



Stratégie

Sur une période supérieure à un an, l'objectif est d'obtenir une performance supérieure à son indicateur de référence, l'EONIA capitalisé, avec une volatilité 5 ans cible de 2% et un impact ISR positif par rapport à son univers d'investissement en privilégiant les émetteurs répondant à notre process ROC, satisfaction client. Il offre une diversification aux fonds obligataires euros et aux fonds en euros, dans le cadre d'une gestion mixte encadrée sur le monétaire, les obligations, les obligations convertibles et les actions associées à des options. Il permet également de piloter la trésorerie à long terme

Données au 31/12/2020

Classification AMF : Fonds Mixte
Actif géré (parts A, B & S) : 350.0 M €
Indicateur de référence : Eonia Capitalisé
Eligibilité : Assurance-vie, compte titres



Profil rendement/risque

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Performances calendaires (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Trusteam Optimum A	0.89	3.96	-3.66	1.90	4.23	-0.13	3.40	3.77	6.41	-1.04
Trusteam Optimum B	1.49	4.59	-3.08	2.52	4.86	0.43	4.02	4.39	7.06	-0.55
Indice de référence*	-0.47	-0.40	-0.37	-0.35	-0.32	-0.11	0.10	0.09	0.24	0.88

Source : Trusteam Finance

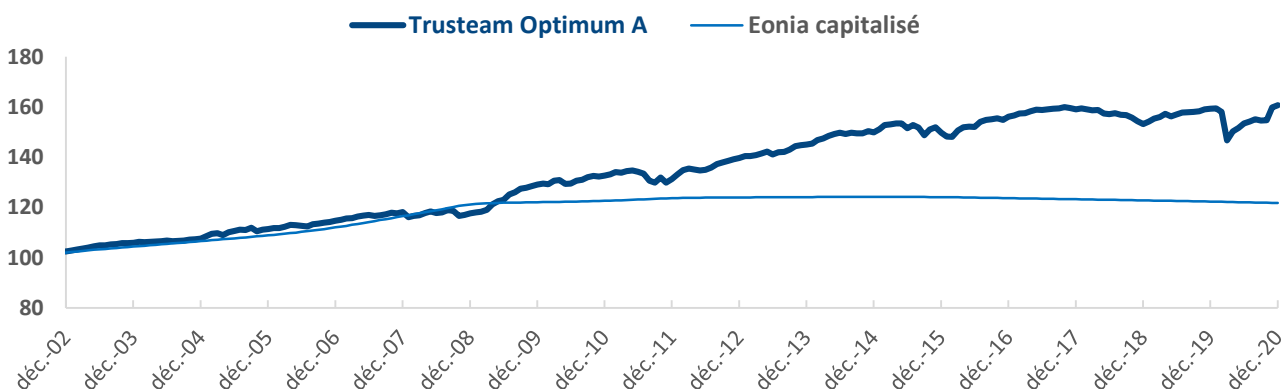
Performances glissantes (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Trusteam Optimum A	0.51	3.95	4.73	0.89	4.88	1.04	7.33	21.11	60.72
Trusteam Optimum B	0.56	4.10	5.04	1.49	6.14	2.87	10.59	28.40	54.56
Indice de référence*	-0.04	-0.12	-0.24	-0.47	-0.86	-1.23	-1.89	-0.71	A = 21.75 / B = 10.92

Source : Trusteam Finance

*31/05/2002 part A ; 28/04/2006 part B

*Indice actuel : Eonia Capitalisé



Source : Trusteam Finance

Tracking error (base hebdomadaire) %

	1 an	2 ans	5 ans	
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2015
1 an	7.27	0.00	0.98	2.28
3 ans	4.27	0.57	1.52	1.67
5 ans	3.49	1.61	1.61	1.80

Source : Trusteam Finance

Les données de volatilité et de tracking error datant du 31/12/2010 ne sont pas actuellement disponibles dans nos systèmes d'information

Volatilité (base hebdomadaire) %

	1 an	2 ans	5 ans		
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2015	
1 an	Trusteam Optimum	6.91	1.09	1.20	2.28
	Indice de référence*	0.00	0.01	0.00	0.00
3 ans	Trusteam Optimum	4.10	1.13	1.59	1.67
	Indice de référence*	0.01	0.01	0.00	0.01
5 ans	Trusteam Optimum	3.34	1.69	1.72	1.79
	Indice de référence*	0.01	0.02	0.03	0.05

Source : Trusteam Finance

Les fonds gérés par Trusteam Finance sont principalement investis en actions et en obligations privées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est à caractère informatif et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Pour tout renseignement, veuillez contacter votre gérant chez Trusteam Finance au 01 42 96 40 3