

Trusteam Obligations CT

Fonds Obligataire

ISIN : FR0007476734

SFDR
8



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

- Une alternative aux fonds monétaires
- Pour gérer ses liquidités à plus de 1 an
- Pour contrôler son risque de crédit

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

Le potentiel pour faire la différence

- Sortir de l'univers très contraignant des OPCVM monétaires,
- 100% des obligations à maturité résiduelle \leq à 3 ans
- 20% Min. des obligations ont une maturité \geq à 2 ans,
- Volatilité 5 ans de 0,61% au 1/7/2021
- Liquidité quotidienne,
- Un passif diversifié
- Des gérants expérimentés (+ de 50 ans cumulés),
- Prise en compte de critères ESG dans la sélection des émetteurs (le fonds sera **présenté au Label ISR au T4 2021**)



Son objectif de gestion est d'investir parmi les sociétés les plus orientées Client au sein de l'univers d'investissement afin de réaliser, sur une période de 12 mois, une performance, nette de frais, supérieure à celle de l'indice composite constitué de 80% de l'ESTER capitalisé et de 20% de l'Euro MTS 1-3 ans, tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de l'univers d'investissement. L'engagement de prise en compte des critères extra financier est en "sélectivité" par rapport à l'univers d'investissement avec une réduction de 20%.

Documentations réglementaires et limites méthodologiques de l'approche extra financière sur www.trusteam.fr
SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation 10 mars 2021

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
- Diversification des lignes en portefeuille



Le fonds est particulièrement 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 sur www.trusteam.fr



Muriel
BLANCHIER



Jean-Luc
ALLAIN



Selon Trusteam, la Satisfaction Client est source de performance extra-financière



L'ISR chez Trusteam Finance - Quelle méthodologie ?

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

Réputation
(Corruption, pollution...)

Bien Commun
(Changement climatique, dialogue social...)

Client

Satisfaction Client
(Process Return On Customer)

Engagement
(Climate Action 100+...)

Exclusions
(Energies fossiles, armement, tabac...)

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

- 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 équipe de **recherche dédiée et indépendante** de la gestion

Performances historiques

Performances calendaires sur 10 ans (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Trusteam Obligations Court Terme	0,86	-0,15	-0,34	-0,23	-0,05	0,00	0,12	0,12	0,59	0,96
80% ESTER capitalisé + 20% Euro MTS 1-3 ans	-0,40	-0,40	-0,37	-0,36	-0,32	-0,11	0,10	0,09	0,24	0,88

- La classification du fonds est passée de « monétaire » à « obligations et autres titres de créance libellés en euro » au 1^{er} 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.

Caractéristiques Techniques - Trusteam Obligations Court terme

Indice de référence	Euro MTS 1-3 ANS	Cours de valorisation	Cours de clôture
Dividendes nets réinvestis	Oui	Valorisation quotidienne	CIC
Horizon Mini recommandé	1 an	Dépositaire	CIC Asset Management
Cotation	Quotidienne	Valorisateur	Capitalisation
Gérants du fonds	JL. Allain, M. Blanchier	Type	0,13%
SRRI	2 sur une échelle de 1 à 7	Frais courants (2020)	Max 0,35%
Code ISIN	FR0007476734	Commission de gestion TTC	Néant
Code Bloomberg	MPMTRES FP Equity	Droits d'entrée TTC	Néant
		Droits de sortie	Néant

(Cf prospectus pour le détail des frais)

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 (Article 173, 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 DIC1 et prospectus de nos FCP en français et la procédure de réclamation sont consultables 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 une société de gestion agréée par l'AMF - Agrément GP.00.054.

Source TRUSTEAM - document mis à jour au 1/7/2021

Trusteam Finance, 11 rue Berryer 75008 Paris - France

+33 (0)1 42 96 40 30 - www.trusteam.fr