

### NOUS INVESTISSONS DANS LES ENTREPRISES INTERNATIONALES

QUI OBTIENNENT  
DES SCORES  
DE SATISFACTION  
CLIENT ÉLEVÉS  
SELON NOTRE  
ANALYSE

### OBJECTIF

SURPERFORMER SUR 5 ANS L'INDICE MSCI WORLD €  
(DIVIDENDES RÉINVESTIS)

#### Un niveau de Satisfaction Client élevé permet selon Trusteam de :

- Accroître la fidélisation des clients
- Réduire les coûts d'acquisition des nouveaux clients
- Accroître le "pricing power"
- Renforcer dans le temps la stabilité du cash-flow

#### Le fonds est exposé aux principaux risques suivants :

- De perte en capital : le capital investi peut ne pas être intégralement restitué
- De taux (40% max) : risque de perte lié aux variations des taux d'intérêts
- De change (100% max) : risque de fluctuation des devises
- Des actions internationales (entre 60% & 100%), dont 15% max de petites et moyennes capitalisations et dont 10% max de pays émergents (plus volatils) : la valeur du fonds peut diminuer en cas de baisse des actions
- De crédit (40% max) et des marchés convertibles (10% max)

Pour une présentation plus détaillée des risques, se reporter au prospectus sur [www.trusteam.fr](http://www.trusteam.fr)

### LE MOT DES GÉRANTS JEAN-SÉBASTIEN BESLAY & CLAIRE BERTHIER



“L'actif client est l'actif le plus important de l'entreprise. Il est indispensable de le prendre en compte en complément de l'analyse financière traditionnelle.

La révolution digitale qui s'est accélérée ces dernières années confère au client un pouvoir qu'il n'a jamais eu dans toute l'histoire du commerce. Grâce à l'explosion d'Internet et des médias sociaux, celui-ci a la possibilité de donner et partager son avis en temps réel avec des centaines de milliers de personnes à travers le monde.



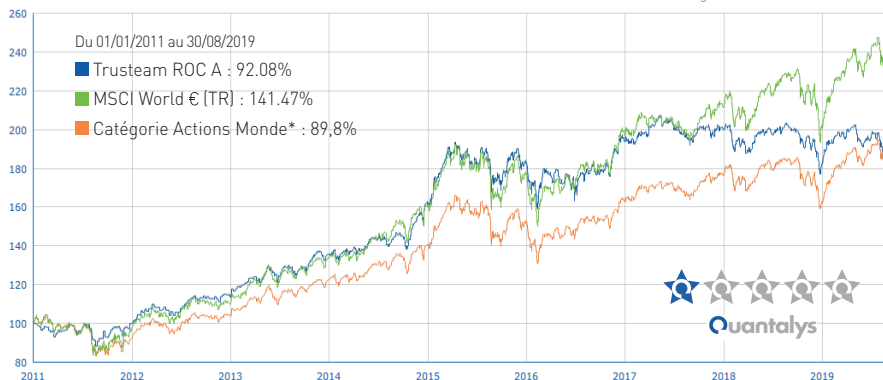
Dans un monde ultra-concurrentiel à faible croissance, il est indispensable d'investir sur les entreprises qui mettent le client au cœur de leur stratégie.

L'objectif de Trusteam ROC (Return On Customer) est d'investir principalement parmi les 50 sociétés les plus orientées Client au sein de notre univers d'investissement.”

L'information relative aux gérants est actualisée sur le site de Trusteam Finance et est valide au 30/08/2019.



Récompenses décernées par les journaux L'Agefi et Gestion de Fortune



\*Catégorie représentant la performance moyenne des fonds de cette classification. Détails disponibles sur le site de Quantalys

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
T. ROC A	5,45	-8,93	3,37	5,74	13,05	19,28	18,56	14,21	0,22
MSCI World € (TR)	19,54	-4,11	7,52	10,73	10,42	19,50	21,20	14,04	-2,37

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE\*\*

Europe	60.00%
Amérique du Nord	32.00%
Asie	8.00%

\*\* Poids les plus importants de l'allocation géographique du fonds

### PREMIÈRES LIGNES ACTIONS

Neopost	3.99%
Iliad	3.15%
Hilton Worldwide Holdings	3.15%
Fielmann	3.05%
Toyota Motor	3.04%

### RATIOS (5 ANS) ET CARACTÉRISTIQUES

Liquidités & Monétaires : 8%  
 Volatilité FCP : 11.66%  
 Volatilité MSCI World € (TR) : 14.58%  
 Ratio de Sharpe : 0.50  
 ISRR\* : 5 sur 7  
 Encours : 108.9 M €

VL Part A : 384.17 €  
 Code ISIN (Part A) : FR0010981175  
 Code ISIN (Funds Roc R) : LU1506680005  
 Horizon d'investissement : 5 ans  
 Frais courants au 31/12/18 (Part A) : 2.30%<sup>TTC</sup>  
 (cf. Prospectus pour le détail des frais)

\*ISRR (Indicateur Synthétique de Risque & Rendement allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Prix des Globes de la Gestion remis par Gestion de Fortune. Prix de l'Agefi remis par l'Agefi. Source Trusteam Finance - Graphique et notation provenant de Quantalys - Données au 30/08/2019. Ces données sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Trusteam ROC est un FCP de droit français agréé par l'AMF et autorisé à la distribution en Suisse par la FINMA. La SICAV de droit luxembourgeois Trusteam Funds agréée par la CSSF détient un compartiment Trusteam Funds ROC autorisé à la commercialisation en France par l'AMF et en Belgique par la FSMA. Ce fonds est également éligible aux contrats d'assurance-vie de droit luxembourgeois. Ce document est à caractère informatif et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Le DICI/Prospectus, la politique de vote et d'engagement, le rapport d'exercice des droits de vote, ainsi que les informations sur l'équipe de gestion sont accessibles sur [www.trusteam.fr](http://www.trusteam.fr). Pour tout renseignement contactez Trusteam Finance au 01.42.96.40.30