



SFDR
6

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

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



Pourquoi choisir Trusteam ROC PME ?

- Participer au **financement des PME et ETI de la Zone Euro** via un fonds Actions investi en Small et Mid Caps
- Valoriser son **capital à long terme** avec comme objectif d'obtenir une performance moyenne annuelle sur longues périodes $\geq 10\%$
- Bénéficier d'**avantages fiscaux** liés au PEA et/ou au PEA-PME

LES EXPOSITIONS



Actions zone euro (min. 50%
France) dont la capitalisation

< 10Md€ (dont < 150M€ min 5%)
> 10Md€

75% → 100%
0% → 10%

Obligations Convertibles

0% → 10%

Obligations/titres de créance
UE et EEE

0% → 25%

Dont Investment Grade 0%/25%

Dont HY et non-notés 0% /10%

LES RISQUES



DES RISQUES ENCADRÉS

- Risques de liquidité : 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 volatilité 5 ans < à celle de son indice (CAC All Tradable TR)
- Risque de change : max 10% hors Zone euro

LE FONDS EST PRINCIPALEMENT EXPOSÉ AU...

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



Process de Gestion

- Stratégie de « stock-picking » reposant sur une sélection de valeurs de petite ou moyenne capitalisation à fort potentiel de croissance
- Le niveau de **Satisfaction Client** de la société dans le cadre du process ROC* ou la dynamique en termes de Satisfaction Client pourront être pris en compte lorsque les données sont disponibles

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

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



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.

« Le process ROC (Return on Customer), basé sur le critère de la Satisfaction Client, est 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 leurs reporting ESG (Rapport LEC 29 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.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les indications fournies reflètent la réalité à la date de publication du document. Celles-ci sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions des marchés financiers. Les DIC PRIIPS et prospectus de nos FCP et la procédure de réclamation sont consultables en français 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 agréée par l'AMF - Agrément GP 00 054.

DATE DE MISE A JOUR : le 5 août 2023.

trusteam
finance



Hôtel Salomon de Rothschild
11, rue Berryer 75008 Paris - France
www.trusteam.fr



TRUSTEAM ROC PME

FONDS ACTIONS ZONE EURO

ISIN: FR0010220038

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de référence	CAC All Tradable TR
Dividendes nets réinvestis	Oui
Horizon Mini recommandé	5 ans
Cotation	Hebdomadaire
Gérants du fonds	J-S Beslay, M. Hamelin, E. Naturel
SRI	4 sur une échelle de 1 à 7
Code ISIN	FR0010220038
Code Bloomberg Part A	TRUMICR FP Equity
Cours de valorisation	Cours de clôture
Valorisation quotidienne	Crédit Industriel et Commercial
Dépositaire	CIC Asset Management
Valorisateur	Capitalisation
Type	2,86%
Frais courants (2022)	2,40%
Commission de gestion TTC	Max 3,00%
Droits d'entrée TTC	0,00%
Droit de sortie	

* Cf prospectus pour le détail des frais / mise en conformité avec les guidelines 34-39-922FR de l'ESMA à partir de l'exercice 2022

PERFORMANCES HISTORIQUES (%)

	Trusteam ROC PME	Indice de référence *
2022	-22.37	-8.36
2021	14.11	28.30
2020	5.00	-4.89
2019	13.53	27.84
2018	-19.98	-10.03
2017	9.66	13.35
2016	17.31	7.44
2015	22.49	11.66
2014	5.23	2.99



Jean-Sébastien
BESLAY



Max
HAMELIN



Elise
NATUREL

*Indice actuel : CAC All Tradable TR depuis le 20/03/2011, auparavant SBF 250
Les données présentées se réfèrent aux années antérieures. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.