

## CHARTRE D'INVESTISSEUR RESPONSABLE

### Conseiller, gérer, investir en fonction des seuls intérêts de nos clients

Au même titre que toute société responsable faisant notamment appel à l'épargne publique, Phitrust se doit d'offrir une image exemplaire tant au niveau des critères de sélection que de la politique d'investissement mise en œuvre. L'adhésion et le respect des principes énoncés dans cette chartre permet non seulement la réalisation en toute transparence de cet exercice de vigilance mais encore de faire connaître à toute personne ou société nos règles éthiques.

**Indépendance** : l'indépendance du capital de Phitrust garantit la liberté de nos conseils et de nos recommandations faites strictement en fonction des intérêts de nos clients.

**Personnalisation** : les associés de Phitrust sont en permanence à la disposition de leurs clients pour leur apporter, dans la durée, un service personnalisé et une réponse à leur besoin.

**Méthodologie** : Phitrust met en œuvre systématiquement des processus d'investissement autour de quatre valeurs clés :

**Qualité du management** : fidélité aux engagements pris, fiabilité de la communication

**Exigence de qualité** : exigence de qualité pour les clients (produits) et pour l'environnement (processus de production)

**Analyse sociale** : respect et implication du personnel dans l'entreprise

**Éthique et transparence** : transparence à l'égard de l'ensemble des investisseurs et des parties prenantes.

**Sélection** : tout investissement est précédé d'un contact direct avec les dirigeants des entreprises concernés. Phitrust est attentif au respect par ses interlocuteurs de sa ligne de conduite et participe activement aux assemblées générales.

**Transparence** : Phitrust s'engage à une transparence totale vis à vis de ses clients et partenaires.

**Rémunération** : Phitrust s'engage à une transparence totale quant à son mode de rémunération. Les associés s'engagent statutairement à investir une partie de leurs revenus dans des projets philanthropiques.

## Mentions légales (avertissement)

Ce document est non contractuel et à caractère purement informatif. Ce document est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Phitrust.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Phitrust à partir de sources qu'il estime fiables. Les liens vers des sites web gérés par des tiers, présents dans ce document ne sont placés qu'à titre d'information. Phitrust ne garantit aucunement le contenu, la qualité ou l'exhaustivité de tels sites web et ne peut par conséquent en être tenue pour responsable. La présence d'un lien vers le site web d'un tiers ne signifie pas que Phitrust a conclu des accords de collaboration avec ce tiers ou que Phitrust approuve les informations publiées sur de tels sites web. Les perspectives mentionnées sont susceptibles d'évolution et ne constituent pas un engagement ou une garantie. Phitrust se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. Phitrust ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. La responsabilité de la société Phitrust ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Phitrust  
Société de gestion – société anonyme RCS Paris n° 420 505 307  
Agrément AMF n° GP 99-023  
7, rue d'Anjou – 75008 Paris