

Le 21 aout 2020

Lettre d'information aux porteurs de parts de l'OPCVM « Trusteam Roc »

Changement d'indicateur de comparaison de performance

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs de notre fonds « Trusteam Roc », FR0010981175 (part A), FR0010985804 (part B) FR0013281177 (part P) et/ ou FR0013176062 (part S), nous vous remercions de votre confiance.

1. L'opération

Votre fonds utilise un indice dans son objectif de gestion. Cet indice est utilisé à posteriori comme indicateur de comparaison des performances et pour le calcul de la commission de surperformance.

Nous avons décidé de modifier cet indicateur de comparaison pour avoir accès à l'ensemble des composants de ce nouvel indice. Ce changement d'indicateur peut augmenter la commission de surperformance.

Nous avons également mis à jour le tableau des frais facturés à l'OPCVM pour prendre en compte l'ensemble des instruments financiers susceptibles d'être utilisés par le fonds en ajoutant les warrants, droits, obligations convertibles, TCN, titres négociables à court terme et OPC Offshore.

Les modifications entreront en vigueur le 01/10/2020.

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

2. Les modifications entraînées par l'opération

Modification du profil rendement / risque : NON

Augmentation du profil rendement / risque : NON

Augmentation des frais : OUI

Les principales évolutions sont :

- Le changement d'indicateur de comparaison pour l'objectif de gestion et le calcul de la commission de surperformance.
- A compter du 01/10/2020, le Morningstar Developed Markets Net Return en euro remplace le MSCI World en euro. Cet indicateur actions des bourses des pays développés regroupe les 1483 plus fortes capitalisations boursières.
- Une présentation complète des frais sur l'ensemble des instruments financiers utilisés par le fonds, dont les warrants, les droits, les obligations convertibles, les TCN, les titres négociables à court terme et les OPC offshore. Les changements de frais interviendront le 1 octobre 2020.

Toutes ces évolutions 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

Annexe

Tableau comparatif des éléments modifiés

| | Avant | Après |
|---|--|--|
| Objectif de gestion | L'objectif de gestion est d'obtenir une performance, sur une période de cinq ans, supérieure à celle de l'indice MSCI World en euro, dividendes réinvestis | L'objectif de gestion est d'obtenir une performance, sur une période de cinq ans, supérieure à celle de l'indice Morningstar Developed Markets Net return (dividendes réinvestis) en euros |
| Frais facturés à l'OPCVM Prestataires percevant des commissions de mouvement | <p>Actions et autres instruments financiers cotés en France : maximum 0,40% TTC avec un minimum de 15€ sur France-Belgique-Pays Bas Et autres pays : 30€</p> <p>Obligations 55 € TTC maximum</p> <p>OPC : 40 € TTC maximum</p> | <p>Actions/ Warrants, Droits: maximum 0,40% TTC avec un minimum de 15€ sur France-Belgique-Pays Bas Et autres pays : 30€</p> <p>Obligations/Obligations convertibles/ TCN, titres négociables à court terme : 55 € TTC maximum</p> <p>OPC : 40 € TTC maximum OPC offshore : 150€ TTC maximum</p> |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la performance annuelle au-delà de celle de l'indice MSCI World en euro dividendes réinvestis, si la performance est positive. | 15% TTC de la performance annuelle au-delà de celle de l'indice Morningstar Developed Markets Net return en euro, dividendes réinvestis, si la performance est positive. |