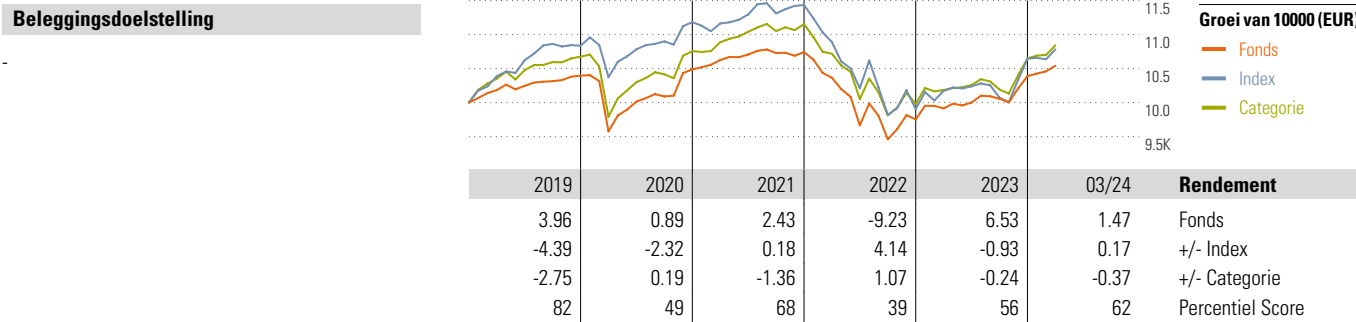


Trusteam Optimum R

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 Euro MTS 1-3 Year	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
---	---	---	-----------------------------------	---



Risicomaatstaven							
Alpha	0.15	Sharpe Ratio	-0.27				
Beta	0.69	Std Deviatie	5.11				
R-kwadraat	79.14	3-jr Risico	Gem				
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Gem				
Tracking Error	3.01	10-jr Risico	- gem				
Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)							

Rendementen (17 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat				
3 Maanden	1.45	0.35	-0.25				
6 Maanden	4.65	-1.76	-1.28				
1 jaar	5.32	0.64	-0.21				
3 jr gean.	-0.55	1.23	0.46				
5 jr gean.	0.48	0.07	-0.09				

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.47	-	-	-
2023	1.67	0.86	0.57	3.30
2022	-3.52	-6.74	-2.12	3.08
2021	1.31	0.76	0.21	0.14
2020	-7.88	4.57	0.76	3.95

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	12.02	0.00	12.02
Obligaties	75.74	0.00	75.74
Kas/ geldmarkt	6.52	0.40	6.12
Overig	6.12	0.00	6.12

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Stijl vastrentend

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Regioverdeling

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Gaspal Obligations Court Terme R	—	3.82
Caisse Nationale de...	—	2.48
Finecobank S.p.A.	—	2.29
France (Republic Of)	—	2.02
Plastic Omnium 1.25%	—	1.92
Arval Service Lease SA 4%	—	1.84
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	—	1.84
Trusteam ROC B	—	1.80
Mutuelle Assurance des...	—	1.79
Iliad SA 1.875%	—	1.78
Totaal Aantal Aandelen		15
Totaal Aantal Obligaties		76
% Van vermogen in top 10 posities		21.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	53.93
Basismaterialen	1.20
Cyclische consumentenproducten	10.37
Financiële dienstverlening	33.66
Vastgoed	8.70
Licht Cyclisch	25.14
Communicatiediensten	9.21
Energie	0.30
Industrie	10.28
Technologie	5.35
Defensief	20.93
Defensieve consumptiegoederen	6.42
Gezondheidszorg	13.28
Nutsbedrijven	1.23

Regioverdeling	% Aand
Amerika	8.63
Verenigde Staten	8.63
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	89.46
Verenigd Koninkrijk	2.52
West Europa – Euro	75.43
West Europa – Niet Euro	11.50
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.91
Japan	1.08
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.83
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	TrusTeam Finance	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+33 1 42964030	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.trusteamfinance.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	31 mei 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Luc Allain	ISIN	FR0007072160		
Aanvangsdatum	31 mei 2002				
Koers (17 apr 2024)	EUR 160.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 172.12				