,88
TOTAL ITALIE			228 849,65	3,78
IT0000072170 FINECOBANK	EUR	18583	228 849,65	3,78
TOTAL JAPON			390 597,44	6,45
JP3940000007 YAMATO	JPY	8988	148 865,89	2,46
US8923313071 TOYOTA MOTOR ADR	USD	1634	241 731,55	3,99
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD			186 228,60	3,08
US7960508882 SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25	USD	146	186 228,60	3,08
TOTAL PAYS-BAS			595 648,80	9,84
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	609	403 767,00	6,67
NL0012969182 ADYEN	EUR	121	191 881,80	3,17
TOTAL SUEDE			64 685,15	1,07
SE0012454072 AVANZA BANK REGISTERED SHS	SEK	3479	64 685,15	1,07
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			2 456 043,37	40,58
US02005N1000 ALLY FINANCIAL	USD	5868	145 862,95	2,41
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	1012	112 664,86	1,86
US0378331005 APPLE	USD	975	174 048,18	2,88
US0495601058 ATMOS ENERGY	USD	1444	154 606,07	2,55
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS	USD	46	114 315,46	1,89
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	USD	817	404 800,72	6,68

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US2547091080 DISCOVER FINANCIAL	USD	1673	179 909,86	2,97
US29786A1060 ETSY	USD	5071	394 862,24	6,52
US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A	USD	1087	183 757,62	3,04
US6541061031 NIKE CL.B	USD	1636	166 174,60	2,75
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	3388	208 062,99	3,44
US90384S3031 ULTA BEAUTY	USD	501	216 977,82	3,59