

Reporting Extra-Financier Trimestriel des titres vifs du portefeuille

TF Global Client Focus au 30 septembre 2024



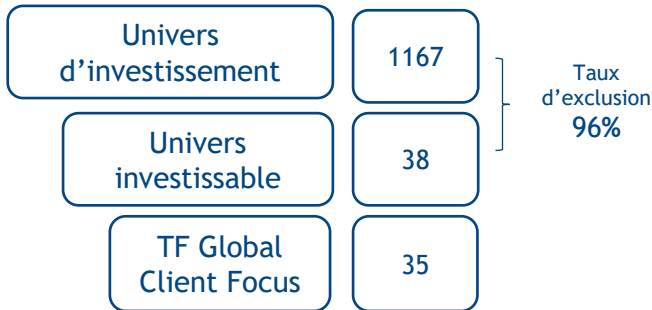
Approche significativement engageante



Catégorisé Article 9 (SFDR)

Processus de sélectivité des titres vifs du portefeuille

Entreprises



L'univers d'investissement de l'OPC, est constitué des entreprises cotées sur les principales places boursières des zones géographiques du fonds, des pays de L'OCDE, UE, EEE, Singapour, Hong Kong ; Taiwan, l'Inde et le Brésil, est analysé selon le Process ROC « Satisfaction Client »

L'univers investissable est composé des listes A, M et Or, qui constituent les valeurs qui ont été sélectionnées par le Process ROC « Satisfaction Client ». Plus d'informations sur notre [code de transparence](#)

Le taux de couverture correspond au rapport entre le nombre de lignes sur lesquelles la donnée extra-financière est disponible et le nombre de lignes total

Indicateurs de surperformance du portefeuille

Taux de Satisfaction Client*



TF Global Client Focus: **79%**

Indice de comparaison: **74%**

Emissions totales de CO2 (Scope 1-2-3)



TF Global Client Focus : **33 813 178 tCO2**

Indice de comparaison : **73 620 167 tCO2**

*Taux de couverture : TF Global Client Focus : 100%, Indice de comparaison : 100%

Taux de couverture : TF Global Client Focus : 92%, Indice de comparaison : 91%

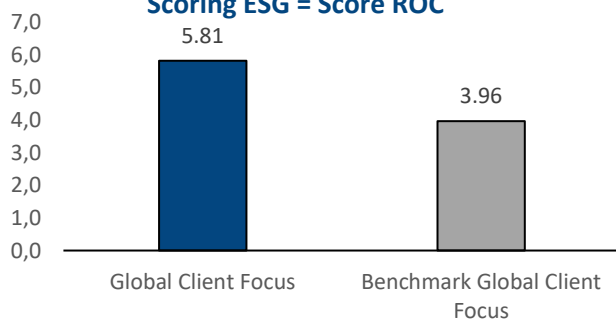
*Une partie des scores de satisfaction client sont estimés en se basant sur la moyenne sectorielle de la valeur et en appliquant une décote de 30%

La performance du fonds est comparée à son indice de comparaison. Il correspond à un indicateur composite composé à 40% de l'Eurostoxx 50 et à 60% du Morningstar Developed Market NR EUR.

Le taux de satisfaction client, le score ROC et les émissions de CO2 sont pondérés par le poids rebasé des lignes du portefeuille (Actif Net retraité des liquidités et des titres Etatiques / Parapubliques)

Score ROC et Eligibilité des titres vifs et OPCVM du portefeuille

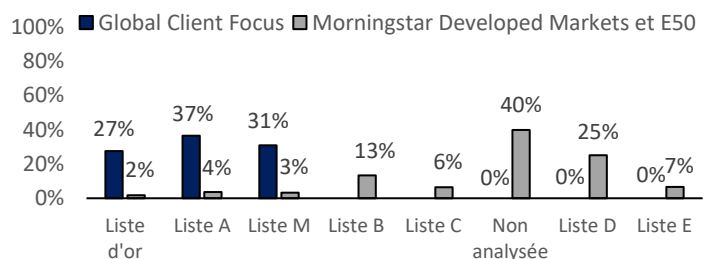
Scoring ESG = Score ROC



Taux d'analyse en fonction des pondérations : Global Client Focus : 100%, Indice de comparaison : 63%.

Une valeur est éligible lorsqu'elle appartient aux Listes Or, A ou M. Plus de détails sur la méthodologie du [Process ROC](#)

Eligibilité du FCP TF Global Client Focus vs l'indice de comparaison



100% des pondération des actions de TF Global Client Focus sont éligibles versus 9% pour l'indice de comparaison.

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 le 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 Trusteam et autres reporting ESG (Article 173, Codes 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. Plus d'informations sur : <https://www.trusteam.fr/nos-engagements/>

Reporting Extra-Financier Trimestriel des titres vifs du portefeuille

TF Global Client Focus au 30 septembre 2024

57% des indicateurs ESG du portefeuille sont meilleurs que ceux du Indice de comparaison (le fonds surperforme 59% des indicateurs environnementaux, 55% des indicateurs sociétaux, et 57% des indicateurs de gouvernance)

Ensemble des indicateurs étudiés à retrouver dans le rapport de [performance ESG](#)

Fonds vs Indice de comparaison

		Meilleur que l'indice	Moins bon que l'indice			Meilleur que l'indice	Moins bon que l'indice
Indicateurs ESG liés à l'Expérience Client				Indicateurs ESG liés à la Réputation			
	Nouveaux produits changement climatique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Engagements contre le travail des enfants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Emballage responsable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Engagements pour les droits de l'homme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Initiatives en matière de produits biologiques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Engagements éthiques	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Utilisation responsable des produits	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Engagements protection des données privées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Turnover Employés*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Engagements anti-corruption	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Accident du travail*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Politique ESG envers les sous-traitants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Croissance du nombre d'employés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		% Déchets recyclés*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ecart salarial entre CEO et employé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Politique de biodiversité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Rémunération liée à des critères ESG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Montant moyen d'amendes environnementales*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nombre d'heures de formation/employé*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Initiatives de restauration environnementale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indicateurs ESG liés au Bien Commun

	Séparation des pouvoirs entre président et CEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		% Femmes employées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	% comité RSE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		% Femmes administratrices	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Emissions de CO2 totales (Scopes 1, 2 et 3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Consommation d'énergie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Emissions CO2 Scope 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Intensité énergétique/CA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Réduction impact environnemental	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Eau rejetée*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Taux annuel moyen de réduction des émissions	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Eau utilisée/CA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Données portant sur moins de 50% du portefeuille ou de l'indice de référence - Sources : Refinitiv, CDP Trusteam Finance					Consommation totale d'énergie renouvelable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risques ISR : Controverses

Gouvernance :

APPLE :

- La marque à la pomme devra rembourser 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux à l'Irlande.

ALPHABET:

- Le groupe se voit infliger une amende de 2,4 milliards d'euros par la Cour de Justice de l'Union Européenne pour des pratiques anticoncurrentielles.

AVANZA :

- Amende de 15m SEK suite à un incident sur la protection des données en 2021

Social :

NIKE:

- Pendant la pandémie du Covid-19, les sous-traitants de NIKE : Violet Apparel et Hong Seng Knitting n'ont pas payé les indemnités de licenciement de leurs employés.

SAMSUNG :

- Le plus grand syndicat qui compte 30 00 travailleurs annonce une grève illimitée

Engagements



Climate Action 100+ : Suivi de 7 sociétés, dont 2 (Saint-Gobain & Air Liquide) en tant que porte-parole de la coalition



Dialogue avec les entreprises : En 2023, nous sommes rentrés en dialogue avec 24 entreprises présentes dans le fonds au cours de l'année, soit 77% des entreprises investies.

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 le 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 Trusteam et autres reporting ESG (Article 173, Codes 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. Plus d'informations sur : <https://www.trusteam.fr/nos-engagements/>