

Trusteam Optimum I

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

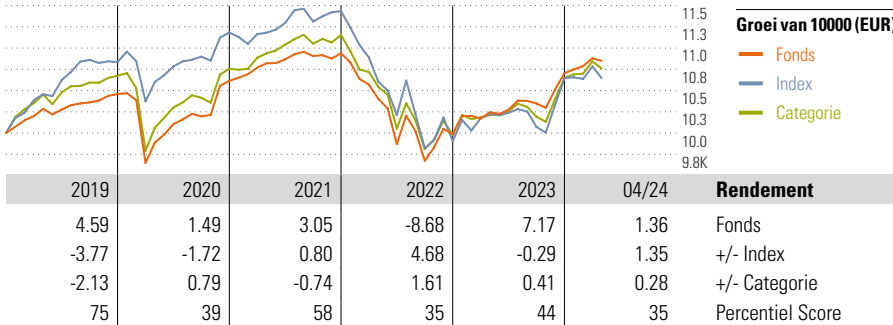
Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	0.78	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.68	Std Deviatie	5.11
R-kwadraat	78.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.06	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.61	-0.23	0.01
6 Maanden	5.16	-0.94	-1.16
1 jaar	6.61	1.55	0.40
3 jr gean.	0.20	1.33	0.71
5 jr gean.	1.23	0.53	0.34

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.62	-	-	-
2023	1.83	1.01	0.73	3.45
2022	-3.38	-6.61	-1.97	3.23
2021	1.47	0.91	0.36	0.29
2020	-7.75	4.73	0.90	4.10

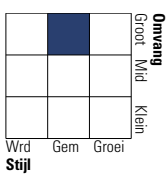
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

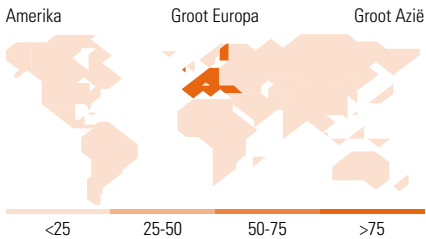
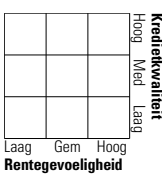
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	12.34	0.00	12.34
Obligaties	71.60	0.00	71.60
Kas/ geldmarkt	10.70	0.25	10.45
Overig	5.61	0.00	5.61

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Gaspal Obligations Court Terme R	—	3.91
Finecobank S.p.A. 0.5%2027-10-21	—	2.35
France (Republic Of)...	—	2.06
Plastic Omnium 1.25%2024-06-26	—	1.96
Caisse Nationale de...	—	1.90
Arval Service Lease SA...	—	1.88
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	—	1.86
Trusteam ROC B	—	1.84
Mutuelle Assurance des...	—	1.84
Iliad SA 1.875%2025-04-25	—	1.82
Totaal Aantal Aandelen		15
Totaal Aantal Obligaties		70
% Van vermogen in top 10 posities		21.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	56.27
Basismaterialen	1.24
Cyclische consumentenproducten	9.91
Financiële dienstverlening	34.04
Vastgoed	11.08
Licht Cyclisch	23.63
Communicatiediensten	9.29
Energie	0.30
Industrie	10.07
Technologie	3.97
Defensief	20.09
Defensieve consumptiegoederen	6.69
Gezondheidszorg	12.06
Nutsbedrijven	1.34

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.30
Verenigde Staten	8.30
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	91.02
Verenigd Koninkrijk	3.24
West Europa – Euro	76.81
West Europa – Niet Euro	10.97
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.68
Japan	0.49
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.19
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	TrusTeam Finance	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+33 1 42964030	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.trusteamfinance.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	31 dec 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Luc Allain	ISIN	FR0010316216		
Aanvangsdatum	31 mei 2002				
Koers (10 mei 2024)	EUR 179.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 169.07				