

TRUSTEAM ROC EUROPE données au 12/2023

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)	
<u>Automobiles : 10.25%</u>						
MICHELIN	FR001400AJ45	Action	France	46 600	3.52%	
FERRARI	NL0011585146	Action	Pays-Bas	4 200	3.01%	
VOLVO	SE0000115446	Action	Suède	69 500	3.72%	
<u>Biens de consommation : 2.86%</u>						
RATIONAL	DE0007010803	Action	Allemagne	1 000	1.52%	
KERING	FR0000121485	Action	France	1 500	1.34%	
<u>Biens de consommation courants : 2.51%</u>						
CARREFOUR	FR0000120172	Action	France	40 000	1.56%	
GREGGS	GB00B63QSB39	Action	Royaume-Uni	13 500	0.95%	
<u>Biens d'équipement : 6.77%</u>						
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	Action	France	6 400	2.63%	
LEGRAND	FR0010307819	Action	France	9 000	1.94%	
SIGNIFY NV	NL0011821392	Action	Pays-Bas	32 000	2.21%	
<u>Construction / Immobilier : 3.48%</u>						
VONOVIA	DE000A1ML7J1	Action	Allemagne	54 000	3.48%	
<u>Distribution : 9.18%</u>						
D IETEREN	BE0974259880	Action	Belgique	6 300	2.57%	
SAMSE	FR0000060071	Action	France	7 991	3.79%	
REDCARE PHARMACY	NL0012044747	Action	Pays-Bas	9 400	2.82%	
<u>Etat / Province : 2.77%</u>						
FRANCE REPUBLIC OF	0.000 07/02/24	FR0127921296	TC Bon du Trésor	France	1 200 000.00	2.77%
<u>Hôtellerie : 4.08%</u>						
MELIA HOTELS	ES0176252718	Action	Espagne	100 000	1.36%	
WHITBREAD	GB00B1KJJ408	Action	Royaume-Uni	28 000	2.71%	
<u>OPC : 9.23%</u>						
TRUSTEAM ROC FLEX-C	FR0007018239	Fonds d'allocation d'actifs		4 390.00	2.69%	
TRUSTEAM OPTIMUM-B	FR0010316216	Fonds d'allocation d'actifs		2 570.65	1.06%	
TRUSTEAM ROC-B	FR0010985804	Fonds d'allocation d'actifs		3 000.00	3.56%	
TF GLOBAL CLIENT FOCUS-I EUR	FR001400BY60	Fonds actions		5 000.00	1.91%	
<u>Produits de base : 4.5%</u>						
AIR LIQUIDE	FR0000120073	Action	France	11 150	4.50%	
<u>Santé : 11.39%</u>						
UCB	BE0003739530	Action	Belgique	23 407	4.43%	
BIOMERIEUX	FR0013280286	Action	France	12 800	2.98%	
AMPLIFON	IT0004056880	Action	Italie	55 500	3.98%	
<u>Services : 8.92%</u>						
ELIS	FR0012435121	Action	France	78 500	3.36%	
AIR FRANCE -KLM RGP	FR001400J770	Action	France	87 000	2.63%	
ADYEN	NL0012969182	Action	Pays-Bas	1 099	2.93%	
<u>Services financiers : 5.53%</u>						
FINCOBANK	IT0000072170	Action	Italie	48 000	1.50%	
SVENSKA HANDELSBANKEN	SE0007100599	Action	Suède	80 750	1.83%	
AVANZA BANK HOLDING	SE0012454072	Action	Suède	46 644	2.20%	
<u>Technologie : 6.05%</u>						
SAP	DE0007164600	Action	Allemagne	5 400	1.74%	
ASML HOLDING	NL0010273215	Action	Pays-Bas	2 850	4.31%	
<u>Télécommunications / Médias : 7.77%</u>						
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	Action	Allemagne	68 000	3.55%	
KPN	NL0000009082	Action	Pays-Bas	576 000	4.22%	
<u>Trésorerie : 2.82%</u>						
Provision de frais de gestion		Calcul			-0.14%	
Différé S/R		Calcul			-0.10%	
Banque en J au 29/12/2023		Calcul			3.07%	
TOTAL					98.12%	