



Pourquoi choisir Trusteam ROC ?

- Investir sur les leaders de la satisfaction client (selon Trusteam)
- Pour profiter d'un modèle d'analyse extra-financier des entreprises développé depuis plus de 10 ans
- Pour déléguer l'exposition actions internationales sur les pays développés
- Fonds labellisé ISR, SFDR article 9



Nos engagements*

- Une approche ISR par le client. La satisfaction client comme indicateur « social » ex-ante
- Une liste d'exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement, minières et tabac
- Un engagement ambitieux sur le CO2 : à fin décembre 2022, 90% de nos émetteurs se sont engagés sur un objectif Net Zéro 2050

UNE APPROCHE ISR FORMALISÉE

- Fonds labellisé ISR depuis 2016
- Approche Significativement Engageante (AMF)
- Catégorisé Article 9 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
- Reporting extra-financier trimestriel
- Politique d'engagement et d'exclusion Trusteam



Echelle de risque et rendement (SRI)
du plus faible (1) au plus élevé (7)

LES EXPOSITIONS



Exposition Actions	75%	→	100%
Exposition Devises	0%	→	100%
Exposition Obligataires	0%	→	25%
Obligations Convertibles	0%	→	10%

EXPOSITION INTERNATIONALE

- Actions des pays de l'OCDE
- 10% max en actions des pays hors OCDE
- Obligations des pays de l'OCDE-UE-EEE

LES RISQUES



DES RISQUES ENCADRÉS

- **15% max** : actions de petite capitalisation (< 1Md€)
- **10% max** : actions hors OCDE
- **10% max** : obligations high yield

LE FONDS EST PRINCIPALEMENT EXPOSÉ AU...

- Risque de perte en capital,
- Risque de gestion discrétionnaire,
- Risque de taux et crédit,
- Risque action,
- Risque de durabilité,
- Risque de liquidité,
- Risque de change.

SELON TRUSTEAM, LA SATISFACTION CLIENT EST SOURCE DE PERFORMANCE EXTRA FINANCIÈRE ET FINANCIÈRE

Le client, maillon essentiel entre la performance financière et extra-financière de l'entreprise

Expérience Client

(Formation des salariés, traçabilité, diversité...)

Réputation

(Corruption, pollution...)

Bien Commun

(Changement climatique, dialogue social...)



Satisfaction Client

(Process Return On Customer)

Engagement

(Climate Action 100+.)

Exclusions

(Energies fossiles, armement, tabac..)

L'ISR CHEZ TRUSTEAM : QUELLE MÉTHODOLOGIE ?

- Une analyse ESG par le prisme client via une notation interne
- Des analyses basées sur des données de Satisfaction Client objectives et des rencontres avec les sociétés
- Une expertise unique développée depuis plus de 10 ans s'appuyant sur plus de 40 prestataires spécialisés

Ce document est à caractère promotionnel. Il est non contractuel et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Il ne peut être distribué auprès d'une clientèle non-professionnelle.

« Le process ROC (Return on Customer), basé sur le critère de la Satisfaction Client, est présenté de façon détaillée sur une page dédiée du site internet de Trusteam Finance et dans le Code de Transparence des fonds. Les limites méthodologiques du process ROC sont liées à la qualité et au degré de complétude des données obtenues sur les clients et sur les sociétés, variables selon les sociétés, les secteurs d'activité et les zones géographiques.

Le lien entre le critère de la Satisfaction Client et la performance financière des entreprises repose sur des études académiques qui sont présentées de façon détaillée dans le Livre Blanc de Trusteam Finance, qui est disponible gratuitement sur demande. »

Les politiques ESG (dont la politique d'engagement actionnarial), les reportings extra-financiers des fonds de Trusteam Finance et autres reporting ESG (Rapport LEC29, Code de Transparence, Rapports sur la mesure d'impact ISR, compte rendu sur la politique de vote et d'engagement) sont disponibles sur le site internet de Trusteam Finance.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les indications fournies reflètent la réalité à la date de publication du document. Celles-ci sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions des marchés financiers. Les DIC PRIIPS et prospectus de nos FCP et la procédure de réclamation sont consultables en français sur le site de Trusteam Finance : www.trusteam.fr.

La souscription des parts des fonds est permise uniquement aux investisseurs n'ayant pas la qualité de

« U.S. Person » (telle que cette expression est définie dans la réglementation financière fédérale américaine et reprise dans le prospectus) et dans les conditions prévues par les prospectus des fonds. Le fonds présenté est enregistré auprès de l'AMF et autorisé à la commercialisation en France, en Suisse par la FINMA, en Italie par la CONSOB, au Luxembourg par la CSFF et en Belgique par la FSMA. Trusteam Finance est agréée par l'AMF - Agrément GP 00 054.

DATE DE MISE A JOUR : 4 aout 2023

Trusteam
Finance



Hôtel Salomon de Rothschild
11, rue Berryer 75008 Paris - France
www.trusteam.fr



TRUSTEAM ROC (A)

FONDS ACTIONS INTERNATIONALES

ISIN : FR0010981175

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de référence	Morningstar Developed Markets TR
Dividendes nets réinvestis	Oui
Horizon Mini recommandé	5 ans
Cotation	Quotidienne
Gérants du fonds	J-S. Beslay, C. Beslay, M. Bernard
SRI	4 sur une échelle de 1 à 7
Code ISIN	FR0010981175
Code Bloomberg Part A	TRSROCA FP Equity
Cours de valorisation	Cours de clôture
Dépositaire	Crédit Industriel et Commercial
Valorisateur	CIC Asset Management
Type	Capitalisation
Frais courants (2022)	2,88%
Commission de gestion TTC	2,00%
Droits d'entrée TTC	Max 2,00%
Droit de sortie	0,00%

* Cf prospectus pour le détail des frais / mise en conformité avec les guidelines 34-39-922FR de l'ESMA à partir de l'exercice 2022

PERFORMANCES CALENDAIRES SUR 10 ANS (%)

	Trusteam ROC	Indice de référence *
2022	-23.78	-12.95
2021	24.29	29.76
2020	4.82	7.06
2019	13.47	30.02
2018	-8.93	-4.11
2017	3.37	7.52
2016	5.74	10.73
2015	13.05	10.42
2014	19.28	19.50
2013	18.56	21.20
2012	14.21	14.04



Capucine
BESLAY



Jean-Sébastien
BESLAY



Matthieu
BERNARD

(*) Indice actuel : Morningstar Developed Markets (€) TR depuis le 01/10/2020, auparavant MSCI World (€) TR

Les données présentées se réfèrent aux années antérieures. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.