



Pourquoi choisir Trusteam Obligations CT ?

- Pour trouver une alternative aux fonds monétaires
- Pour gérer ses liquidités à + d'un an avec une liquidité quotidienne
- Pour contrôler son risque de crédit grâce à un passif diversifié



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 2021
- Approche Significativement Engageante (AMF)
- Catégorisé Article 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
- Reporting extra-financier trimestriel
- Politique d'engagement et d'exclusion Trusteam

*Documentations réglementaires, limites méthodologiques de l'approche extra financière et politique d'engagement sur www.trusteam.fr



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

LES EXPOSITIONS



Un fonds obligataire 100% IG - Investment Grade - intégrant exclusivement des obligations ayant une maturité résiduelle <= à 3 ans.

Nb : le fonds a obtenu le label ISR le 16/11/2021 et le prospectus a été modifié en conséquence le 11/12/21

LE POTENTIEL POUR FAIRE LA DIFFERENCE

- Sortir de l'univers très contraignant des OPCVM monétaires
- 100% des obligations à maturité résiduelle <= à 3 ans
- 20% Min. des obligations ont une maturité >= à 2 ans
- Liquidité quotidienne et passif diversifié

LES RISQUES



DES RISQUES ENCADRÉS

- 100% Union Européenne ou OCDE
- 100% Obligataire Investment Grade
- Maturités résiduelles < ou = à 3 ans
- Une sensibilité taux maximale de 2,5
- 10% max. de titres non libellés en euro et mise en place de couverture du risque de change

LE FONDS EST PRINCIPALEMENT EXPOSÉ AU...

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

Pour une présentation plus détaillée des risques se reporter au prospectus mise à jour le 1^{er} dec 2021 sur www.trusteam.fr

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 et des rencontres avec les sociétés
- Une expertise unique développée depuis plus de 10 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 LEC 29, 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 DIC FRIFS et prospectus de nos FCP et la procédure de réclamation sont consultables en français sur le site de Trusteam Finance : 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. Trusteam Finance est agréée par l'AMF - Agrément GP 00 054.

DATE DE MISE A JOUR 7 AOUT 2023

Trusteam
Finance



Hôtel Salomon de Rothschild
11, rue Berryer 75008 Paris - France
www.trusteam.fr



TRUSTEAM OBLIGATIONS CT (C)

FONDS OBLIGATAIRE

ISIN : FR0007476734

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de référence	80% ESTER capitalisé+20% Euro MTS 1-3 ANS
Dividendes nets réinvestis	
Horizon Mini recommandé	Oui 1 an
Cotation	Quotidienne
Gérants du fonds	M. Blanchier
SRI	
Code ISIN	2 sur une échelle de 1 à 7
Code Bloomberg Part A	FR0007476734
	MPMTRES FP Equity
Cours de valorisation	Cours de clôture
Dépositaire	Crédit Industriel et Commercial
Valorisateur	CIC Asset Management
Type	Capitalisation
Frais courants (2022)	0,13%
Commission de gestion TTC	Max 0,35%
Droits d'entrée TTC	Néant
Droit de sortie	Néant

* 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 TOCT	Indice de référence *
2022	-2.52	-1.05
2021	0.16	-0.58
2020	0.86	-0.40
2019	-0.15	-0.19
2018	-0.34	-0.37
2017	-0.23	-0.36
2016	-0.05	-0.32
2015	0.00	-0.11
2014	0.12	0.10
2013	0.12	0.09
2012	0.59	0.24



Muriel BLANCHIER

(*) 80% ESTER capitalisé + 20% Euro MTS 1-3 ans

- La classification du fonds est passée de « monétaire » à « obligations et autres titres de créance libellés en euro » au 1er janvier 2019. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2020, la stratégie d'investissement et l'indicateur du fonds ont été changés. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.
- 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.