

Lettre aux porteurs du fonds « TRUSTEAM ROC EUROPE »

Paris Le 1^{er} décembre 2023

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteurs de parts du FCP « TRUSTEAM ROC EUROPE », (Part A Code ISIN : FR0007066725), (Part B Code ISIN : FR0011896430), (Part P Code ISIN : FR0013281185) géré par la société de gestion TRUSTEAM FINANCE, et nous vous remercions de votre fidélité.

Quels changements vont intervenir sur votre fonds ?

- Votre société de gestion a décidé de modifier :
- L'exposition en actions émises dans les pays de l'Union Européenne qui progresse de 60% à 75% minimum.
- L'exposition en titres de créance et instruments du marché monétaire qui baisse de 40% à 25%.
- L'exposition au risque de change qui baisse de 100% à 50%
- L'exposition au risque High Yield est inchangée à 10% maximum, mais intègre les obligations convertibles en sus des obligations et titres de créances.
- Les parts seront exprimées en dix millièmes.

Par ailleurs, les frais vont diminués avec la suppression des commissions de mouvement et la mise en place de frais de fonctionnement. Les couts d'entrée seront supprimés pour les parts B (Code Isin FR0011896430).

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Cette opération entrera en vigueur sur la valeur liquidative du 18/12/2023

Si vous ne souhaitez pas ces modifications, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos parts à tout moment, le fonds n'appliquant pas de frais de sortie.

Quel est l'impact de cette modification sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

Modification du profil de risque	Oui
Augmentation du profil rendement/risque	Non
Augmentation des frais	Non
<u>Ampleur de l'évolution du profil rendement/risque</u>	Très significatif 

Quel est l'impact de cette opération sur votre fiscalité ?

Aucun impact.

Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et le futur fonds ?

	Avant	Après	
Modification du profil de rendement et de risque			
Evolution de l'exposition aux différentes catégories de risques	Liste avec les fourchettes d'exposition	Liste avec les fourchettes d'exposition	Contribution au profil de risque par rapport à la situation précédente :
Exposition actions	[60% ; 100%] pays de l'UE.	[75% ; 100%] pays de l'UE+EEE.	+

Risque Taux Exposition en produit de taux	[0 ; 40%] Pays OCDE	[0 ; 25%] Pays OCDE+UE	-
Exposition au risque High Yield	[0 ; 10%] Titres de créances et obligations	[0 ; 10%] Titres de créances, obligations et obligations convertibles	=
Risque change	[0 ; 100%]	[0 ; 50%]	-
Frais			
Les frais de fonctionnement et autres services	Néant	0.20% TTC maximum de l'actif net	↗
Commissions de mouvement sur actions, obligations convertibles. Prestataires percevant la commission	Dépositaire (20%) Société de gestion (80%) 0.4%TTC	Dépositaire (100%) 0.08%TTC	↘
Division parts	millième	Dix-millième	
Informations pratiques			
Dénomination	Part A	Part R	
ISIN	FR0007066725	FR0007066725	
Dénomination	Part B	Part I	
ISIN	FR0011896430	FR0011896430	
Lieu d'obtention d'informations sur l'OPCVM	TRUSTEAM FINANCE Hôtel Salomon de Rothschild 11 rue Berryer 75008 PARIS Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire : 01 42 96 40 27	TRUSTEAM FINANCE Hôtel Salomon de Rothschild 11 rue Berryer 75008 PARIS Point de contact où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire : 01 42 96 40 27	
Lieu d'obtention de la valeur liquidative	Dans les locaux de la société de gestion, du gestionnaire financier et du dépositaire. La valeur liquidative est disponible auprès -de la société de gestion : TRUSTEAM FINANCE et sur son site internet : www.trusteam.fr . BANQUE PRIVEE SAINT- GERMAIN	Dans les locaux de la société de gestion, du gestionnaire financier et du dépositaire. La valeur liquidative est disponible auprès : -de la société de gestion : TRUSTEAM FINANCE et sur son site internet : www.trusteam.fr . BANQUE PRIVEE SAINT-GERMAIN	

Les éléments à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le DIC Document d'Informations Clés mis à jour du FCP « **TRUSTEAM ROC EUROPE** » sur le site internet www.trusteam.fr ou d'en faire la demande auprès de :

_ TRUSTEAM FINANCE, 11 rue Berryer 75008 Paris Tel 01 42 96 40 27

Ces documents vous seront adressés gratuitement sur simple demande dans un délai d'une semaine.

N'hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos placements et votre situation.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

TRUSTEAM FINANCE

Société de gestion de portefeuilles
agrée par l'AMF

Société par actions simplifiée
au capital de 552 800 euros

RCS Paris B 433 634 144

TVA Intracommunautaire FR 39 433 634 144