

Trusteam Finance obtient le label ISR V3 pour quatre de ses fonds emblématiques

Paris, 17 April 2025

Trusteam Finance est fière d'annoncer que les fonds **Trusteam ROC Flex**, **Trusteam Optimum**, **Trusteam ROC Europe** et **Trusteam Global Client Focus** viennent d'obtenir le label ISR V3, nouvelle version du label français d'Investissement Socialement Responsable.

Cette labellisation renforce la reconnaissance du processus de gestion unique développé par Trusteam, fondé sur la satisfaction client comme critère de performance durable. Une approche pionnière en Europe, déployée depuis 2010 et aujourd'hui intégrée dans l'ensemble des processus d'investissement de la société.

« Cette nouvelle labellisation ISR V3 confirme la pertinence de notre modèle : sélectionner les entreprises qui placent leurs clients au cœur de leur stratégie est non seulement gage de performance, mais aussi d'impact. Cela reflète pleinement notre mission : **donner du sens à l'épargne** », souligne Claire Berthier, Directrice Générale de Trusteam Finance.

Un label ISR V3 plus exigeant et aligné sur les enjeux climatiques

Entrée en application en mars 2024, la nouvelle version du label ISR (V3) renforce significativement ses critères pour répondre aux attentes croissantes des épargnants et aux défis environnementaux actuels. Cette réforme est en ligne avec les demandes formulées en 2023 par plusieurs acteurs de la finance durable, dont Trusteam Finance, pour renforcer l'ambition environnementale du label.

Parmi les évolutions majeures, le label exclut désormais les entreprises développant de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage d'énergies fossiles, ainsi que celles impliquées dans le charbon et les hydrocarbures non conventionnels. En plus de ces **exclusions**, le label impose désormais aux fonds de présenter **une analyse des plans de transition alignés avec les Accords de Paris**, et renforce les exigences en matière **d'engagement actionnarial** et de **transparence**. Des évolutions pleinement alignées avec les valeurs historiques de Trusteam.

Un positionnement ISR consolidé

Trusteam Finance renforce ainsi son positionnement en tant **qu'acteur engagé de la finance durable** : 76 % de ses encours totaux et **82% de ses encours OPCVM** sont aujourd'hui labellisés ISR au 31 décembre 2024 – un niveau nettement supérieur à la moyenne du marché.

Depuis 2021, Trusteam applique une politique d'exclusion stricte des énergies fossiles et s'engage activement depuis près de 10 ans avec les entreprises dans lesquelles elle investit, seule ou via des coalitions internationales comme le Climate Action 100+, Nature Action 100+ ou Advance. Ces engagements témoignent de la volonté de Trusteam de promouvoir une finance responsable, alignée avec les objectifs climatiques des Accords de Paris.

Une gamme complète de fonds labellisés ISR V3

Les quatre fonds de Trusteam Finance ayant obtenu le label ISR V3 offrent une gamme de solutions d'investissement engagés pour une finance responsable centrée sur la Satisfaction Client, en cohérence avec **la mission de Trusteam : donner du sens à l'épargne**.

- **Trusteam Optimum** (SFDR Article 8 – Part I : FR0010316216) : Un fonds mixte SRI 2 à dominante obligataire Investment Grade, doté de trois moteurs de performance complémentaires : une poche actions (0 à 15 %), une exposition au high-yield (0 à 30 %) et une allocation en obligations convertibles (0 à 10 %).
- **Trusteam ROC Flex** (SFDR Article 8 – Part I : FR0010037989) : Un fonds flexible 0–50 % actions, qui adopte une approche contrariante en investissant à contre-tendance sur les leaders de la Satisfaction Client.

- **Trusteam ROC Europe** (SFDR Article 9 – Part I : FR0007066725) : Fonds actions européennes, éligible PEA, il vise à identifier et sélectionner les entreprises cotées qui ont placé le client au cœur de leur stratégie, dans une logique de création de valeur durable.
- **TF Global Client Focus** (SFDR Article 9, SRI 4 – Part I Institutionnel : FR001400BY60) : Fonds actions internationales (principalement Europe, États-Unis, Asie), il investit systématiquement sur les leaders de la Satisfaction Client sans intervention d'un gérant. Ce processus entièrement quantitatif est l'aboutissement de plus de 15 ans de recherche et d'analyse chez Trusteam. Il évolue en continu, en particulier grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, nourrie par les données extra-financières propriétaires de la société.

A noter que **Gaspal Obligation Court Terme** (FR0007082409), autre fonds de la gamme Trusteam labélisé ISR, a également pour ambition de passer sous le label ISR « V3 » d'ici la fin de l'année.

À propos de Trusteam Finance

Société de gestion indépendante pionnière dans l'utilisation de la satisfaction client comme critère d'investissement, Trusteam Finance gère aujourd'hui 700 millions d'euros (au 31/12/2024), investis dans les entreprises qui placent la satisfaction client au cœur de leur stratégie. Plus de détails sur www.trusteam.fr

Contact Presse

Albane Rouvière – arouviere@trusteam.fr – 01 42 60 70 40