

Trusteam SELECTIVE RECOVERY

SFDR
6



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

Fonds Actions Internationales

ISIN : FR0014004Q57

Lancement le 1^{er} octobre 2021

NB : Il existe également des parts fondateurs disponibles jusqu'au 31 décembre 2021 (demandez des renseignements auprès de vos contacts Trusteam)

Un fonds **Actions Internationales éligible au PEA**. Dans un environnement caractérisé par une multitude d'entreprises en retournement, délaissées des investisseurs et sensiblement décotée, nous pensons que le point d'inflexion a aujourd'hui été atteint pour beaucoup d'entre elles et nous investissons dans ces valeurs qui retrouvent déjà de la croissance avec, de notre point de vue, un potentiel important de revalorisation.

Pourquoi choisir SELECTIVE RECOVERY ?

- Stratégie de **Stock picking** reposant sur une sélection de valeurs déjà en phase de retournement
- Des valeurs identifiées selon différents critères (cf liste ci-dessous) sachant que la valorisation n'arrive qu'en fin de processus de sélection :
 - Amélioration des conditions de marché (économique et sectoriel);
 - Changement de stratégie, réorganisation, changement de management;
 - Publications financières > attentes;
 - Reconstitution de la trésorerie;
 - Génération de cash;
 - Retour du « pricing power » ...
- Le **niveau de Satisfaction Client** de la société dans le cadre du process ROC* ou la dynamique en terme de Satisfaction Client pourront être pris en compte lorsque les données sont disponibles
- Dans le respect de l'engagement pris par Trusteam Finance, ce fonds **exclura les valeurs énergies fossiles, armement, jeux d'argent**.

Documentations réglementaires sur www.trusteam.fr

* ROC : Return On Customer (cf disclaimer)

LES RISQUES

Le fonds est principalement exposé au ...

- Risque de perte en capital
- Risque de gestion discrétionnaire
- Risque action
- Risque sur actions petites capitalisations
- Risque de liquidité
- Risque taux et crédit
- Risque de change
- Risque de durabilité



Risque de liquidité encadré

Suivi des indicateurs de liquidation du portefeuille

- Liquidation >= 50 % en 1 séance
- Liquidation >= 65 % en 3 séances
- Liquidation >= 90 % en 15 séances

Pour une présentation plus détaillée des risques se reporter au prospectus sur www.trusteam.fr



Max
HAMELIN



Jean-Sébastien
BESLAY

L'information relative aux gérants est actualisée sur www.trusteam.fr

Comprendre l'entreprise



Rencontres régulières avec les dirigeants des entreprises

- ❖ Compréhension des business model
 - ❖ Analyse de la transformation de la société
 - ❖ Maîtrise de la stratégie « client » interne
- Rdv management / Visites de sites réguliers

Expositions du fonds

Exposition Actions	60%	→	100%
<i>Dont petites capi. Max25% (UE, US, UK et Suisse)</i>			
Exposition Obligataire	0%	→	40%
<i>Sensibilité comprise entre 0 et 5 . Crédit HY: max 25%</i>			
Exposition Change	0%	→	100%
Convertibles, BSA et ORA	0%	→	10%

Exposition Internationale



- 60% Min actions de l'Union Européenne,
- 50 % Min actions de Zone Euro,
- 75% Min titres éligibles au PEA,
- 25% Max actions US, UK, Suisse, Japon

Equipe de gestion expérimentée

MAX HAMELIN

Max a rejoint Trusteam Finance en janvier 2013. Il gère le fonds Trusteam ROC PME depuis 2014. Diplômé d'un Master à l' ESC Lille, il a commencé sa carrière chez CPR Gestion avant de rejoindre en 2000 la Société de Gestion Monte Paschi Invest où il gérait des OPCVM actions et des portefeuilles sous mandat.

JEAN SEBASTIEN BESLAY

Fondateur de Trusteam Finance (2000) - Plus de 25 ans d'expérience sur les marchés financiers
Pionnier de la satisfaction client comme outil de performance financière, il est le garant du process de la gestion collective actions chez Trusteam Finance. Diplômé d'un DESS Fusions-Acquisitions, Jean-Sébastien a été responsable de l'activité valeurs moyennes européennes au sein de la société de Bourse Exane pendant près de 8 ans.

Caractéristiques Techniques

Classification AMF	Actions internationales	Cours de valorisation	Cours de clôture
Indice de référence	75 % Euro Stoxx 50 TR + 25 % Morningstar Developed Markets TR	Dépositaire	Crédit Industriel et Commercial
Dividendes nets réinvestis	oui	Valorisateur	CIC Asset Management
Horizon min. recommandé	5 ans	Type	Capitalisation
Cotation	Quotidienne	Frais courants estimés, à la date de l'agrément, pour le 1 ^{er} exercice clos au 31/12/2022	2,6 %
Gérants	M. Hamelin, JS Beslay	Commission de gestion TTC	2 %
SRRI	6 sur une échelle de 1 à 7	Droits d'entrée / de sortie TTC	Max 2% / néant
Code ISIN	FR0014004Q57		(Cf prospectus pour le détail des frais)

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 peut utiliser 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 DICI et prospectus de nos FCP en français (http://www.trusteam.fr/fileadmin/user_upload/Documents_fonds/Documents_Selective_recovery/PROSPECTUS_2021.10.01_TRUSTEAM_SELECTIVE_RECOVERY.pdf) et la procédure de réclamation sont consultables sur le site de Trusteam Finance : 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