

TRUSTEAM ROC LONG SHORT

Fonds de performance absolue

OBJECTIF

DÉLIVRER UNE PERFORMANCE ABSOLUE PEU CORRÉLÉE AUX MARCHÉS ACTIONS ET SUPÉRIEURE À SON INDICATEUR DE RÉFÉRENCE (MAXIMUM DE L'EONIA CAPITALISÉ ET 1%)

Trusteam ROC Long Short c'est :

**NOUS
ARBITRONS LES
ENTREPRISES**
EN FONCTION
DE LEUR NIVEAU
DE SATISFACTION
CLIENT SELON
NOTRE ANALYSE

- Un portefeuille à l'achat basé sur la satisfaction client, utilisée comme moteur de performance financière.
- Un portefeuille de couverture (positions à la vente) de sociétés mal notées selon ces critères. Il permet de réduire le risque des positions à l'achat en cas de baisse des marchés actions. Il réduit en contrepartie le potentiel du portefeuille à l'achat en cas de hausse.
- Un fonds Long Short global avec une forte présence sur les grandes et moyennes valeurs des pays de l'OCDE de tous secteurs.
- Une exposition brute aux marchés actions comprise entre 0% et 160% et une exposition nette comprise entre -10% et +35%.

Le fonds est exposé aux principaux risques suivants :

- De perte en capital : le capital investi peut ne pas être restitué intégralement.
- Lié à la gestion discrétionnaire : les anticipations du gérant peuvent être erronées.
- De marchés actions : exposition brute max de 160% et nette entre -10% et +35%.
- De change jusqu'à 100% de l'actif net : risque de fluctuations des devises autres que l'euro.
- De taux : risque de perte lié aux variations des taux d'intérêts.
- De crédit : risque de dégradation de la notation des émetteurs.
- De surexposition : le fonds peut exposer son actif à hauteur de 160% sur les marchés actions et les marchés de taux par l'emploi de produits dérivés de type CFD. En cas de baisse de certains marchés sur lesquels l'actif aurait été surinvesti, la baisse de la valeur liquidative du fonds peut être plus importante que la baisse de ces marchés.

LE MOT DES GÉRANTS VINCENT BARON & FARID KASSA



« Notre processus de gestion nous oblige à écouter en premier l'avis des clients et son évolution. Cette discipline de gestion nous force à prendre du recul par rapport aux informations de marché purement financières. Selon nous, la valeur d'une entreprise à moyen ou long terme dépend, par exemple, plus de l'évolution de la qualité de son actif client que de la politique des banques centrales. »



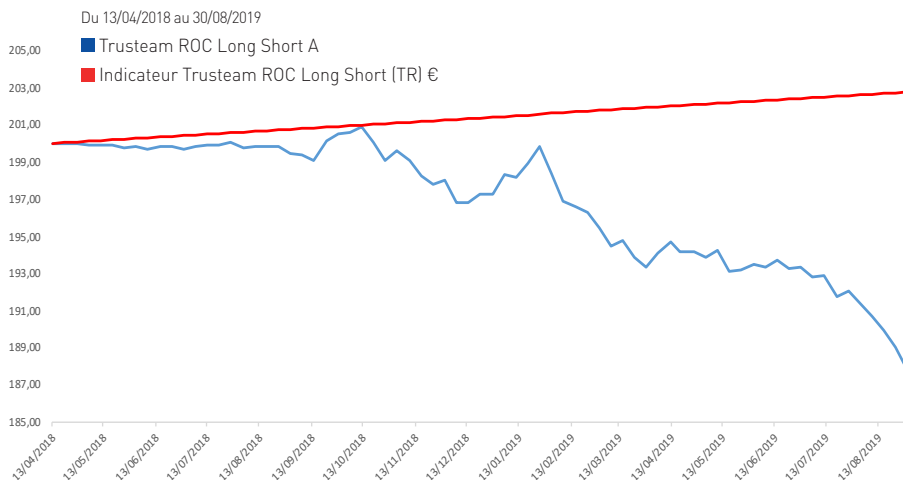
L'information relative aux gérants est actualisée sur le site de Trusteam Finance et est valide au 30/08/2019.

10, rue Lincoln - 75008 Paris - France
+33 (0)1 42 96 40 30 - www.trusteam.fr

trusteam
finance

TRUSTEAM ROC LONG SHORT

Fonds de performance absolue



	2019	Création*
T. ROC Long-Short	-4.72	-6.07
Indicateur de référence	0.67	1.39

*13/04/2018

PREMIÈRES LIGNES LONG

Saint-Gobain	3.40%
Orange	3.20%
Marks & Spencer	2.30%

PREMIÈRES LIGNES SHORT

Kerry Group	3.50%
Sodexo	3.40%
LafargeHolcim	2.50%

RATIOS (5 ANS) ET CARACTÉRISTIQUES

Liquidités & Monétaires : 30%
Volatilité FCP (1 an) : 2.90%
ISRR* : 3 sur 7
Encours : 9.1 M €

VL Part A : 187,85 €
Code ISIN (Part A) : FR00132278751
Horizon d'investissement: 2 ans
Frais courants au 31/12/18 (Part A) : 1.79%^{TTC}

*ISRR (Indicateur Synthétique de Risque & Rendement allant de 1 à 7) Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Source Trusteam Finance - Graphique et notation provenant de Quantalys - Données au 30/08/2019. Ces données sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Trusteam Long Short est un FCP de droit français agréé par l'AMF. Ce document est à caractère informatif et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Pour tout renseignement sur le FCP (DICI/ Prospectus) et l'équipe de gestion, consultez notre site www.trusteam.fr ou contactez Trusteam Finance au 01 42 96 40 30