



Pourquoi choisir Trusteam ROC Europe ?

- Un fonds de conviction investissant sur des sociétés qui « s'organisent pour satisfaire durablement leurs clients », pionnier de la thématique en Europe
- Fonds PEA investi sur les actions européennes, principalement de grandes et moyennes capitalisations, sur tous les secteurs de l'économie
- Fonds labélisé ISR avec une approche différenciante : SFDR Article 9 via notre Process "Satisfaction Client »



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
- Les politiques de vote, d'engagement et de gestion des controverses sont alignées avec l'approche Satisfaction Client et les problématiques environnementales, notamment sur l'engagement Net Zero 2050.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de Trusteam ROC Europe est d'investir parmi les sociétés les plus orientées clients au sein de son univers d'investissement afin de surperformer, net de frais, sur 5 ans son indice de référence (EuroStoxx 50 TR), tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de son indice de référence.



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

LES EXPOSITIONS



Exposition Actions	75%	→	100%
Exposition Obligataire (OCDE + UE)	0%	→	25%
Obligations Convertibles (OCDE + UE)	0%	→	10%
Titres éligibles PEA	75%	→	100%

Exposition Européenne

- 75% min actions éligibles au PEA
- 75% min actions Union Européenne + EEE
- 50% min actions Zone Euro
- 10% max actions hors UEM

Points clés

- **20% max** : actions de petite capitalisation (< 1Md€)
- **10% max** : obligations High Yield
- Durée de vie max des obligations : **5 ans**

LES RISQUES



LE FONDS EST PRINCIPALEMENT EXPOSÉ AU...

- **Risque de perte en capital** : le capital n'est pas garanti et peut ne pas être restitué
- **Risque de gestion discrétionnaire** : le fonds peut ne pas être investi à tout moment sur les marchés les plus performants
- **Risque de durabilité** : il est mesuré, ex-ante, par le score ROC
- **Risque action et risque sur les actions de petites capitalisations**
- **Risque de taux et crédit**, le fonds est sensible au taux d'intérêt et à la défaillance d'un émetteur
- **Risque de change** : max 50% dont 10% max hors UEM
- **Risque de liquidité** : certains instruments peuvent être insuffisamment liquide à certain moment et impacter la liquidité du fonds

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 15 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.
« 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 LEC 29, 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.

Trusteam Finance est agréée par l'AMF – Agrément GP 00 054

DATE DE MISE A JOUR: 15/10/2024

trusteam
finance



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



TRUSTEAM ROC EUROPE (R)

FONDS ACTIONS EUROPEENNES ISIN : FR0007066725

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de référence	Euro Stoxx 50 TR
Cotation	Quotidienne
Gérants du fonds	M. Bernard
SRI	4 sur une échelle de 1 à 7
Code ISIN	FR0007066725
Code Bloomberg Part A	TRUGARP FP Equity
Dividendes nets réinvestis	Oui
Horizon Mini recommandé	5 ans
Cours de valorisation	Cours de clôture
Dépositaire	Crédit Industriel et Commercial
Valorisateur	CIC Asset Management
Type	Capitalisation
Frais de gestion TTC	2,00%
Droits d'entrée max TTC	3,00%
Droit de sortie	0,00%
Frais de fonctionnement max TTC	0,20%

* 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 EUROPE	Indice de référence *
2023	18.88	22.23
2022	-23.25	-9.49
2021	16.85	23.34
2020	-3.92	-3.20
2019	8.93	28.20
2018	-14.01	-12.03
2017	7.76	9.15
2016	-0.04	3.71
2015	11.90	6.41
2014	9.24	4.69
2013	23.97	22.48



Matthieu
BERNARD



Capucine
BESLAY

(*) Indice actuel : Euro Stoxx 50 TR depuis le 13/06/2014, auparavant CAC All Tradable 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.