NORTIA INGÉNIERIE FINANCIÈRE

UN FONDS DANS LE VISEUR...

powered by Quantalys

Nom du fonds - ISIN	TRUSTEAM OPTIMUM A - FR0007072160
Société de gestion	Trusteam Finance
Catégorie Quantalys	Allocation Prudente Europe
Gérant du fonds	Jean-Luc Allain. 17/02/2018

À découvrir

VL 158,82 EUR (15/02/2018)

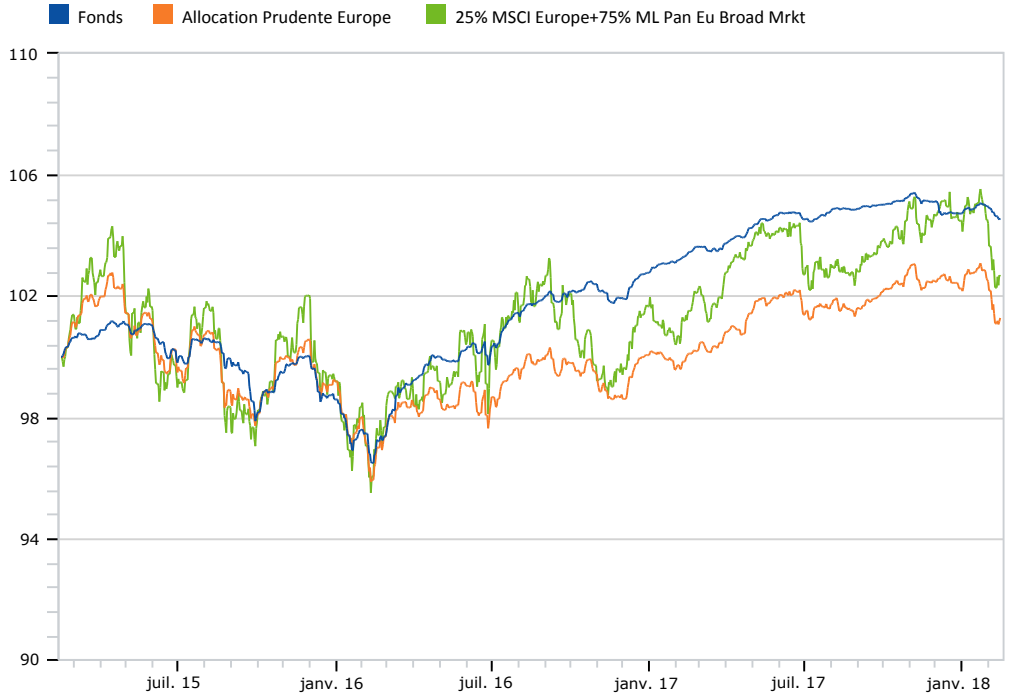
L'objectif Nortia

Trusteam Optimum est un fonds diversifié dont l'objectif est de surperformer l'indice EONIA capitalisé, tout en ne dépassant pas 2% de volatilité 5 ans. Pour cela, les gérants adaptent l'exposition du portefeuille en fonction de la conjoncture et de leurs anticipations. Le fonds se compose essentiellement d'obligations libellés en euros (minimum de 70%) et l'exposition au haut rendement est limitée à 20%. Côté actions, la sélection de valeurs repose sur des sociétés de croissance, en bonne santé financière et aux valorisations raisonnables. Un filtre extra financier permet de ne retenir que les actions aux meilleures notes en termes de satisfaction client. Enfin, le fonds peut être investi en instruments dérivés (options et futures) dans un but de couverture ou d'exposition au risque. L'horizon de placement recommandé est de trois ans minimum.. 17/02/2018

L'avis Nortia (L'analyse de Céline LEURENT)

En ce début d'année, Trusteam Optimum conserve une position défensive, en raison de marchés biens valorisés. Dans ce contexte, le portefeuille obligataire (65%) présente un faible rendement (1.22%) et une duration basse (1.99 ans). L'exposition au haut rendement est également limitée (16%) et se concentre sur du BBB. La spécificité de la poche obligataire réside dans la sélection de titres de créances qui détiennent des niveaux de satisfaction clients supérieurs aux moyennes de leurs secteurs (72% de la poche à ce jour), comme Raiffensen, Douglas, Elis ou Thomas Cook. Après analyse, les gérants ont constaté une corrélation positive entre les entreprises qui ont un taux de satisfaction client élevé et leurs capacités à faire moins défaut que leurs concurrents. Intégré au processus de gestion en janvier 2018, cet enrichissement du processus de sélection participe également à la diversification du portefeuille car les émissions concernent des sociétés de taille moyenne, tandis que le portefeuille action a une capitalisation moyenne de 10 milliards. Coté actions (3%), les gérants conservent leur préférence pour les sociétés comme Air Liquide, Iliad et LVMH, qui distribuent un rendement régulier et croissant. La stratégie consiste à couvrir l'exposition action par la vente de call sur titres pour se prémunir d'une baisse de plus de 10% de leurs cours et capter uniquement le dividende. De cette manière, le rendement de la poche action est resté stable (entre 0,5% et 1,2% depuis la création). Initialement lancé pour une clientèle de chefs d'entreprise, Trusteam Optimum remplit ainsi ses objectifs d'investissement (performance annualisée trois ans de 1.8% et une volatilité 5 ans de 1.67%). Ce fonds diversifié prudent est probablement en passe de devenir un incontournable dans vos allocations d'investissement pour des trésoreries d'entreprises. 17/02/2018

Historique base 100 du 15/02/2015 au 15/02/2018



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 1er janv. 2018	-0,15 %	-0,95 %
Perf. 2017	1,90 %	2,20 %
Perf. 2016	4,23 %	0,87 %
Perf. 2015	-0,13 %	1,83 %
Perf. 2014	3,40 %	4,58 %
Perf. 2013	3,77 %	4,82 %
Volatilité 3 ans	1,88 %	3,02 %

Avec Vous

Céline LEURENT
Responsable Analyste Financière
Tél : 03 28 04 65 72 - 06 40 24 50 92
cleurent@nortia.fr

Jérôme LIVRAN, CFA
Directeur Financier
Tél : 03 28 04 65 37 - 06 03 09 56 41
jlivran@nortia.fr

Emilie BRUNEAU
Chargée de Gestion Financière
Tél : 03 28 52 96 03
ebruneau@nortia.fr

NORTIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102 et ayant son siège social au 215, Avenue Le Nôtre – BP 90335 – 59056 ROUBAIX Cedex 1 Société de Courtage d'Assurance et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement, immatriculée sous le n° ORIAS 07 001 890 (site internet : www.orias.fr). Les informations relatives au traitement des réclamations sont disponibles sur simple demande ou à cette adresse http://www.nortia.fr/legales.html

© 2018 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/01/2018.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.

TRUSTEAM OPTIMUM A

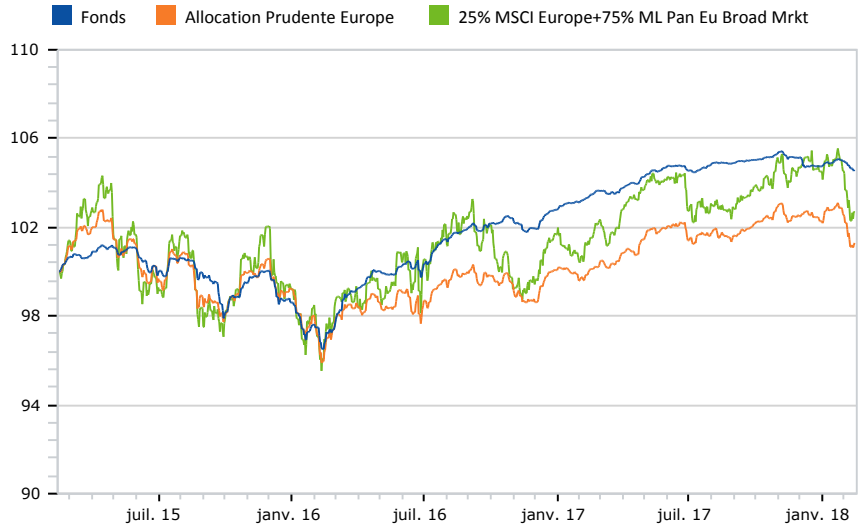
powered by Quantalys

Fiche d'identité

Nom du fonds	TRUSTEAM OPTIMUM A
Société de gestion	Trusteam Finance
Code ISIN	FR0007072160
Classification AMF	
Indice de référence	EONIA CAPITALISE
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Allocation Prudente Europe
Indice de réf. Quantalys	25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

VL 158,82 EUR
(15/02/2018)

Historique base 100 du 15/02/2015 au 15/02/2018



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 15/02/2018		
Perf. veille	0,04 %	0,09 %
Perf. 4 semaines	-0,37 %	-1,49 %
Perf. 1er janvier	-0,15 %	-0,95 %
Perf. 1 an	1,14 %	1,20 %
Perf. 3 ans	4,58 %	1,29 %
Perf. 5 ans	13,21 %	13,62 %
Performance annuelles		
Perf. 2017	1,90 %	2,20 %
Perf. 2016	4,23 %	0,87 %
Perf. 2015	-0,13 %	1,83 %
Données 3 ans au 31/01/2018		
Perf. ann.	1,79 %	1,02 %
Volatilité	1,88 %	3,02 %
Sharpe	1,10	0,43

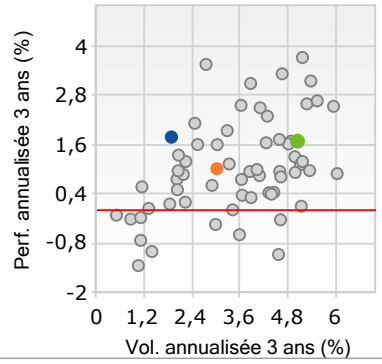
Comportement

Marché	Classement à 5 ans
Très haussier	Très mauvais
Haussier	Très mauvais
Neutre	Très bon
Baissier	Très bon
Très baissier	Très bon

Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	54 / 89	3
3 mois	48 / 89	3
6 mois	74 / 89	4
YTD	45 / 89	2
1 an	63 / 83	3
3 ans	17 / 76	1
5 ans	38 / 72	3

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans		Faible – Fort
Perf. ann.	1,79 %	
Surperf. ann.	0,10 %	
Ecart de suivi	4,25 %	
Ratio d'info	0,02	
Beta	0,21	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans		Par rapport à la cat
Volatilité	1,88 %	Très bon
Perte max	-4,62 %	Bon
DSR	1,30 %	Très bon
Beta bais.	0,16	Très bon
VAR	-0,42 %	Très bon

Profil de risque DICI

A risque plus faible | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A risque plus élevé

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	2 %
Rachat	Néant
Gestion	1,2 %
Surperformance	Néant
Courants	1,24 %
Actif au 15/02/2018	
Actif net de la part	205 M EUR
Actif net global	453 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	11,69 %
Gérant	Jean-Luc Allain. 17/02/20.

NORTIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102 et ayant son siège social au 215, Avenue Le Nôtre – BP 90335 – 59056 ROUBAIX Cedex 1 Société de Courtage d'Assurance et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement, immatriculée sous le n° ORIAS 07 001 890 (site internet : www.orias.fr). Les informations relatives au traitement des réclamations sont disponibles sur simple demande ou à cette adresse http://www.nortia.fr/legales.html

© 2018 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/01/2018.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.