

Stratégie

Sur une période supérieure à un an, l'objectif est d'obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l'EONIA capitalisé, avec une volatilité 5 ans cible de 2%. 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 avec une liquidité immédiate.

Données au 30/06/2018

Classification BdF : OPC mixte

Actif géré (parts A, B & D) : 529.7 M €

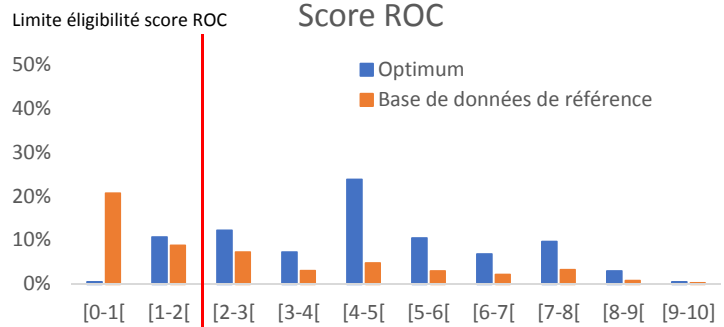
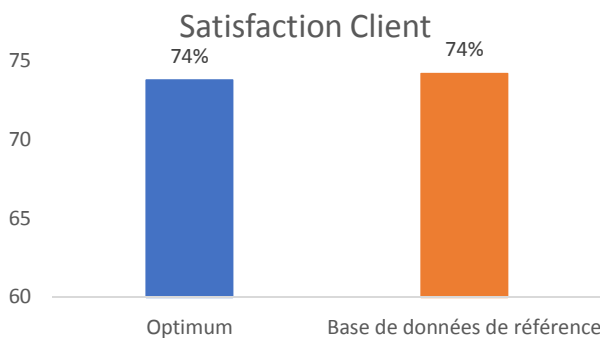
Indicateur de référence : EONIA Capitalisé

Éligibilité : Assurance-vie, compte titres

Environnement de comparaison* : émetteurs obligataires sur l'Europe, le Brésil, le Mexique, la Chine, le Japon et l'Australie, dont l'encours est d'au moins 300 millions, libellés en euros, présents sur des maturités (2/15 ans), HY ou IG

* Ne constitue pas un Benchmark au sens du Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2016

Satisfaction Client & Score ROC



Taux de Satisfaction Client moyen pondéré du poids des lignes en portefeuille.
Taux de couverture Optimum : 49% / Taux de couverture base de données de référence : 24%

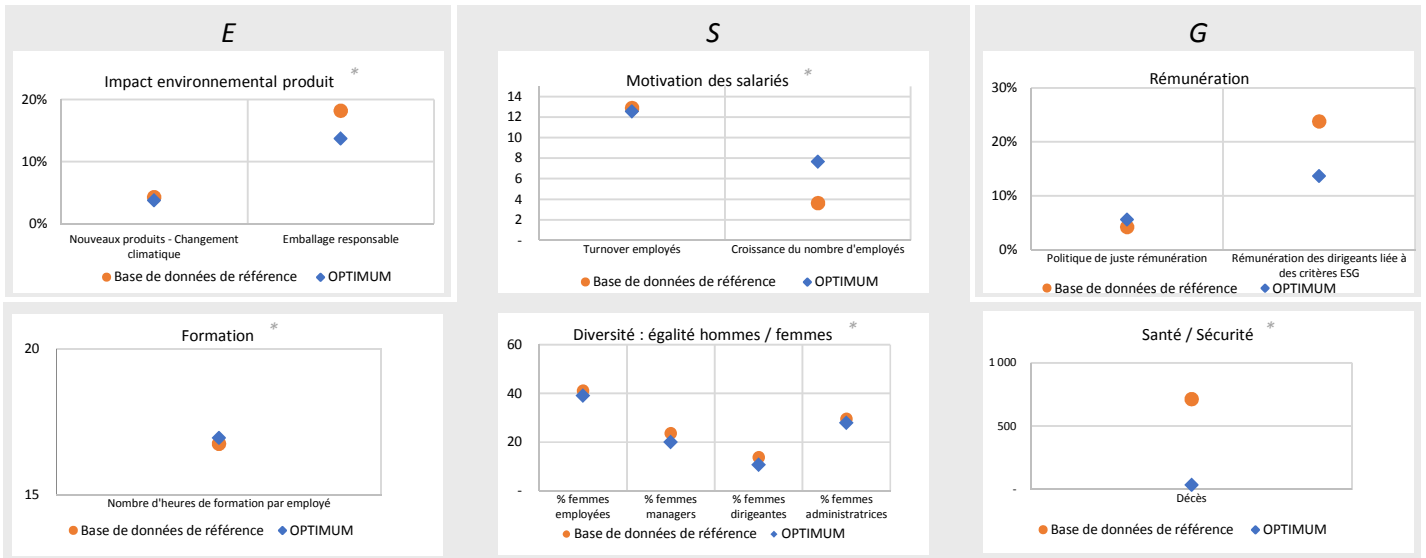
Répartition du portefeuille : somme du poids des lignes appartenant à l'intervalle de score ROC concerné.

Score ROC moyen pondéré du portefeuille Optimum : 4,41 / base de données de référence : 3,52

Taux d'exclusion ISR : 49.21% (Univers d'étude : 5344 valeurs / Éligibles : 2714 valeurs / Portefeuille : 130 valeurs).
Source : Trusteam Finance (données externes retraitées)

Impact ISR du portefeuille – Expérience Client

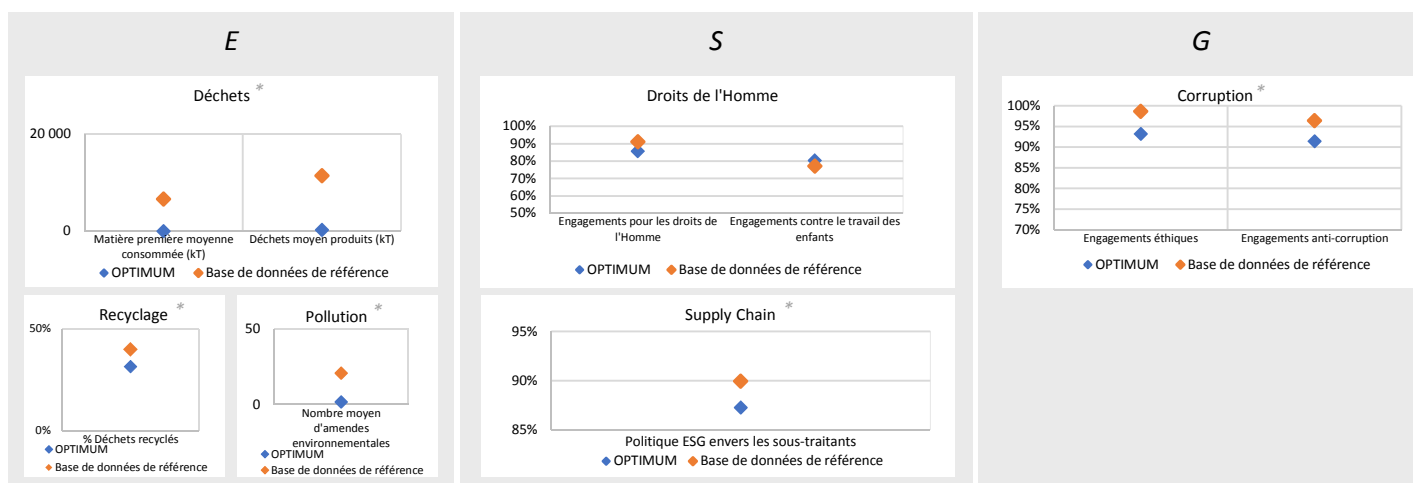
65% des 37 indicateurs d'impact ISR du portefeuille sont meilleurs que ceux de son benchmark (94% en E, 50% en S et 14% en G)



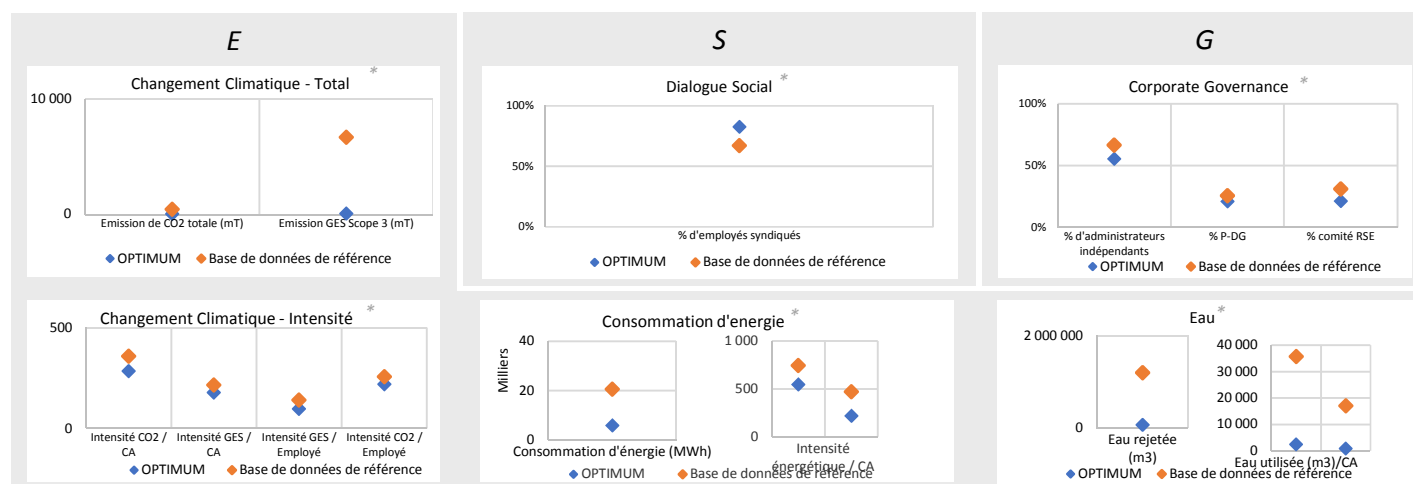
Le document présent vous est communiqué à titre purement indicatif et ne constitue ni une recommandation, ni une proposition ou une offre d'achat ou toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni du conseil. Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible auprès de la société de gestion Trusteam Finance - 10, rue Lincoln, 75008 PARIS - 01 42 96 40 30 - et sur le site internet www.trusteam.fr) avant de souscrire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.

Reporting extra financier au 30 Juin 2018

Impact ISR du portefeuille – Réputation

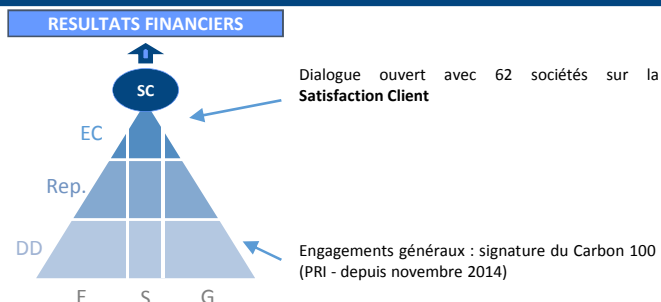


Impact ISR du portefeuille – Développement Durable



L'ensemble des données est rebasé sur le taux de couverture (informations disponibles sur Bloomberg)
 * Données portant sur moins de 50% du portefeuille ou du benchmark - Sources : Bloomberg, Trusteam Finance

Engagement (S1 2018)



Dialogue ouvert : échange sur les critères d'éligibilité satisfaction client
 Remarque : toutes les données quantitatives de ce document portent sur les investissements actions et obligations corporate du fonds.

Le document présent vous est communiqué à titre purement indicatif et ne constitue ni une recommandation, ni une proposition ou une offre d'achat ou toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni du conseil. Il convient de prendre connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible auprès de la société de gestion Trusteam Finance - 10, rue Lincoln, 75008 PARIS - 01 42 96 40 30 - et sur le site internet www.trusteam.fr) avant de souscrire. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps.

Controverses (S1 2018)

- Environnement**
- Daimler, BMW, Volkswagen : accusation de tricherie sur les émissions de diesel
 - Société Générale, BNP Paribas : critiquées pour ne pas avoir réduit leurs investissements dans les combustibles fossiles extrêmes
- Social**
- Stora Enso : accusation pour saisie illégale de terrains et violation des droits de l'Homme dans le cadre d'une co-entreprise au Brésil
 - G4S : accusé d'avoir violé les droits de l'Homme dans un centre pour migrants au Royaume-Uni
 - Eurofins Scientific : implication dans le scandale du lait contaminé Lactalis
 - Bolloré : accusation par un journaliste de maintenir des conditions précaires dans une filiale au Cameroun
- Gouvernance**
- Telenor : amende pour abus de position dominante en Norvège
 - Telefonica : amende pour pratiques anti-concurrentielles en Espagne et au Portugal et implication dans une série de litiges fiscaux au Brésil
 - PSA, Renault : accusation d'utilisation de logiciels pour des hausses des prix anti-concurrentielles de pièces détachées
 - Société Générale : amende pour corruption en Libye et pour son implication dans le scandale du LIBOR

Source : RepRisk