

## Reporting mensuel

# Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Octobre 2023

## Caractéristiques du fonds

Date de création	21/01/2013
Code ISIN	FR0011475029
Encours (M €)	12,14
Valeur liquidative (€)	27,88
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,40 %
Nom du gérant	Dora Gamaoun

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Indice
Rentabilité financière (RoE %)	22,3	10,7
Bêta	0,82	1,00
Taux de dividende (%)	1,79	3,40
Active Share	0,74	

## OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

94, rue de Courcelles - 75008 Paris, FRANCE  
 +33 1 44 15 81 81  
 info@optimumfrance.com  
 optimumfinanciere.fr

## PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Optimum Actions Canada (R) est principalement exposé au marché des actions canadiennes à hauteur de 90 % au minimum, jusqu'à un maximum de 100 % de l'actif net.

L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

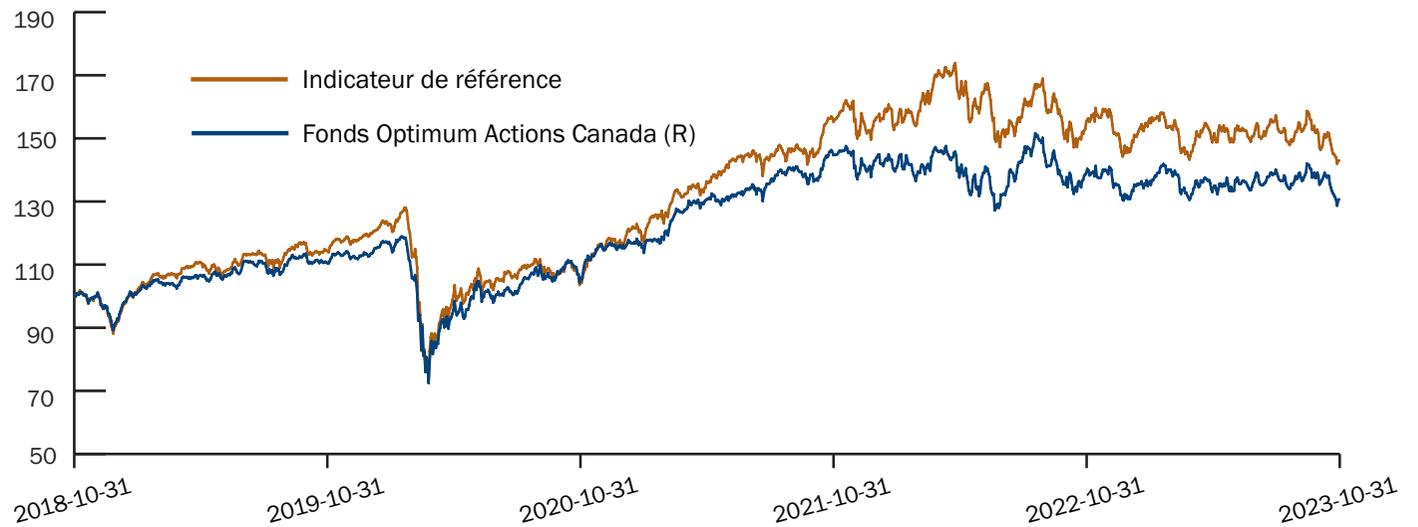
## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Optimum Actions Canada (R), un fonds libellé en €, a pour objectif d'afficher une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur des périodes-mobiles de 5 ans.

**Durée de placement recommandée :** 5 ans

**Indicateur de référence :** S&P/TSX dividendes réinvestis en €

## Performances et risques



Changement de stratégie en août 2015

## PERFORMANCES

En %	2023 <sup>1</sup>	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Depuis juin 2013
Fonds <sup>1</sup>	-0,1	-6,5	24,1	30,7	42,0	39,4
Indice	-1,9	-8,5	37,2	43,0	64,4	89,4
Écart	1,8	2,0	-13,1	-12,3	-22,4	-50,0

En %	2023 <sup>1</sup>	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds <sup>1</sup>	-0,1	-9,7	24,7	3,0	22,6	-14,8
Indice	-1,9	-7,1	34,7	-2,2	30,5	-12,7
Écart	1,8	-2,6	-10,0	5,2	-7,9	-2,1

<sup>1</sup> Performances nettes au 31/10/2023  
<sup>2</sup> Calculé sur une période de 5 ans glissants

## RISQUE

	Fonds	Indice
Volatilité <sup>2</sup> (%)	18,5	21,0
Ratio de Sharpe <sup>2</sup>	0,30	0,35
Perte maximale (%)	-39,0	-42,4
Ratio d'information <sup>2</sup>	-0,24	
Participation à la hausse <sup>2</sup> (%)	77	
Participation à la baisse <sup>2</sup> (%)	86	

# Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Octobre 2023

## ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	99,1
Liquidités	0,9

## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSÈRE

	Fonds (%)	Indice (%)
Supérieur à 50 Mds CAD	22,9	32,4
De 15 à 50 Mds CAD	37,1	42,7
Inférieur à 15 Mds CAD	40,0	24,9

## Allocation

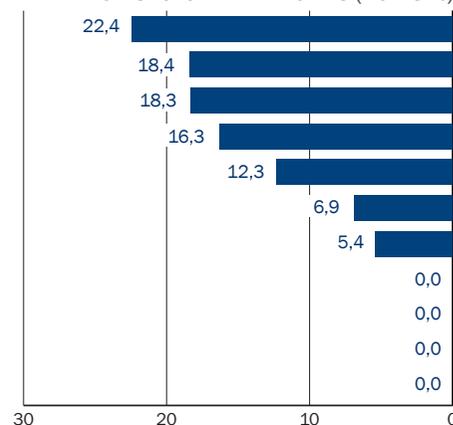
### CARACTÉRISTIQUES

- > Surpondération des secteurs oligopolistiques aux résultats stables et en croissance dans le temps;
- > Sous-pondération des secteurs cycliques.

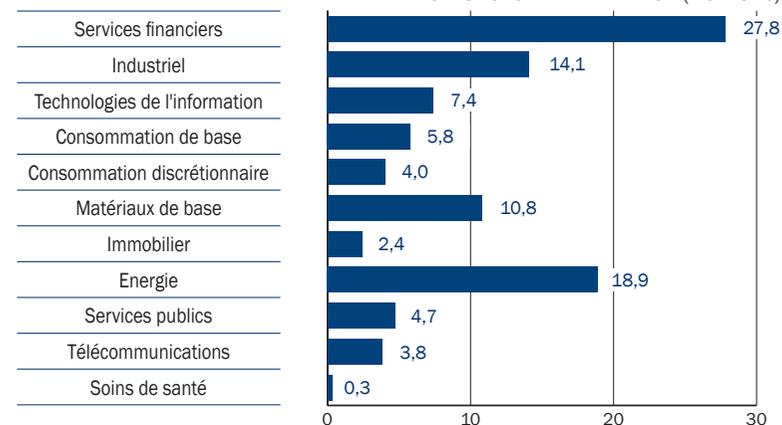
### 10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Dollarama Inc	5,9
Alimentation Couche-Tard Inc	5,5
Metro Inc/CN	5,3
Constellation Software Inc/Can	5,2
CGI Inc	5,1
Toronto-Dominion Bank/The	4,3
Stantec Inc	4,1
CCL Industries Inc	4,1
Royal Bank of Canada	4,0
Canadian Imperial Bank of Comm	4,0

### RÉPARTITION SECTORIELLE - FONDS (POIDS %)



### RÉPARTITION SECTORIELLE - INDICE (POIDS %)



## Informations générales

<b>Forme juridique</b>	FCP de droit français
<b>Structure</b>	UCITS IV
<b>Type de parts</b>	Capitalisation

<b>Dépositaire / conservateur</b>	Société Générale Securities Services
<b>Administrateur</b>	Société Générale Securities Services
<b>Commissaire aux comptes</b>	Deloitte & Associés

Les performances présentées sont nettes de frais. Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures. Ce document non contractuel a été réalisé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ni une recommandation d'investissement. Toutefois, un investissement éventuel dans le Fonds Optimum Actions Canada (R) ne devrait être considéré qu'après avoir consulté le prospectus, disponible sur simple demande auprès de la société Optimum Gestion Financière S.A. ou sur le site [www.optimumfinanciere.fr](http://www.optimumfinanciere.fr).

Pour toute information complémentaire, contactez : [info@optimumfrance.com](mailto:info@optimumfrance.com).

### OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

94, rue de Courcelles - 75008 Paris, FRANCE  
+33 1 44 15 81 81  
[info@optimumfrance.com](mailto:info@optimumfrance.com)  
[optimumfinanciere.fr](http://optimumfinanciere.fr)

OPTIMUM.

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

