

## 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 31/10/2022

<b>Classification Bdf</b>	Fonds mixte
<b>Code ISIN</b>	FR0007072160
<b>Code Bloomberg</b>	TRSTMSE FP Equity
<b>Actif géré (parts A.B.D.P.M)</b>	325.23 M €
<b>Valeur liquidative</b>	147,25 €
<b>Indice de référence</b>	EuroMTS 1-3 ans
<b>Éligibilité</b>	Assurance-vie, compte titres
<b>Catégorie SFDR</b>	Article 8



### Profil rendement/risque

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

### Performances calendaires (%)

	YTD	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Trusteam Optimum A	-10.56%	2.43%	0.89%	3.96%	-3.66%	1.90%	4.23%	-0.13%	3.40%	3.77%
Trusteam Optimum B	-10.11%	3.05%	1.49%	4.59%	-3.08%	2.52%	4.86%	0.43%	4.02%	4.39%
Indice de référence*	-4.30%	-0.73%	-0.47%	-0.40%	-0.37%	-0.35%	-0.32%	-0.11%	0.10%	0.09%

Source : Trusteam Finance

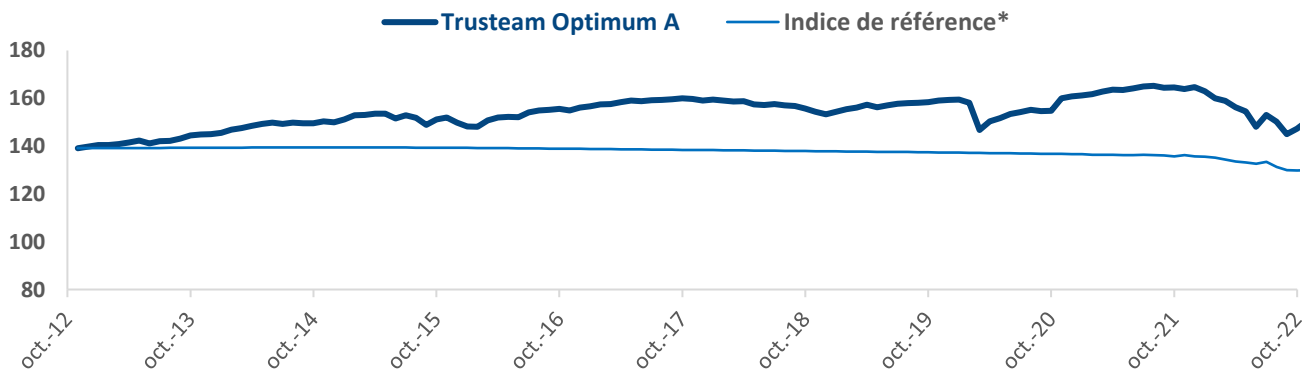
### Performances glissantes (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Trusteam Optimum A	1.57%	-3.80%	-5.77%	-10.47	-4.88%	-6.99%	-7.92%	6.16%	47.25%
Trusteam Optimum B	1.61%	-3.65%	-5.49%	-9.93%	-3.73%	-5.30%	-5.12%	12.66%	43.17
Indice de référence*	-0.09%	-2.70%	-2.78%	-4.30%	-5.08%	-5.52%	-6.22%	-6.71%	A = 15,65 / B = 5,37

Source : Trusteam Finance

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

\*Indice actuel : EuroMTS 1-3 ans depuis le 04/02/2021, auparavant Eonia capitalisé



\*Indice actuel : EuroMTS 1-3 ans depuis le 04/02/2021, auparavant Eonia capitalisé

### Tracking error (base hebdomadaire) %

	1 an	2 ans	5 ans	
31/10/2022	29/10/2021	30/10/2020	31/10/2017	
1 an	4,29	1,90	7,00	0,00
3 ans	4,94	4,27	4,11	1,99
5 ans	3,86	3,31	3,40	1,55

Source : Trusteam Finance

### Volatilité (base hebdomadaire) %

	1 an	2 ans	5 ans		
31/10/2022	29/10/2021	30/10/2020	31/10/2017		
1 an	Trusteam Optimum	4,93	1,96	6,66	0,86
	Indice de référence*	2,31	0,31	0,00	0,00
3 ans	Trusteam Optimum	4,98	4,10	3,96	1,92
	Indice de référence*	1,36	0,18	0,01	0,02
5 ans	Trusteam Optimum	3,94	3,23	3,27	1,67
	Indice de référence*	1,06	0,14	0,01	0,03

Source : Trusteam Finance

Sur dix ans, le fonds Trusteam Optimum a concentré ses investissements sur les obligations privées. Ce sont elles, parmi les placements obligataires, qui sur la période ont présenté le meilleur couple rendement risque dans un contexte de taux d'intérêt très bas. En plus de ce cœur de portefeuille placé sur des émissions dites 'investissables' (Investment Grade) le fonds a investi sur des obligations à haut rendement (High Yield) et des obligations convertibles pour augmenter le rendement du portefeuille.

La part des actions s'est située sur la période entre 5% et 10% du portefeuille.

En fin de période, et notamment sur la dernière année, le fonds a souffert de la remontée des taux d'intérêt. Cette hausse des taux fait suite au rebond de l'inflation en sortie de covid et avec la guerre en Ukraine. Le fonds a ainsi été pénalisé sur cette dernière année.