



## LE LABEL ISR POUR TF GLOBAL CLIENT FOCUS



Désormais 97%<sup>1</sup> des encours des fonds de Trusteam Finance sont labellisés ISR

Ce mercredi 15 mars 2023, EY (Ernest Young), organisme indépendant de certification homologué par le Comité français d'accréditation (qui a pour mission de promouvoir des placements responsables et durables), a délivré **le label ISR au fonds TF Global Client Focus**.

Ce fonds, lancé en novembre 2022, est l'aboutissement d'une décennie de recherche et de travail sur notre process Return on Customer. **Il s'agit du premier fonds systématique basé sur le critère de la satisfaction client** : les valeurs sont sélectionnées par les clients, au travers des études menées avec 40 partenaires présents dans le monde entier. A ces données de satisfaction client retraitées et agrégées, est ajoutée une analyse de la qualité de la stratégie de l'entreprise. Rebalancé de manière systématique tous les mois, ce process d'investissement exclut tout biais financier ou de marché. Ainsi, les investisseurs ont la certitude d'accompagner les grandes tendances en matière de satisfaction client tout au long de leur période d'investissement et d'intégrer leurs évolutions au fil de l'eau.

**L'attribution de ce 6<sup>ème</sup> label ISR récompense l'engagement de Trusteam Finance depuis de nombreuses années dans l'investissement responsable** : débuté en 2014 avec la signature des PRI, puis confirmé en 2016 avec obtention du label ISR pour ses fonds Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe, puis en 2018 pour les fonds mixtes (Trusteam Optimum et Trusteam ROC Flex) et 2021 pour son fonds obligataire (Trusteam Obligations Court-Terme). **Ainsi, l'encours total des fonds labellisés ISR chez Trusteam Finance représente 97%<sup>1</sup> des encours des fonds Trusteam.**

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu le label ISR pour ce fonds lancé en fin d'année dernière. En effet, cela nous permet de proposer aujourd'hui à nos clients investisseurs une gamme complète de fonds labellisés allant du fonds obligataire court terme (SRI 2) au fonds actions systématique (SRI 4). Cela renforce également le caractère innovant de ce fonds puisqu'il devient le premier fonds systématique basé sur un critère de satisfaction client labellisé ISR et SFDR Article 9 », explique Claire Berthier, Directrice Générale de Trusteam Finance.

L'attribution du label ISR récompense l'approche de Trusteam Finance qui investit depuis plus de 10 ans dans les entreprises leaders de la satisfaction client. Une démarche qui découle d'une conviction forte : **la satisfaction client est un facteur clé de performance financière et extra-financière**. Certaines recherches académiques qualifiant le client de « médiateur » entre bonnes performances extra-financières et financières<sup>2</sup>.

Plus d'informations sur le fonds TF Global Client Focus à retrouver ici : <https://urlz.fr/l14W>



### Capucine BESLAY

Responsable de la Recherche  
Extra-Financière  
cbeslay@trusteam.fr  
01.42.60.74.30



### Aaron DRAY

Distribution France  
adray@trusteam.fr  
01.42.96.40.19



### Victor SIMONNET

Distribution France  
vsimonnet@trusteam.fr  
01.42.96.40.20

<sup>1</sup> Données au 31/12/2022

<sup>2</sup> García-Madariaga J. et Rodríguez-Rivera F., "How does corporate social responsibility (CSR) impact on firms' market value? Academy had found it difficult to give a suitable answer to this question, considered as the "Holy Grail" of CSR", Corporate social responsibility, customer satisfaction, corporate reputation, and firms' market value: Evidence from the automobile industry"