



Pourquoi choisir Trusteam TF Global Client Focus ?

- Pour investir de manière systématique sur les entreprises leaders de la Satisfaction Client (selon Trusteam) à partir du modèle développé en interne
- Pour profiter d'un modèle d'analyse extra-financier des entreprises développé depuis plus de 15 ans
- Pour investir sur les sociétés ayant la plus forte **corrélation** entre satisfaction client et performance financière, sélectionnées par un modèle de « machine learning » développé en interne
- 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
- 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 Zéro 2050

OBJECTIF DE GESTION

Il s'agit d'investir de manière systématique sur la liste des sociétés les plus orientées client, selon notre process ROC afin de surperformer, net de frais et dividendes réinvestis, sur 5 ans, un indice composite composé de 60% de Morningstar Developed Market NR EUR et 40% de l'Eurostoxx50 dividendes réinvestis, tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de l'indice composite.



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

LES EXPOSITIONS



Exposition Actions	90%	—◆	100%
Exposition Obligataire	0%	—◆	10%

Exposition Internationale

- Actions : OCDE, UE, l'EEE directement
- 10% max : exposition pays émergents d'Asie, d'Amérique Latine hors OCDE
- Obligations : OCDE

Points clés

- **25% Max** : actions de petites capitalisations (<1Md€)
- **10% Max** : actions de pays hors OCDE
- Sensibilité : [0;5]

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 liquidité**: certains instruments peuvent être insuffisamment liquide et impacter la liquidité du fonds
- **Risque sur les marchés émergents**: max 10%
- **Risque de change**: max 100%
- **Risque de taux et crédit**

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

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 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.

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

DATE DE MISE A JOUR : 15/09/2024

trusteam
finance



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



TF GLOBAL CLIENT FOCUS (R)

FONDS ACTION INTERNATIONAL SYSTEMATIQUE

ISIN : FR001400BY52

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de référence	60% Morningstar Developed Markets NR EUR + 40% Eurostoxx50 NR
Cotation	Quotidienne
Gérants du fonds	J-S. Beslay, C. Beslay
Modélisation	M. Lamloum
SRI	4 sur une échelle de 1 à 7
Code ISIN	FR001400BY52
Code Bloomberg Part A	TCLIENI FP Equity
Dividendes nets réinvestis	Oui
Horizon Mini recommandé	5 ans
Cours de valorisation	Cours de clôture
Dépositaire	CIC
Valorisateur	CIC Asset Management
Type	Capitalisation
Frais de gestion max TTC	2,00%
Droits d'entrée max TTC	2,00%
Droit de sortie	0,00%
Frais de fonctionnement TTC	0,10%
Frais indirects max TTC	0,15%
Mise en place de Gates	Non

PERFORMANCES CALENDAIRES (%)

	TF Global Client Focus	Indice de référence *
2023 (Création 22/11/2022)	15.18	20.23

Gérants :



Capucine
BESLAY



Jean-Sébastien
BESLAY

Modélisation :



Mehdi
LAMLOUM

(*) 60% Morningstar Developed Markets NR EUR + 40% Eurostoxx50 NR

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.