



Pourquoi choisir Trusteam Optimum?

- Une alternative aux fonds obligataires « corporate » Investment Grade grâce à 3 moteurs de performance supplémentaires (High Yield, obligations convertible et Actions)
- 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
- Les politiques de vote, d'engagement et de gestion des controverses sont alignées avec l'approche Satisfaction Client et les problématiques environnementales, notamment sur l'engagement Net Zero 2050.

OBJECTIF DE GESTION

Il s'agit d'investir parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l'univers d'investissement, afin d'obtenir sur une période supérieure à un an, une performance nette de frais, supérieure à celle de son indicateur de référence, FTSE MTS Euro zone Government bond index 1-3YR (ex CNO Etrix MTS 1-3 ans), avec une volatilité 5 ans cible de 3%.



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

LES EXPOSITIONS



Cœur de portefeuille

Exposition Obligataire € 50% —→ 100%
(maturité max. de 6 ans)

3 moteurs de performance

Exposition High Yield € 0% —→ 30%

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

Exposition Actions* 0% —→ 15%

* Régulièrement associées à des ventes de Calls

Points clés

- Volatilité 5 ans cible 3%
- Exposition géographique action : UE + Suisse, Norvège, UK, US et max 10% OCDE
- Exposition géographique taux : OCDE + UE
- Sensibilité de la poche taux de 0 à 5
- 3% max, actions petite capitalisation (< 1Md€)

LES RISQUES



Le fonds est principalement exposé au ...

- Risque de perte en capital : le capital n'est pas garanti et peut ne pas être restitué
- Risque de gestion discrétionnaire : le fonds peut ne pas être investi à tout moment sur les marchés les plus performants
- Risque de taux et crédit: le fonds est sensible au taux d'intérêt et à la défaillance d'un émetteur
- Risque action
- Risque de durabilité : il est mesuré, ex-ante, par la Satisfaction client (Score ROC).
- Risque de liquidité: certains instruments peuvent être insuffisamment liquide et impacter la liquidité du fonds
- Risque de change: 10% max

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

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. « 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 DICI PRIIPS 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, 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: 14/10/2024

trusteam
finance



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



TRUSTEAM OPTIMUM (R)

FONDS MIXTE OBLIGATAIRE ISIN : FR007072160

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de référence	FTSE MTS Euro zone Government bond index 1-3YR
Cotation	Quotidienne
Gérants du fonds	M. Yatime, F. Kassa, M-L. Biswang
SRI	2 sur une échelle de 1 à 7
Code ISIN	FR007072160
Code Bloomberg Part R	TRSTMSE FP Equity
Dividendes nets réinvestis	Oui
Horizon Mini recommandé	2 ans
Valorisation	Cours de clôture
Dépositaire	Crédit Industriel et Commercial
Valorisateur	CIC Asset Management
Type	Capitalisation
Frais de gestion TTC	1,20%
Droits d'entrée max TTC	2,00%
Droit de sortie	0,00%
Frais de fonctionnement TTC	0,15%
Mise en place de Gates	Oui

* 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 *
2023	6.53	3.43
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



Marie-Laurence
BISWANG



Michaël
YATIME



Farid
KASSA

(*) FTSE MTS Euro zone Government bond index 1-3YR (ex Euro MTS 1-3 ans)

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.