

## TRUSTEAM ROC FLEX

PART A: FR0007018239 - MPMULAC FP Equity PART B: FR001400BMQ8

## Stratégie

L'objectif de gestion du fonds est, dans le cadre d'un profil d'investissement patrimonial et sur une durée de placement de 3 ans, de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de son indicateur de référence. La stratégie d'investissement intègre des critères extra-financiers de type ISR (investissement socialement responsable) et ESG (Environnement, Social, Gouvernance), notamment basés sur la Satisfaction Client. L'exposition aux marchés actions est flexible, comprise entre 0% et 50% de l'actif net. L'exposition aux marchés obligataire et monétaire est comprise entre 30% et 100% de l'actif net. Le fonds peut investir dans la limite de 15% en obligations convertibles.

## Données au 31/10/2022

Classification BdF

Code ISIN

FR0007018239

**Code Bloomberg** 

MPMULAC FP Equity

Actif géré (A,B,P)

26.64 M €

Fonds mixte

Valeur liquidative

227,52€

Indice de référence

25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans,25%

**FSTFR** 

Eligibilité

Assurance-vie, compte titres

Catégorie SFDR

Article 8

Profil rendement/risque	1	2	3	4	5	6	7	
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--

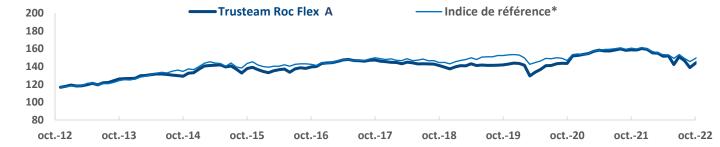
Performances calendaires (%)										
	YTD	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Trusteam Roc Flex A	-10.37%	5.02%	6.05%	4.65%	-5.48%	1.34%	5.00%	2.75%	5.09%	7.49%
Indice de référence*	-7.72%	4.73%	0.46%	7.19%	-3.19%	2.29%	1.97%	3.74%	9.39%	6.32%

Source: Trusteam Finance

Performances gissantes (%)									
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création**
Trusteam Roc Flex A	3.44%	-4.88%	-5.25%	-9.56%	0.08%	1.14%	-2.46%	24.91%	70.89%
Indice de référence*	2.35%	-2.90%	-2.86%	-7.27%	1.42%	-2.27%	-0.60%	29.82%	80.62%
Source : Trusteam Finance							** Part A	: 31/01/2003 - P	art B : 18/07/2022

Source : Trusteam Finance

ent de stratégie au 15 no



\* Changement de stratégie au 15 novembre 2013, changement d'indice de référence au 15 novembre 2016: 25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% Eonia; et changement d'indice au 04 février 2021: 25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% ESTER

Tracking error (base hebdomadaire) %										
1 an 2 ans 5 ans										
	31/10/2022	29/10/2021	30/10/2020	31/10/2017						
1 an	4,64	1,98	5,42	2,74						
3 ans	4,31	3,94	4,17	3,25						
5 ans	3,96	3,45	3,76	4,85						

Source	:	Trusteam	Finance

	Volatilité (base hebdomadaire) %								
			1 an	2 ans	5 ans				
		31/10/2022	29/10/2021	30/10/2020	31/10/2017				
an	Trusteam ROC Flex	9,00	4,03	12,05	2,74				
-	Indice de référence*	6,15	3,89	9,20	3,25				
ans	Trusteam ROC Flex	9,00	7,46	7,20	4,85				
ى 9	Indice de référence*	6,80	6,10	6,08	5,89				
ans	Trusteam ROC Flex	7,14	5,98	6,25	4,55				
5 a	Indice de référence*	5,75	5,21	5,69	5,32				

Sur dix ans, le fonds Trusteam ROC Flex a largement utilisé sa flexibilité possible en matière d'exposition actions (0% à 50%). Pour exemple, début 2020, les actions représentaient 11% de l'actif du fonds alors que fin mai 2020, après la forte baisse du marché due au premier confinement COVID, cette poche était de près de 40%.

Sur sa partie obligataire, le fonds a concentré ses investissements sur les obligations privées. Ce sont elles, parmi les placements obligataires, qui sur la période ont présenté le meilleur couple rendement risque dans un contexte de taux d'intérêt très bas.

En fin de période, et notamment sur la dernière année, le fonds a souffert de la remontée des taux d'intérêt. Cette hausse des taux fait suite au rebond de l'inflation en sortie de covid et avec la guerre en Ukraine. Le fonds a ainsi été pénalisé.

Ce document n'est remis à son destinataire qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre de produits ou de services ou une sollicitation quelconque d'offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d'autres produits de gestion d'investissement. Il n'a donc pas de valeur contractuelle. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations, les opinions présentées sur ce document sont le résultat d'analyses de Trusteam Finance à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'investissement dans des produits et/ou la souscription de services d'investissement de Trusteam Finance présentent un risque de perte en capital. Toute personne intéressée par les produits et/ou services de Trusteam Finance est invitée à consulter les prospectus et DICI en français des fonds sur le site de Trusteam Finance (www.trusteam.fr) ou à contacter Trusteam Finance afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus. Les politiques ESG (dont la politique d'engagement actionnarial), les reportings extra-financiers des fonds de Trusteam Finance et autres reporting ESG (Rapport 29 LEC, 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