

LE FONDS
OFFRE SELON
TRUSTEAM **UNE**
DIVERSIFICATION
AUX FONDS
OBLIGATAIRES
EUROS ET
AUX FONDS
EN EUROS

OBJECTIF

OBTENIR SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À UN AN, UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE À SON INDICATEUR DE RÉFÉRENCE, L'EURONEXT CAPITALISÉ, AVEC UNE VOLATILITÉ 5 ANS CIBLE DE 2%

Trusteam Optimum vise à :

- Gérer la volatilité 5 ans, avec une cible de 2%
- Gérer votre exposition aux risques de marché
- Piloter votre trésorerie à long terme avec une liquidité immédiate dans le cadre d'une gestion mixte encadrée
- Intégrer des critères extra-financiers de type ESG (Environnement, Social, Gouvernance), notamment basés sur la Satisfacation client

Trusteam Optimum est exposé aux principaux risques suivants :

- De perte en capital : le capital investi peut ne pas être intégralement restitué
- De taux : risque de perte lié aux variations des taux d'intérêts
- De crédit : risque de dégradation de la notation des émetteurs
- Des marchés actions : la valeur du fonds peut diminuer en cas de baisse des actions
- Des marchés convertibles : risque lié aux actions et aux taux
- De change (10% max) : risque de fluctuation des devises

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

L'ALLOCATION DU FONDS

- 70 - 100% : Titres de créance et instruments du marché monétaire libélés en euros, dont 20% max de titres spéculatifs à haut rendement
- 0-10% : Obligations convertibles (hors contingentes)
- 0 - 15% : Sélection d'actions associées à des couvertures optionnelles
- Entre 0 et 5 : Sensibilité de la poche taux

L'ÉQUIPE DE GESTION

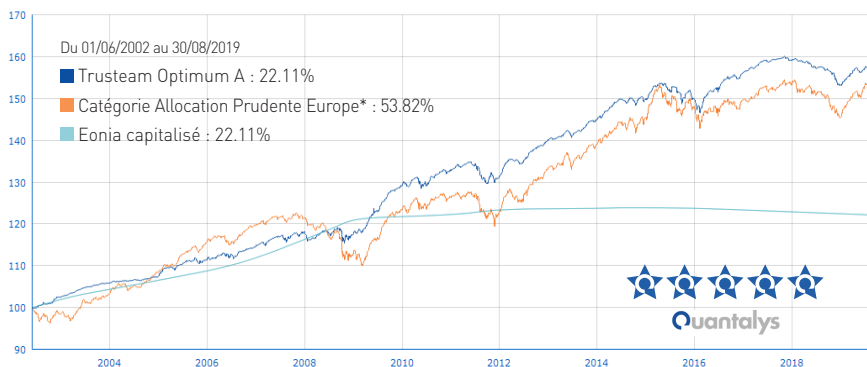


**Jean-Luc
Allain**
Gérant



L'information relative aux gérants est actualisée sur le site de Trusteam Finance et est valide au 30/08/2019.

**Laure
Oriez**
Gérante



*Catégorie représentant la performance moyenne des fonds de cette classification. Détails disponibles sur le site de Quantaly

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
T. Optimum A	3.07	-3.66	1.90	4.23	-0.13	3.40	3.77	6.41
Eonia	-0.25	-0.37	-0.35	-0.32	-0.11	0.10	0.09	0.24

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002 ¹
	-1.04	2.74	9.84	-0.46	3.05	2.92	3.52	1.65	3.26	2.51
	0.88	0.44	0.73	4.00	4.02	2.90	2.13	2.10	2.39	1.02

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les performances ne sont pas constantes dans le temps. ¹Fonds créé le 31/05/2002

RÉPARTITION ALLOCATIONS**

Actions	8%
Monétaires	11%
Obl. convertibles	8%
Obl. corporate	65%
Liquidités	8%

RÉPARTITION NOTATIONS (hors convertibles)**

AAA ; AA-	0.00%
A+ ; A-	12.20%
BBB+ ; BBB-	44.10%
BB+ ; BB-	11.00%
B+ ; B-	2.20%

** % de l'actif net

RATIOS (5 ANS) ET CARACTÉRISTIQUES

Volatilité FCP : 1.73%

Volatilité Eonia : 0.02%

Ratio de Sharpe : 0.76

ISRR* : 2 sur 7

Encours : 397.9 M €

VL Part A : 157.95 €

Code ISIN (Part A) : FR007072160

Horizon d'investissement : 1 an

Frais courants au 31/12/18 (Part A) : 1.21%^{TT}

(cf. Prospectus pour le détail des frais)

*ISRR (Indicateur Synthétique de Risque & Rendement allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Source Trusteam Finance - Graphique et notation provenant de Quantaly - Données au 30/08/2019. Ces données sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Trusteam Optimum est un FCP de droit français agréé par l'AMF, autorisé à la distribution en Suisse par la FINMA et à la commercialisation en Belgique par la FSMA. Ce fonds est également éligible aux contrats d'assurance-vie de droit luxembourgeois. Ce document est à caractère informatif et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Pour tout renseignement sur le FCP (DICI/Prospectus) et l'équipe de gestion, consultez notre site www.trusteam.fr ou contactez Trusteam Finance au 01.42.96.40.30