



### Pourquoi choisir Trusteam Optimum?

- Une alternative aux fonds obligataires « corporate » Investment Grade grâce à 3 moteurs de performance supplémentaires (HY, CB, Actions)
- Pour piloter votre trésorerie à long terme avec une liquidité quotidienne
- Pour intégrer des critères extra-financiers ESG notamment basés sur la Satisfaction Client et donner du sens à votre investissement



### Nos engagements\*

- Une approche ISR par le client. La satisfaction client comme indicateur « social » ex-ante
- Une liste d'exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement, minières et tabac
- Un engagement ambitieux sur le CO2 : à fin décembre 2022, 90% de nos émetteurs se sont engagés sur un objectif Net Zéro 2050

### UNE APPROCHE ISR FORMALISÉE

- Fonds labellisé ISR depuis 2018
- Approche Significativement Engageante (AMF)
- Catégorisé Article 8 SFDR (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation)
- Reporting extra-financier trimestriel
- Politique d'engagement et d'exclusion Trusteam



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

### LES EXPOSITIONS



#### Cœur de portefeuille

Exposition Obligataire € 70% → 100%  
(maturité max. de 6 ans)

#### 3 moteurs de performance

Obligations High Yield € 0% → 20%

Obligations Convertibles € 0% → 10%  
(sans contrainte de rating)

Actions\* 0% → 15%

\* Régulièrement associées à des ventes de Calls

### LES RISQUES



#### DES RISQUES ENCADRÉS

- Exposition géographique sur OCDE+UE
- 10% max. risque de change
- Sensibilité de la poche taux de 0 à 5
- 3% max, actions petites capitalisations

#### LE FONDS EST PRINCIPALEMENT EXPOSÉ AU...

- Risque de perte en capital,
- Risque de gestion discrétionnaire,
- Risque de taux et crédit,
- Risque action,
- Risque de durabilité,
- Risque de liquidité,
- Risque de change.

## SELON TRUSTEAM, LA SATISFACTION CLIENT EST SOURCE DE PERFORMANCE EXTRA FINANCIÈRE ET FINANCIÈRE

Le client, maillon essentiel entre la performance financière et extra-financière de l'entreprise

### Expérience Client

(Formation des salariés, traçabilité, diversité...)

### Réputation

(Corruption, pollution...)

### Bien Commun

(Changement climatique, dialogue social...)



### Satisfaction Client

(Process Return On Customer)

### Engagement

(Climate Action 100+.)

### Exclusions

(Energies fossiles, armement, tabac..)

## L'ISR CHEZ TRUSTEAM : QUELLE MÉTHODOLOGIE ?

- Une analyse ESG par le prisme client via une notation interne
- Des analyses basées sur des données de Satisfaction Client objectives, des rencontres avec les sociétés et non sur des données déclaratives
- Une expertise unique développée depuis plus de 15 ans s'appuyant sur plus de 40 prestataires spécialisés

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 autres reporting ESG (Rapport LEC29, 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 DICRI PRIP Set prospectus de nos FCP et la procédure de réclamation sont consultables en français sur le site de Trusteam Finance : [www.trusteam.fr](http://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, en Suisse par la FINMA, en Italie par la CONSOB, au Luxembourg par la CSFF et en Belgique par la FSMA. Trusteam Finance est agréée par l'AMF – Agrément GP 00 054. DATE DE MISE A JOUR: 5 aout 2023

trusteam  
finance



Hôtel Salomon de Rothschild  
11, rue Berryer 75008 Paris - France  
[www.trusteam.fr](http://www.trusteam.fr)



# TRUSTEAM OPTIMUM (A)

FONDS MIXTE OBLIGATAIRE ISIN : FR007072160

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de référence	Euro MTS 1-3 ANS
Dividendes nets réinvestis	Oui
Horizon Mini recommandé	2 ans
Cotation	Quotidienne
Gérants du fonds	M. Blanchier, F. Kassa
SRI	2 sur une échelle de 1 à 7
Code ISIN	FR007072160
Code Bloomberg Part A	TRSTMSE FP Equity
Cours de valorisation	Cours de clôture
Dépositaire	Crédit Industriel et Commercial
Valorisateur	CIC Asset Management
Type	Capitalisation
Frais courants (2022)	1,26%
Commission de gestion TTC	1,20%
Droits d'entrée TTC	Max 2,00%
Droit de sortie	0,00%

\* 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 CALENDAIRES SUR 10 ANS (%)

	Trusteam OPTIMUM	Indice de référence *
2022	-9.23	-5.18
2021	2.43	-0.73
2020	0.89	-0.47
2019	3.96	-0.40
2018	-3.66	-0.37
2017	1.90	-0.35
2016	4.23	-0.32
2015	-0.13	-0.11
2014	3.40	0.10
2013	3.77	0.09
2012	6.41	0.24



Muriel  
BLANCHIER



Farid  
KASSA

(\*) Modification de l'indice de référence à partir du 04/02/2021 pour l'Euro MTS 1-3 ans (avant Eonia Capitalisé)

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.