



Stratégie

Investir dans des valeurs européennes cotées sélectionnées sur la base du niveau de Satisfaction Client. Le fonds sélectionne les sociétés qui ont les niveaux de Satisfaction Client parmi les plus élevés au sein de leur secteur après analyse de leurs fondamentaux. Ce fonds, qui intègre des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG), vise à montrer qu'une société dont les clients sont satisfaits procure un meilleur retour aux actionnaires.

Données 29/03/2019

Classification AMF : OPCVM « Actions des pays de l'UE »

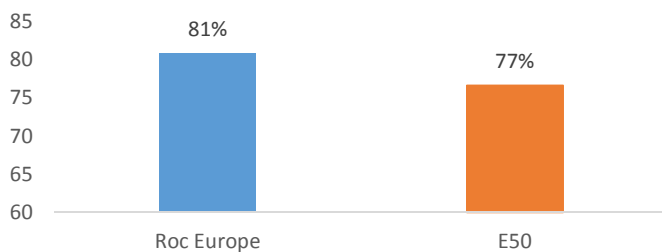
Actif géré (parts A & B) : 98,2 M €

Indicateur de référence : Eurostoxx 50 TR

Éligibilité : Assurance-vie, compte titres, PEA

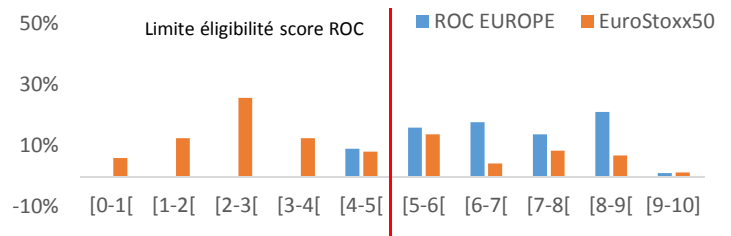
Satisfaction Client & Score ROC

Satisfaction Client



Taux de Satisfaction Client moyen pondéré du poids des lignes en portefeuille.
Taux de couverture ROC Europe : 79% / EuroStoxx 50 : 74%

Score ROC



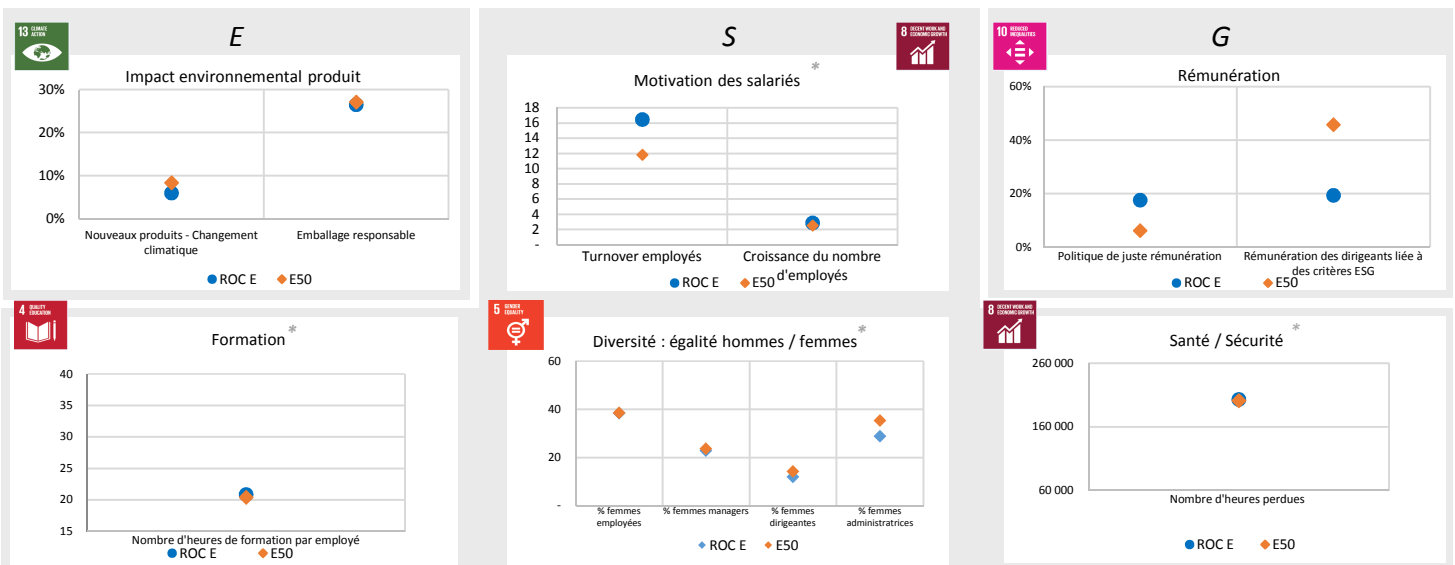
Répartition du portefeuille : somme du poids des lignes appartenant à l'intervalle de score ROC concerné, taux d'éligibilité du portefeuille ROC Europe : 88,5%.
Score ROC moyen pondéré du portefeuille ROC Europe : 6,79/ EuroStoxx 50 : 4.07

Taux d'exclusion ISR : 84,96 % (Univers d'étude : 1263 valeurs / Eligibles : 190 valeurs / Portefeuille : 42 valeurs).

Source : Trusteam Finance (données externes retraitées)

Impact ISR du portefeuille – Expérience Client

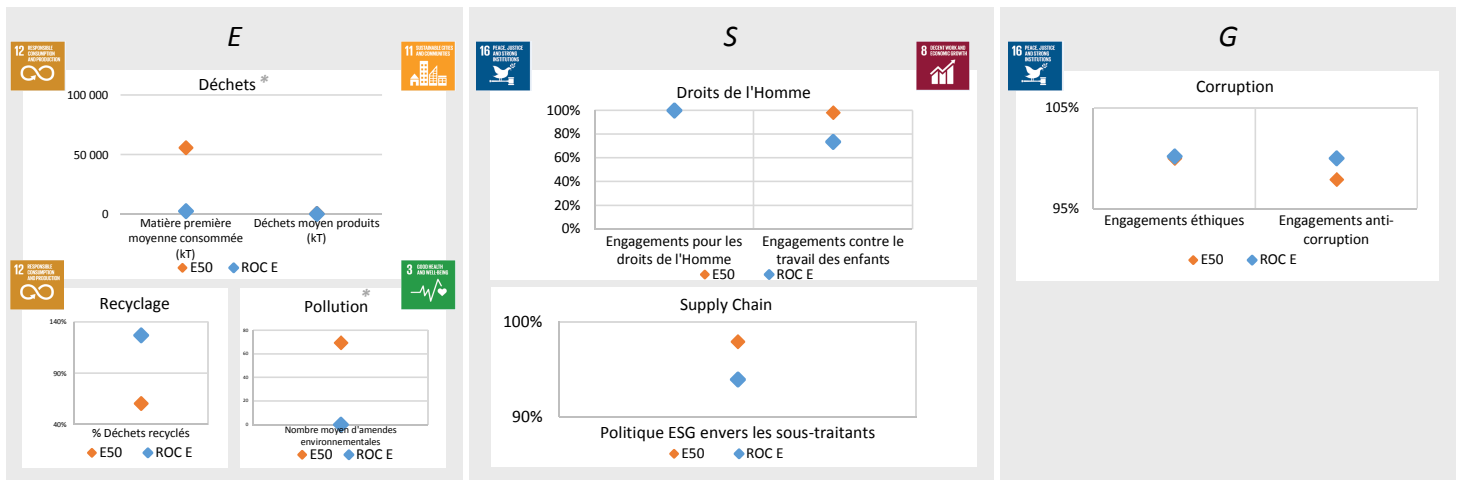
73% des 37 indicateurs d'impact ISR du portefeuille sont meilleurs que ceux de son benchmark (94% en E, 50% en S et 57% en G)



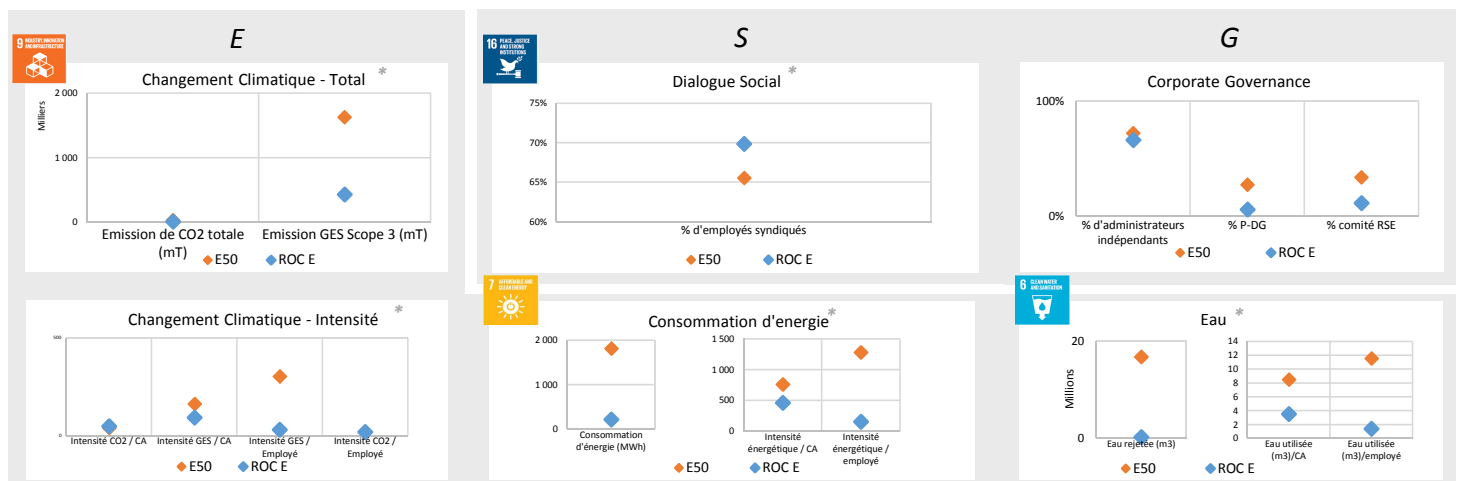
Le document présent vous est communiqué à titre purement indicatif et ne constitue ni une recommandation, ni une proposition ou une offre d'achat ou toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni du conseil. Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible auprès de la société de gestion Trusteam Finance - 10, rue Lincoln, 75008 PARIS - 01 42 96 40 30 - et sur le site internet www.trusteam.fr) avant de souscrire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.

Reporting extra financier au 29 Mars 2019

Impact ISR du portefeuille – Réputation



Impact ISR du portefeuille – Développement Durable



L'ensemble des données est rebasé sur le taux de couverture (informations disponibles sur Bloomberg)

* Données portant sur moins de 50% du portefeuille ou du benchmark - Sources : Bloomberg ESG, Trusteam Finance

Engagement (T1 2019)

- Dialogue ouvert avec 40 sociétés sur la Satisfaction Client dans le cadre du process ROC

- Dans le cadre du Climate Action 100+, suivi de 7 sociétés, dont 2 en tant que porte parole de la coalition

Dialogue ouvert : échange sur les critères d'éligibilité satisfaction client

Remarque : toutes les données quantitatives de ce document portent sur les investissements actions du fonds.

Controverses (T1 2019)

Environnement

- Thomas Cook : poursuites par les syndicats pour exposer ses pilotes et son personnel naviguant à des fumées toxiques dans les avions

Social

- Tod's, Geox : critiques pour de mauvaises conditions de travail dans leurs chaînes d'approvisionnement en Italie
 - Marks & Spencer : accusation par des ONG de licenciements abusifs au Bangladesh
 - Volkswagen : odeurs dans des véhicules Audi en Chine accusées d'être à l'origine de développement de cancers

Gouvernance

- Volkswagen, Daimler, BMW : amendes pour des pratiques anti-concurrentielles dans l'octroi de prêts aux clients
 - BBVA: accusation de participation dans un système mondial de blanchiment d'argent

Source : RepRisk, controverses sélectionnées par les gérants comme étant les plus importantes du trimestre.

Le document présent vous est communiqué à titre purement indicatif et ne constitue ni une recommandation, ni une proposition ou une offre d'achat ou toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni du conseil. Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible auprès de la société de gestion Trusteam Finance - 10, rue Lincoln, 75008 PARIS - 01 42 96 40 30 - et sur le site internet www.trusteam.fr) avant de souscrire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.