



Pourquoi choisir Trusteam ROC FLEX ?

- Pour s'ajuster aux situations de marché en utilisant de façon dynamique ses bornes 0%-50% en actions internationales
- Pour déléguer l'exposition actions et profiter de la réactivité du gérant
- Pour sélectionner les entreprises les plus orientées Satisfaction Client (selon Trusteam) et en fonction de l'asymétrie risque / rendement de chaque valeur



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

OBJECTIF DE GESTION

Il s'agit d'investir selon le process extra financier « ROC », parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l'univers d'investissement (approche en sélectivité), dans un cadre d'une gestion patrimoniale et sur une durée de placement de 3 ans, Il s'agit de surperformer, net de frais, son indicateur de référence (composé de l'Euro Stoxx50 dividendes nets réinvestis pour 25%, de l'Euro MTS 3-5 ans pour 50% et de l'ESTER capitalisé pour 25%)



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

LES EXPOSITIONS



Exposition Actions	0%	→	50%
Exposition Taux	30%	→	100%
Obligations Convertibles	0%	→	15%
Obligations High Yield	0%	→	30%
Pays émergents	0%	→	10%

EXPOSITION INTERNATIONALE

- Actions : UE, UK, USA, Suisse, Norvège
- Obligations : OCDE+UE
- Obligations Convertibles : OCDE+UE

Points clés

- **10% Max** : actions de petite capitalisation (< 1Md€)
- **[-2; +6]** : sensibilité taux du fonds

LES RISQUES



- **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 taux et crédit:** le fonds est sensible au taux d'intérêt et à la défaillance d'un émetteur
- **Risque action**
- **Risque de durabilité:** il est mesuré, ex-ante, par la Satisfaction client (Score ROC).
- **Risque de liquidité:** certains instruments peuvent être insuffisamment liquide et impacter la liquidité du fonds
- **Risque de change:** max 20%

*Documentations réglementaires, limites méthodologiques de l'approche extra-financière, politique d'engagement et rapport 29 LEC disponibles sur www.trusteam.fr

— Pour une présentation plus détaillée des risques se reporter au prospectus sur www.trusteam.fr

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, des rencontres avec les sociétés et non sur des données déclaratives
- 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 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 DICI PRIPS 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: 14/10/2024.

trusteam
Finance



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

TRUSTEAM ROC FLEX (R)



FONDS FLEXIBLE 0-50% ISIN : FR0007018239

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de référence	25% EuroStoxx50 TR + 50% Euro MTS + 25% ESTER
Cotation	Quotidienne
Gérants du fonds	J-S. Beslay, M-L. Biswang, M. Yatime
SRl	4 sur une échelle de 1 à 7
Code ISIN	FR0007018239
Code Bloomberg Part A	MPMULAC FP Equity
Dividendes nets réinvestis	Oui
Horizon Mini recommandé	3 ans
Cours de valorisation	Cours de clôture
Dépositaire	CIC
Valorisateur	CIC Asset Management
Type	Capitalisation
Frais de gestion max TTC	1,30%
Droits d'entrée max TTC	1,00%
Droit de sortie	0,00%
Frais de fonctionnement TTC	0,15%
Frais indirects max TTC	0,50%
Mise en place de Gates	Oui

* 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 CALENDRIÈRES SUR 10 ANS (%)

	Trusteam ROC FLEX	Indice de référence *
2023	13.50	9.06
2022	-9.48	-7.16
2021	5.02	4.73
2020	6.05	0.46
2019	4.65	7.19
2018	-5.48	-3.19
2017	1.34	2.29
2016	5.00	1.97
2015	2.75	3.74
2014	5.09	9.39
2013	7.49	6.32



Jean-Sébastien
BESLAY



Marie-Laurence
BISWANG



Michaël
YATIME

(*) Changement de stratégie à compter du 15 novembre 2013 et changement d'indicateur de référence à compter du 15 novembre 2016 : 25% Eurostoxx 50 TR, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% Eonia. NB : depuis le 4/2/21 l'Ester a remplacé l'Eonia dans l'indicateur de référence

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.