

# Trusteam ROC PME

## Fonds Actions Zone Euro

ISIN : FR0010220038



Echelle de risque et rendement (SRRI)  
du plus faible (1) au plus élevé (7)

- Participer au financement des PME et ETI de la Zone Euro
- Bénéficier d'avantages fiscaux liés au PEA et/ou au PEA-PME (résidents français)
- Valoriser son capital à long terme

Un fonds Actions investi en Small et Mid Caps de la Zone Euro à fort potentiel de croissance, notamment des valeurs « Euronext Growth » et dont l'objectif est d'obtenir une performance moyenne annuelle sur longues périodes  $\geq$  à 10%.

Il existe une commission de surperformance de 15% TTC au-delà de cet objectif de 10% par an.

## Pourquoi choisir ROC PME ?

- Stratégie de « stock-picking » reposant sur une sélection de valeurs de petite ou moyenne capitalisation à fort potentiel de croissance
- Des indicateurs de sélection formalisés : taille du marché, maîtrise des prix, barrières à l'entrée, état de la concurrence, niveau absolu des marges ...
- Lorsque les données sont disponibles, la stratégie d'investissement prend également en compte le **niveau de Satisfaction Client** de la société dans le cadre du process ROC\*
- Une **volatilité 5 ans < à celle de son indice** (CAC All Tradable TR)



### Rencontres régulières avec les dirigeants des entreprises

- ❖ Compréhension des business model
- ❖ Maîtrise de la stratégie « client » interne

→ Plus de 120 Rdv / Visites de sites par an

Documentations réglementaires sur  
[www.trusteam.fr](http://www.trusteam.fr)

\* ROC : Return On Customer (cf disclaimer)

## Les risques

### Risque de liquidité encadré

Suivi des indicateurs de liquidation du portefeuille

- Liquidation  $\geq$  25 % en 1 séance
- Liquidation  $\geq$  35 % en 3 séances
- Liquidation  $\geq$  60 % en 15 séances

### Une protection obligatoire possible

- 40% max en titres obligataires majoritairement Investment Grade (cf page suivante)
- 10% max en obligations convertibles

### Le fonds est principalement exposé au ...

- risque de perte en capital
- risque de gestion discrétionnaire
- risque action
- Risque sur petites capitalisations
- risque de liquidité
- risque taux et crédit
- risque de change (10% max)
- risque de durabilité



Max  
HAMELIN



Jean-Sébastien  
BESLAY

## Les expositions du fonds

Actions zone euro (min. 60% France) dont la capitalisation < 10Md€	60% → 100%
(dont < 150M€ min 5%) > 10Md€	0% → 10%
Obligations Convertibles	0% → 10%
Obligations / titres de créance	0% → 40%
Dont Investment Grade	0%/40%
Dont HY et non-notés	0% / 10%

## Points supplémentaires

- Eligible **PEA**
- Eligible **PEA-PME**
- Eligible assurance vie **DSK**
- **Commission de surperformance de 15% TTC au-delà de l'objectif de performance long terme de 10% par an**
- **Valorisation Hebdomadaire**



## Performances historiques

### Performances calendaires (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>Trusteam Roc PME</b>	5.00	13.53	-19.98	9.66	17.3	22.49	5.23	25.07	27.72
<b>Indice de référence *</b>	-4.89	27.84	-10.03	13.35	7.44	11.66	2.99	22.48	19.85

(\*) \*Indice actuel : CAC All Tradable TR depuis le 20/03/2011, auparavant SBF 250

## Caractéristiques Techniques

Classification AMF	Actions des pays de la zone euro	Cours de valorisation	Cours de clôture
Indice de référence	CAC All Tradable TR	Dépositaire	Crédit Industriel et Commercial
Dividendes nets réinvestis	<b>oui</b>	Valorisateur	CIC Asset Management
Horizon min. recommandé	<b>5 ans</b>	Type	Capitalisation
Cotation	<b>Hebdomadaire</b>	Frais courants (2019-2020 clos 30/6/2020)	<b>2,85%</b>
Gérants	<b>M. Hamelin, JS Beslay</b>	Commission de gestion TTC	<b>2,40%</b>
SRRI	<b>6 sur une échelle de 1 à 7</b>	Droits d'entrée / de sortie TTC	<b>Max 4% / néant</b>
Code ISIN /		Commission de gestion variable TTC	<b>15% de la performance positive au-delà de 10%</b>
Code Bloomberg	<b>FR0010220038 / TRUMICR FP Equity</b>		

Ce document est à caractère promotionnel. Il est non contractuel et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Il ne peut être distribué auprès d'une clientèle non-professionnelle.

Ce fonds utilise ponctuellement le process ROC (Return on Customer), basé sur le critère de la Satisfaction Client, présenté de façon détaillée sur une page dédiée du site internet de Trusteam Finance et dans le Code de Transparence des fonds. Les limites méthodologiques du process ROC sont liées à la qualité et au degré de complétude des données obtenues sur les clients et sur les sociétés, variables selon les sociétés, les secteurs d'activité et les zones géographiques.

Le lien entre le critère de la Satisfaction Client et la performance financière des entreprises repose sur des études académiques qui sont présentées de façon détaillée dans le Livre Blanc de Trusteam Finance, qui est disponible gratuitement sur demande. »

Les politiques ESG (dont la politique d'engagement actionnarial), les reportings extra-financiers des fonds de Trusteam Finance et autres reporting ESG (Article 173, Code de Transparence, Rapports sur la mesure d'impact ISR, compte rendu sur la politique de vote et d'engagement) sont disponibles sur le site internet de Trusteam Finance.

Les DIC1 et prospectus de nos FCP en français et la procédure de réclamation sont consultables sur le site de Trusteam Finance : [www.trusteam.fr](http://www.trusteam.fr). La souscription des parts des fonds est permise uniquement aux investisseurs n'ayant pas la qualité de « U.S. Person » (telle que cette expression est définie dans la réglementation financière fédérale américaine et reprise dans le prospectus) et dans les conditions prévues par les prospectus des fonds. Le fonds présenté est enregistré auprès de l'AMF et autorisé à la commercialisation en France. Trusteam Finance est une société de gestion agréée par l'AMF - Agrément GP 00 054