



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	Fonds mixte
Code ISIN	FR0007018239
Code Bloomberg	MPMULAC FP Equity
Actif géré (A,B,P)	26.64 M €
Valeur liquidative	227,52 €
Indice de référence	25% Eurostoxx 50, 50% Euro MTS 3-5 ans, 25% ESTER
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

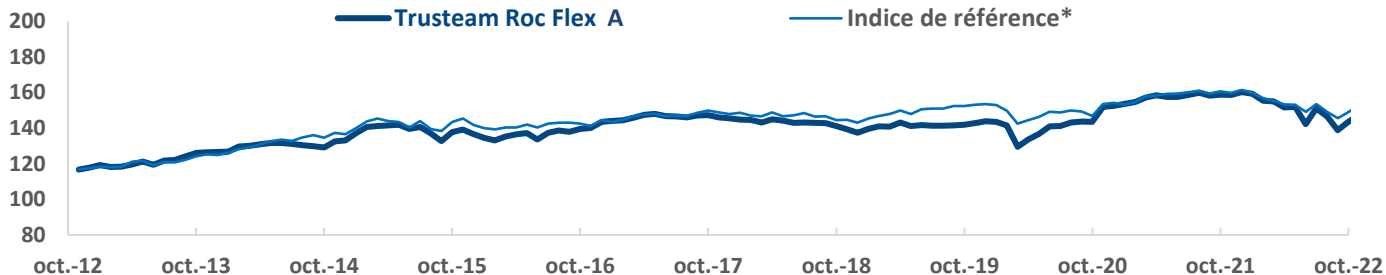
Performances glissantes (%)

	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 - Part B : 18/07/2022

* 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



* 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
1 an				
Trusteam ROC Flex	9,00	4,03	12,05	2,74
Indice de référence*	6,15	3,89	9,20	3,25
3 ans				
Trusteam ROC Flex	9,00	7,46	7,20	4,85
Indice de référence*	6,80	6,10	6,08	5,89
5 ans				
Trusteam ROC Flex	7,14	5,98	6,25	4,55
Indice de référence*	5,75	5,21	5,69	5,32

Source : Trusteam Finance

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.