

Hôtel Salomon de Rothschild  
11, rue Berryer  
75008 Paris  
Tél : 01 42 96 40 30  
Fax : 01 42 96 67 50  
[www.trusteam.fr](http://www.trusteam.fr)

Paris, le 2 Février 2021

## Lettre aux porteurs du Fonds TRUSTEAM ROC

Madame, Monsieur

Vous êtes porteurs des parts du fonds Trusteam ROC A (FR0010981175), Trusteam ROC B (FR0010985804), Trusteam ROC P (FR0013281177), Trusteam ROC S (FR0013176062) et nous vous remercions de votre fidélité.

### 1. L'opération

Nous modifions les instruments financiers susceptibles d'être utilisés, en supprimant les warrants en exposition et en couverture et en intégrant :

- les swaps de change ou change à terme seulement en couverture,
- les futures sur indices et options en couverture ou, dans le cadre d'un ajustement de passif ; en exposition.

Nous avons mis à jour le tableau des commissions de mouvements pour prendre en compte ces modifications.

Ces modifications, qui ne font pas l'objet d'un agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), entreront en vigueur le 4 mars 2021.

Si vous adhérez à ce changement, aucune intervention de votre part n'est nécessaire. Si vous êtes en désaccord, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts pendant un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente information. Après l'expiration de ce délai, cette possibilité vous sera toujours offerte, votre fonds ne facturant pas de frais de sortie

Pour toute précision, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel.

## 2. Modifications entraînées par l'opération

- Modification du profil rendement/ risque : NON
- Augmentation du profil rendement/ risque : NON
- Augmentation des frais : OUI

Les principales évolutions portent sur l'utilisation des instruments financiers avec :

- L'utilisation du change à terme ou swap de change pour couvrir l'exposition devise autre que l'euro.
- La suppression de l'utilisation des warrants en couverture comme en exposition.
- L'utilisation des futures sur indices et options, essentiellement en couverture, et en exposition pour une reconstitution de manière synthétique de l'exposition en actions en cas de mouvement du passif et d'une manière provisoire.
- La mise à jour du tableau des commissions de mouvement des instruments financiers pour tenir compte de ces changements.

Toutes ces modifications sont présentées dans un tableau comparatif en annexe.

## 3. Les éléments à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous conseillons de prendre connaissance du document d'information (DICI) et de prendre contact régulièrement avec votre conseiller pour vos placements.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

TRUSTEAM FINANCE

		Avant	Après
Instruments financiers dérivés	Futures, Options	Néant	Exposition aux futures sur indices, options sur actions pour reconstitution de l'exposition actions en cas de mouvement du passif  Couverture par des futures, options du portefeuille dans la limite d'une fois de l'actif.
	Change à terme et swap de change	Néant	Couverture du risque de change sur des devises autre que l'euro, par du change à terme et swaps de change.
Titres intégrant des dérivés	Dans la limite de 10%		
	Warrants	Exposition au risque action ou en OPC actions. Couverture du risque de change sur des devises autre que l'euro par des warrants.	Néant
	Bons de souscriptions	Exposition ou couverture au risque action ou en OPC actions.	Uniquement en exposition
	Obligations convertibles	Exposition couverture au risque action ou en OPC actions.	Uniquement en exposition
Commissions de mouvements facturés à l'OPCVM	Assiette		
	Actions, droits Trusteam (80%) / Dépositaire (20%)	Sur chaque transaction	0.40% TTC avec un minimum de 15 euros sur la France, Belgique, Pays Bas. Autres pays : 30 euros
	Obligations, Obligations convertibles, Titres de créances, Titres de créances à court terme Dépositaire (100%)	Sur chaque transaction	Commissions fixes. France : 25TTC, Etranger : 55TTC
Warrants Trusteam (80%) / Dépositaire (20%)	Sur chaque transaction	0.40% TTC avec un minimum de 15 euros sur la France, Belgique,	Néant

Options	Sur chaque transaction	Pays Bas. Autres pays : 30 euros  Néant	Options : 0.3% TTC mini 7 euros.
Futures	Sur chaque transaction	Néant	1.5 Euros/ lot