

Trusteam OPTIMUM A



SFDR
8

Fonds Mixte Obligataire

ISIN : FR007072160



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

Pourquoi choisir OPTIMUM ?

- Fonds mixte, à dominante obligataire principalement Investment Grade, **et 3 moteurs de performance pour naviguer dans un environnement de taux zéro**
- **Pour gérer la volatilité 5 ans** avec une cible de 3%
- **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



Une approche ISR par le Client

- La satisfaction client comme indicateur « social » ex-ante
- Pourquoi ?
 - ✓ **90%** des clients s'attendent à ce que les entreprises réduisent leurs émissions de CO2
 - ✓ **86%** s'attendent à ce que les entreprises défendent les droits humains
 - ✓ **90%** des clients s'attendent à plus de diversité dans les entreprises
- ➔ Permet un suivi strict des indicateurs extra-financiers ex-post

Etude Salesforce Octobre 2020

Une approche ISR formalisée

- Fonds labellisé ISR depuis 2018
- Approche Significativement Engageante (AMF)
- Catégorisé Article 8 SFDR (SFDR- Sustainable Finance Disclosure Regulation 10 mars 2021)
- Reporting extra-financier trimestriel

Documentations réglementaires et limites méthodologiques de l'approche extra financière sur www.trusteam.fr

Les expositions

Cœur de portefeuille

Exposition Obligataire en € 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

Le fonds est principalement exposé au ...

- risque de perte en capital
- risque de gestion discrétionnaire
- Risque actions
- risque de taux et crédit
- risque de durabilité
- risque de liquidité
- risque de change



Risques Encadrés

- Aucune exposition hors OCDE
- 10% max. risque de change
- Sensibilité de la poche obligataire de 0 à 5

Pour une présentation plus détaillée des risques se reporter au prospectus sur www.trusteam.fr



Jean-Luc
ALLAIN



Muriel
BLANCHIER



Farid
KASSA



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 Optimum A	0,89	3,96	-3,66	1,90	4,23	-0,13	3,40	3,77	6,41	-1,04
Euro MTS 1-3 ans *	-0,47	-0,40	-0,37	-0,35	-0,32	-0,11	0,10	0,09	0,24	0,88

(*) 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.

Caractéristiques Techniques - Trusteam OPTIMUM A

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 ans

Dépositaire

CIC Asset Management

Cotation

Quotidienne

Valorisateur

Capitalisation

Gérants du fonds

JL. Allain, M. Blanchier, F. Kassa

Type

1,22%

SRRI

3 sur une échelle de 1 à 7

Frais courants (2020)

Max 1,20%

Code ISIN

FR007072160

Commission de gestion TTC

Max 2,00%

Code Bloomberg

TRSTMSE FP Equity

Droits d'entrée TTC

0,00%

Droits de sortie

(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 DICI 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, en Suisse par la FINMA, en Belgique par la FSMA, en Italie par la CONSOB, au Luxembourg par la CSFF. 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