

## Stratégie

L'objectif de gestion du fonds est, dans le cadre d'un profil d'investissement patrimonial et sur une durée de placement de 3 ans, de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de son indicateur de référence. La stratégie d'investissement intègre des critères extra-financiers de type ISR (investissement socialement responsable) et ESG (Environnement, Social, Gouvernance), notamment basés sur la Satisfaction Client. L'exposition aux marchés actions est flexible, comprise entre 0% et 50% de l'actif net. L'exposition aux marchés obligataire et monétaire est comprise entre 30% et 100% de l'actif net. Le fonds peut investir dans la limite de 15% en obligations convertibles.

## Données au 31/12/2020

**Classification AMF :** Fonds Mixte

**Actif géré (parts A, B & S) :** 22.8 M €

**Indicateur de référence :** 25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% Eonia

**Eligibilité :** Assurance-vie, compte titres, PEA



### Profil rendement/risque

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Performances calendaires (%)

	YTD	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Trusteam ROC Flex</b>	<b>6.05</b>	<b>4.65</b>	<b>-5.48</b>	<b>1.34</b>	<b>5.00</b>	<b>2.75</b>	<b>5.09</b>	<b>7.49</b>
Indice de référence**	0.46	7.19	-3.19	2.29	1.97	3.74	9.39	6.32

Source : Trusteam Finance

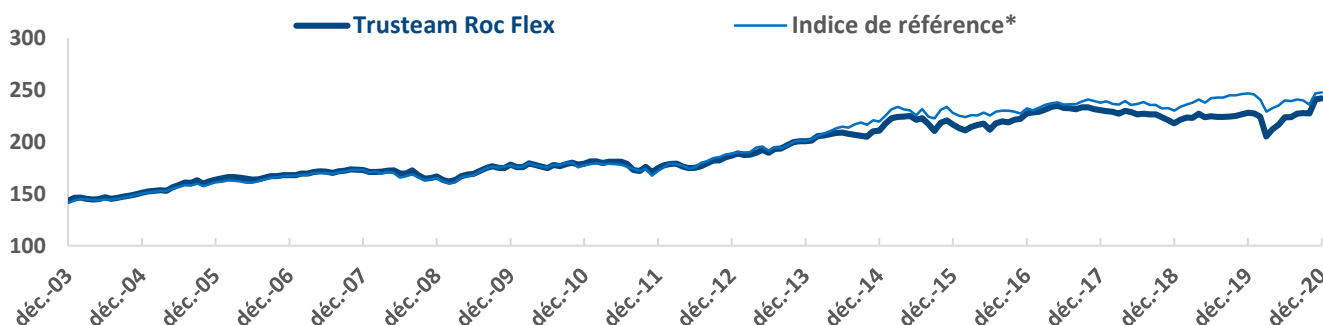
### Performances glissantes (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
<b>Trusteam Roc Flex</b>	<b>0.39</b>	<b>6.20</b>	<b>8.12</b>	<b>6.05</b>	<b>10.98</b>	<b>4.90</b>	<b>11.61</b>	<b>35.04</b>	<b>81.53</b>
Indice de référence**	0.43	3.23	3.28	0.46	7.68	4.25	8.73	39.57	86.89

Source : Trusteam Finance

\*31/01/2003

(\*\*) Changement de stratégie à compter du 15 novembre 2013 et changement d'indicateur de référence à compter du 15 novembre 2016 : 25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% Eonia



Source : Trusteam Finance

\* Changement de stratégie à compter du 15 novembre 2013 et changement d'indicateur de référence à compter du 15 novembre 2016 : 25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% Eonia

### Tracking error (base hebdomadaire) %

	1 an		2 ans		5 ans	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015
<b>1 an</b>	<b>5.68%</b>	<b>3.21%</b>	<b>3.21%</b>	<b>5.15%</b>		
<b>3 ans</b>	<b>4.22%</b>	<b>2.85%</b>	<b>2.99%</b>	<b>4.23%</b>		
<b>5 ans</b>	<b>3.76%</b>	<b>3.72%</b>	<b>4.08%</b>	<b>3.65%</b>		

Source : Trusteam Finance

Les données de volatilité et de tracking error datant du 31/12/2010 ne sont pas actuellement disponibles dans nos systèmes d'information

### Volatilité (base hebdomadaire) %

	1 an		2 ans		5 ans	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015
<b>1 an</b>						
<b>Trusteam ROC Flex</b>	<b>12.46%</b>	<b>2.10%</b>	<b>2.51%</b>	<b>5.42%</b>		
Indice de référence*	9.64%	3.14%	3.92%	7.04%		
<b>3 ans</b>						
<b>Trusteam ROC Flex</b>	<b>7.43%</b>	<b>2.24%</b>	<b>3.93%</b>	<b>4.58%</b>		
Indice de référence*	6.25%	3.31%	4.55%	5.61%		
<b>5 ans</b>						
<b>Trusteam ROC Flex</b>	<b>6.35%</b>	<b>4.04%</b>	<b>4.44%</b>	<b>4.65%</b>		
Indice de référence*	5.66%	4.96%	5.36%	5.75%		

Source : Trusteam Finance