

**TRUSTEAM ROC données au 12/2023**

Valeurs	ISIN	Type d'actif	Pays	Nombre de titres	Poids / Actif net total (%)
<b><u>Automobiles : 8.31%</u></b>					
PLASTIC OMNIUM	FR0000124570	Action	France	25 000	0.49%
MICHELIN	FR001400AJ45	Action	France	85 000	4.54%
TOYOTA MOTOR	US8923313071	Action	Japon	12 000	3.28%
<b><u>Biens de consommation : 4.81%</u></b>					
RATIONAL	DE0007010803	Action	Allemagne	1 600	1.84%
FANCL	JP3802670004	Action	Japon	80 000	2.00%
NIKE INC. COMMON STOCK	US6541061031	Action	Etats-Unis	6 000	0.97%
<b><u>Biens de consommation courants : 3.26%</u></b>					
GREGGS	GB00B63QSB39	Action	Royaume-Uni	38 000	1.87%
THE HERSHEY COMPANY COMMON STOCK	US4278661081	Action	Etats-Unis	5 000	1.39%
<b><u>Biens d'équipement : 6.14%</u></b>					
DUERR	DE0005565204	Action	Allemagne	30 000	1.06%
QUADIENT	FR0000120560	Action	France	10 980	0.35%
SCHNEIDER ELECTRIC	FR0000121972	Action	France	8 000	2.39%
ATLAS COPCO CL.A	SE0017486889	Action	Suède	45 000	1.16%
DEERE &	US2441991054	Action	Etats-Unis	2 000	1.19%
<b><u>Coupons : 0.1%</u></b>					
COSTCO WHOLESALE CORPO	US22160K1051			6 000	0.09%
DEERE &	US2441991054			2 000	0.00%
MARRIOTT	US5719032022			10 000	0.01%
NIKE INC. COMMON STOCK	US6541061031			6 000	0.00%
<b><u>Distribution : 14.57%</u></b>					
ZALANDO	DE000ZAL1111	Action	Allemagne	26 000	0.92%
COSTCO WHOLESALE CORPO	US22160K1051	Action	Etats-Unis	6 000	5.90%
TRACTOR SUPPLY	US8923561067	Action	Etats-Unis	6 000	1.92%
ULTA BEAUTY INC. - COMMON STOCK	US90384S3031	Action	Etats-Unis	8 000	5.84%
<b><u>Energie : 1.38%</u></b>					
ATMOS ENERGY	US0495601058	Action	Etats-Unis	8 000	1.38%
<b><u>Hôtellerie : 7.17%</u></b>					
MELIA HOTELS	ES0176252718	Action	Espagne	177 000	1.74%
WHITBREAD	GB00B1KJJ408	Action	Royaume-Uni	30 000	2.08%
MARRIOTT	US5719032022	Action	Etats-Unis	10 000	3.36%
<b><u>OPC : 9.2%</u></b>					
GASPAL GESTION COURT TERME-C	FR0007082409	Fonds obligataires		28 200.00	6.42%
TF GLOBAL CLIENT FOCUS-I EUR	FR001400BY60	Fonds actions		10 304.00	2.78%
<b><u>Produits de base : 3.48%</u></b>					
AIR LIQUIDE	FR0000120073	Action	France	12 000	3.48%
<b><u>Services : 10.52%</u></b>					
AIR FRANCE -KLM RGP	FR001400J770	Action	France	20 000	0.45%
ADYEN	NL0012969182	Action	Pays-Bas	2 200	4.22%
YAMATO TRANSPORT	JP3940000007	Action	Japon	140 000	3.84%
PAYPAL HOLDINGS INC. - COMMON STOCK	US70450Y1038	Action	Etats-Unis	22 000	2.01%
<b><u>Services financiers : 7.32%</u></b>					
SAGA	GB00BMX64W89	Action	Royaume-Uni	200 000	0.55%
FINECOBANK	IT0000072170	Action	Italie	100 000	2.23%
SVENSKA HANDELSBANKEN	SE0007100599	Action	Suède	100 000	1.62%
AVANZA BANK HOLDING	SE0012454072	Action	Suède	25 000	0.87%
ALLY FINANCIAL	US02005N1000	Action	Etats-Unis	20 000	1.04%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK	US2547091080	Action	Etats-Unis	6 000	1.00%
<b><u>Technologie : 14.05%</u></b>					
ASML HOLDING	NL0010273215	Action	Pays-Bas	4 900	5.49%
APPLE INC. - COMMON STOCK	US0378331005	Action	Etats-Unis	10 000	2.87%
SALESFORCE.COM INC COMMON STOCK	US79466L3024	Action	Etats-Unis	4 000	1.57%
SAMSUNG EL.	US7960508882	Action	Corée du Sud	1 850	4.13%
<b><u>Télécommunications / Médias : 6.37%</u></b>					
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	Action	Allemagne	40 000	1.43%
BOOKING HOLDINGS INC. - COMMON STOCK	US09857L1089	Action	Etats-Unis	250	1.32%
ETSY INC. - COMMON STOCK	US29786A1060	Action	Etats-Unis	30 000	3.62%
<b><u>Trésorerie : 3.33%</u></b>					
Provision de frais de gestion	Calcul				-0.12%
Différé S/R	Calcul				0.00%
Banque en J au 29/12/2023	Calcul				3.44%
<b>TOTAL</b>					<b>100%</b>