

Trusteam ROC A



SFDR
9

Fonds Actions International

ISIN : FR0010981175



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

Pourquoi choisir ROC ?

- Fonds actions sur **les pays développés**
- Sélection **des meilleures entreprises de la satisfaction clients (selon Trusteam)**
- **Gestion de conviction** : portefeuille concentré
- Des valeurs que nous estimons robustes avec des perspectives de croissance et **une sensibilité à des facteurs externes ou extra-financiers** (pricing-power, gouvernance, controverses) pour juger **du couple rendement risque**



Une approche ISR par le Client

- La satisfaction client comme indicateur « social » ex-ante
- Pourquoi ?
 - ✓ **90%** des clients s'attendent à ce que les entreprises réduisent leurs émissions de CO2
 - ✓ **86%** s'attendent à ce que les entreprises défendent les droits humains
 - ✓ **90%** des clients s'attendent à plus de diversité dans les entreprises
- ➔ Permet un suivi des indicateurs extra-financiers ex-post

Etude Salesforce Octobre 2020

Une approche ISR formalisée

- Fonds labellisé ISR depuis 2016
- Approche Significativement Engageante (AMF)
- Catégorisé Article 9 (SFDR - SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation 10 mars 2021)
- Reporting extra-financier trimestriel

Documentations réglementaires et limites méthodologiques de l'approche extra financière sur www.trusteam.fr

TRUSTEAM
FINANCE

Les expositions

Exposition Actions	60%	—◆	100%
Exposition Change	0%	—◆	100%
Exposition Obligataire	0%	—◆	40%
Obligations Convertibles	0%	—◆	10%



Exposition Internationale

- **Actions et obligations** : pays de l'OCDE
- **10% Max d'exposition pays émergents (hors OCDE)**

Les risques

Des risques encadrés

- 15% Max. actions avec capi.< 1Md€
- 10% Max. signatures high yield pour les obligations
- Sensibilité entre [0 à 5]

Le fonds est particulièrement exposé au ...

- risque de perte en capital,
- risque de gestion discrétionnaire,
- risque de taux et crédit,
- risque de durabilité,
- risque de liquidité,
- risque de change.



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



Jean-Sébastien
BESLAY



Bertrand
CASALIS

L'information relative aux gérants est actualisée sur www.trusteam.fr



Selon Trusteam, la Satisfaction Client est source de performance extra-financière

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..)

Le client, maillon essentiel entre la performance financière et extra-financière de l'entreprise



L'ISR chez Trusteam Finance - 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 équipe de **recherche dédiée** et **indépendante** de la gestion

Performances historiques

	Performances calendaires sur 10 ans (%)									
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Trusteam Roc A	4.82	13.47	-8.93	3.37	5.74	13.05	19.28	18.56	14.21	0.22
Indice de référence *	7.06	30.02	-4.11	7.52	10.73	10.42	19.50	21.20	14.04	-2.37

(*) *Indice actuel : Morningstar Developed Markets (€) TR depuis le 01/10/2020, auparavant MSCI World (€) TR*

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.

Caractéristiques Techniques - Trusteam ROC A

Indice de référence	Morningstar Developed Markets TR	Cours de valorisation	Valorisation quotidienne	Cours de clôture
Dividendes nets réinvestis	Oui	Dépositaire	Crédit Industriel et Commercial	
Horizon Mini recommandé	5 ans	Valorisateur	CIC Asset Management	
Cotation	Quotidienne	Type	Capitalisation	
Gérants du fonds	J-S. Beslay, B. Casalis	Frais courants (2020)	4.43%	
SRRI	5 sur une échelle allant de 1 à 7	Commission de gestion TTC	Max. 2.00%	
Code ISIN	FR0010981175	Droits d'entrée TTC	Max .2.00%	
Code Bloomberg	TRSROCA FP Equity	Droits de sortie	0.00%	
		Commission variable TTC	15% de la perf positive au-delà de l'indice de référence*	
			(Cf prospectus pour le détail des frais)	

Ce document est à caractère promotionnel. Il est non contractuel et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Il ne peut être distribué auprès d'une clientèle non-professionnelle.

« 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 (Article 173, 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 DIC1 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. Trusteam Finance est une société de gestion agréée par l'AMF - Agrément GP 00 054.

Source TRUSTEAM - document mis à jour au 1/7/2021

Trusteam Finance, 11 rue Berryer 75008 Paris - France

+33 (0)1 42 96 40 30 - www.trusteam.fr