

Stratégie

Dans le cadre d'une gestion équilibrée, l'exposition aux marchés actions est comprise entre 0% et 50%, l'exposition aux marchés obligataire et monétaire entre 30% et 100%. Il investit également en actions sélectionnées selon l'approche « Satisfaction Client » mise en place par les équipes de gestion actions de Trusteam Finance, complétée éventuellement de stratégies d'options afin de limiter le risque. Le fonds investit sur des obligations et des instruments du marché monétaire. Il peut investir dans la limite de 15% en obligations convertibles libellées en €, en privilégiant les émetteurs répondant à notre process satisfaction client.

Données au 30/06/2018

Classification Bdf : OPC mixte

Actif géré : 24 M €

Indicateur de référence : 25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% Eonia (indices TR)

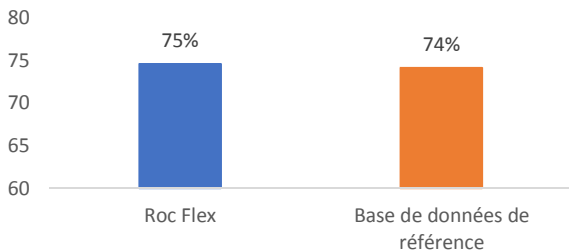
Éligibilité : Assurance-vie, compte titres

Environnement de comparaison* : émetteurs obligataires sur l'Europe, le Brésil, le Mexique, la Chine, le Japon et l'Australie, dont l'encours est d'au moins 300 millions, libellés en euros, présents sur des maturités (2/15 ans), HY ou IG

** Ne constitue pas un Benchmark au sens du Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2016*

Satisfaction Client & Score ROC

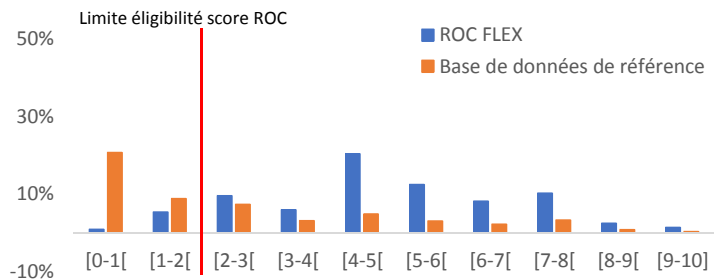
Satisfaction Client



Taux de Satisfaction Client moyen pondéré du poids des lignes en portefeuille.
Taux de couverture ROC Flex : 45% / Taux de couverture Base de données de référence : 24%

Taux d'exclusion ISR : 49.21 % (Univers d'étude : 5344 valeurs / Éligibles : 2714 valeurs / Portefeuille : 130 valeurs).
Source : Trusteam Finance (données externes retraitées)

Score ROC

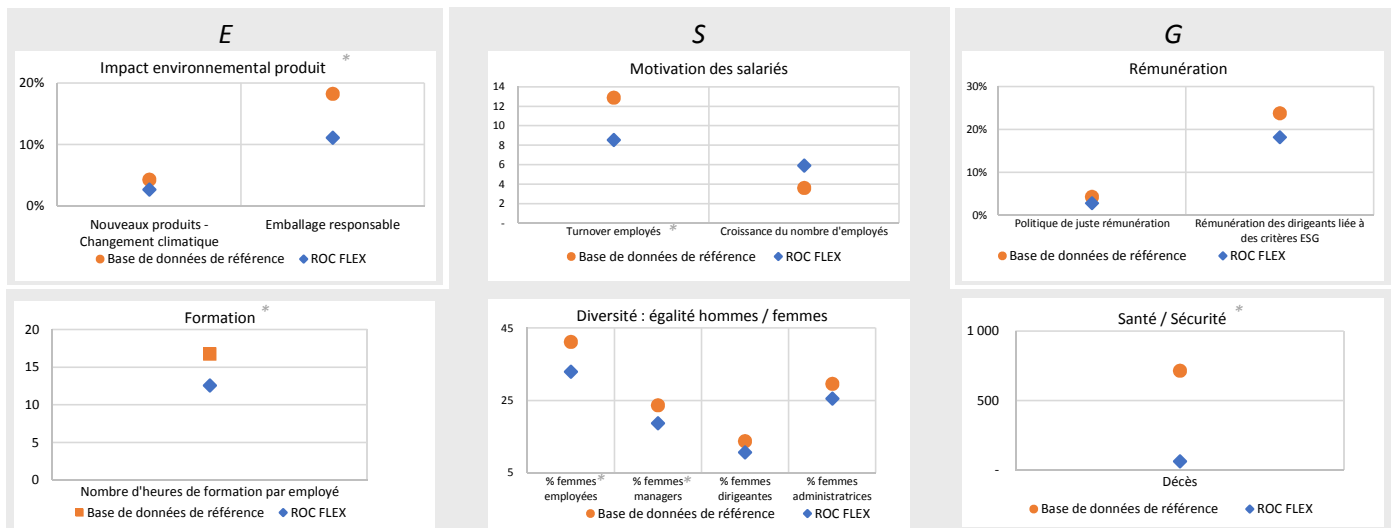


Répartition du portefeuille : somme du poids des lignes appartenant à l'intervalle de score ROC concerné.

Score ROC moyen pondéré du portefeuille ROC Flex : 4,86 / Base de données de référence : 3,52

Impact ISR du portefeuille – Expérience Client

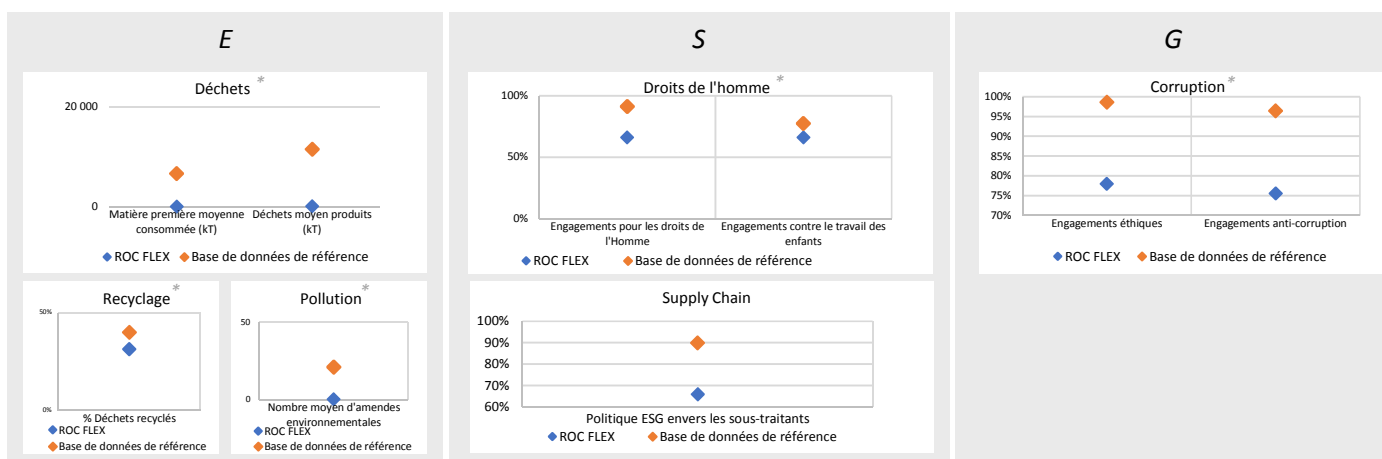
59% des 37 indicateurs d'impact ISR du portefeuille sont meilleurs que ceux de son benchmark (100% en E, 33% en S et 0% en G)



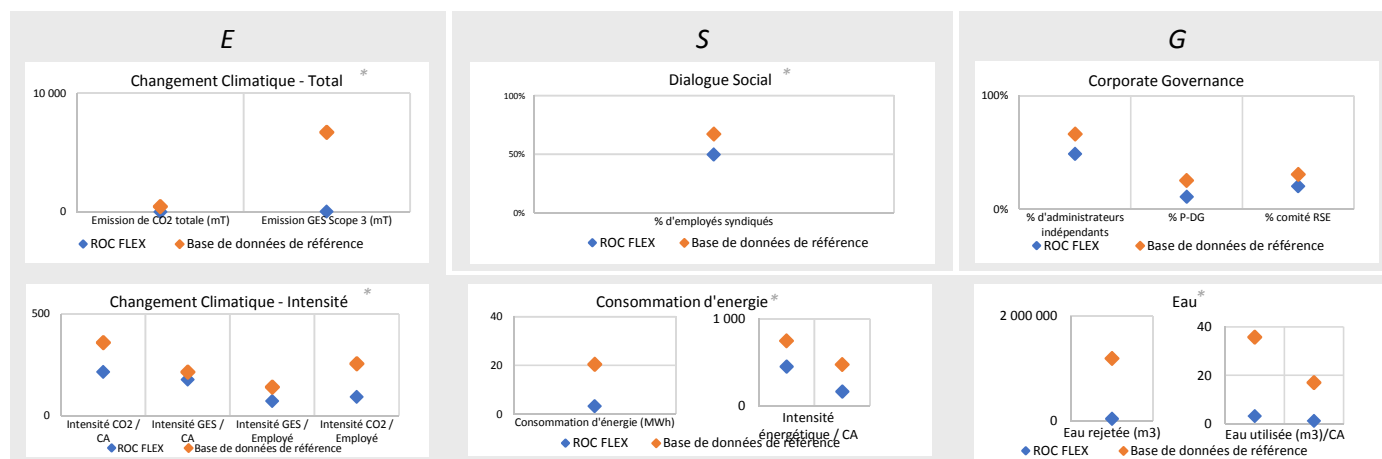
Le document présent vous est communiqué à titre purement indicatif et ne constitue ni une recommandation, ni une proposition ou une offre d'achat ou toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni du conseil. Il convient de prendre connaissance de la version la plus 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 30 Juin 2018

Impact ISR du portefeuille – Réputation

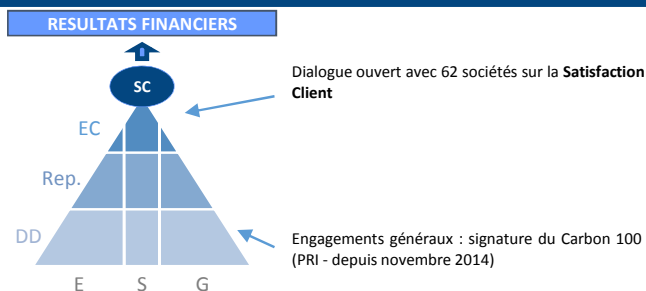


Impact ISR du portefeuille – Développement Durable



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, Trusteam Finance

Engagement (S1 2018)



Dialogue ouvert : échange sur les critères d'éligibilité satisfaction client
 Remarque : toutes les données quantitatives de ce document portent sur les investissements actions et obligations corporate du fonds.

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.

Controverses (S1 2018)

- Environnement**
 - Société Générale, BNP Paribas : critiquées pour ne pas avoir réduit leurs investissements dans les combustibles fossiles extrêmes
 - BNP Paribas : accusation d'avoir accordé des prêts à une entreprise indonésienne d'huile de palme qui aurait illégalement détruit 10 000ha de forêt
- Social**
 - Stora Enso : accusation pour saisie illégale de terrains et violation des droits de l'Homme dans le cadre d'une co-entreprise au Brésil
 - LafargeHolcim : accusation par des ONG de ne pas avoir soutenu les anciens enfants qui travaillaient dans une filiale en Ouganda
- Gouvernance**
 - Société Générale : amende pour corruption en Libye et pour son implication dans le scandale du LIBOR
 - LafargeHolcim : investigation par la France et la Belgique sur son rôle dans le financement de groupes terroristes en Syrie
 - PSA : accusation d'utilisation de logiciels pour des hausses des prix anti-concurrentielles de pièces détachées
 - Engie : face à une facture fiscale de 120m€ sur de prétendus arrangements fiscaux inéquitables avec le Luxembourg
 - BNP Paribas : amende de 90m\$ pour des fixations de prix en devises étrangères

Source : RepRisk