

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

Paris, le 29 janvier 2021

Lettre aux porteurs du Fonds Trusteam ROC Flex
Changement d'indicateur de comparaison de la performance

Madame, Monsieur

Vous êtes porteurs des parts du fonds Trusteam Roc Flex A (FR0007018239), Trusteam ROC Flex P (FR0013283306) et nous vous remercions de votre fidélité.

1. L'opération

Votre fonds utilise un indicateur de référence dans son objectif de gestion : 25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 50% Euro MTS 3-5- ans, et 25% EONIA capitalisé Cet indice est utilisé à postériori comme indicateur de comparaison des performances.

L'European Money Markets Institute (EMMI), l'administrateur de l'EONIA, a annoncé que l'EONIA cesserait d'être publié à compter du 3 janvier 2022.

Nous devons donc tenir compte de cette évolution et vous informons avoir choisi le nouveau taux de référence au jour le jour €STR (Euro Short Term Rate), en remplacement de l'indicateur EONIA. Ce nouvel indice de référence est publié depuis le 02 octobre 2019, en J+1 à 08h00 par la Banque centrale Européenne (BCE), sur la base des statistiques du marché monétaire européen (données MMSR).

Le nouvel indicateur de référence de votre fonds sera ainsi : 25% Eurostoxx50 dividendes nets réinvestis, 50% Euro MTS 3-5- ans et 25% de l'€STR capitalisé

Cette modification, qui ne fait pas l'objet d'un agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), entrera en vigueur le 04/02/2021.

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. Les modifications entraînées par l'opération

Cette opération entraînera les modifications suivantes :

Modification du profil rendement/risque : NON

Augmentation du profil rendement/risque : NON

Augmentation des frais : NON

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

Société de gestion de portefeuilles
agrée par l'AMF
Société par actions simplifiée
au capital de 552 800 euros
RCS Paris B 433 634 144
TVA Intracommunautaire FR 39 433 634 144