

Reporting
 mensuel

OPTIMUM PATRIMOINE

Octobre 2023

Caractéristiques du fonds

Date de création	23/03/1989
Code ISIN	FR0007446125
Encours (M €)	75,07
Valeur liquidative (€)	70,98
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,59 %
Nom du gérant	Nidal Nagib

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	38,6
Bêta	1,00
Taux de dividende (%)	1,87
Active Share	0,83

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

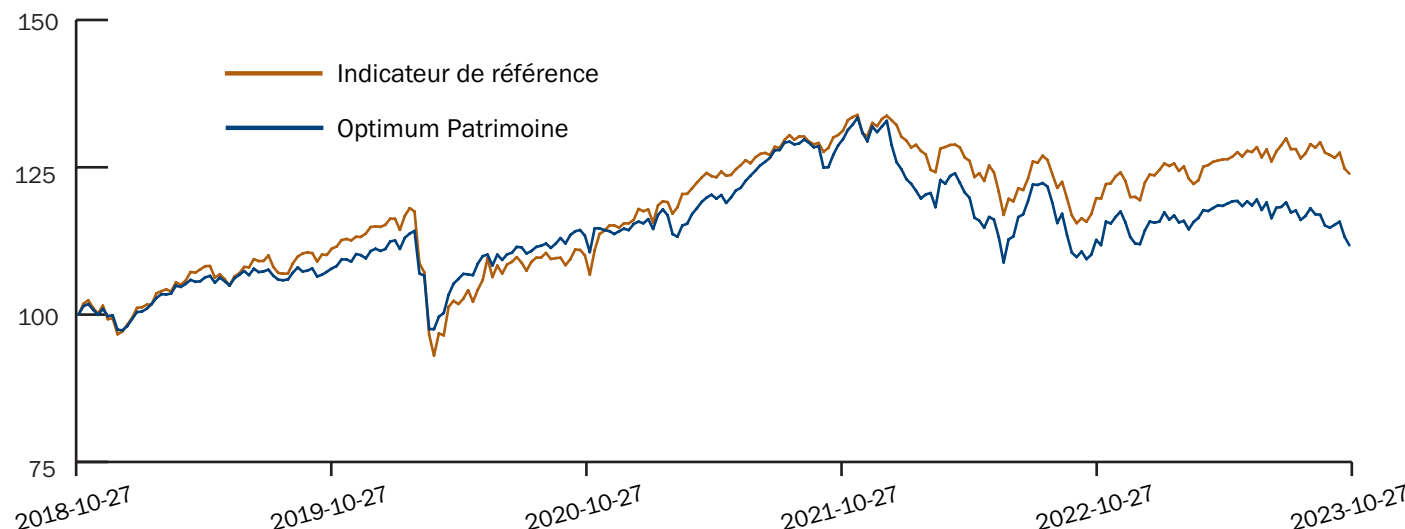
Optimum Patrimoine est principalement exposé au marché des actions mondiales (environ 60 % de l'actif net), via des titres vifs ou des OPCVM/FIA, et des obligations (environ 40 % de l'actif net). Ces OPCVM/FIA peuvent notamment être gérés par Optimum Gestion Financière S.A. L'essentiel des Investissements en titres vifs est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence (portion actions) et sur des émetteurs de grande qualité (portion obligataire). L'exposition au marché des actions (via des titres vifs ou des OPCVM/FIA) oscillera entre 40 % et 70 % de l'actif net.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimum Patrimoine a pour objectif d'afficher une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur des périodes mobiles de 3 ans.

Durée de placement recommandée : 3 ans

Performances et risques



PERFORMANCES

En %	2023 ¹	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Depuis janv. 2003
Fonds ¹	-0,2	1,4	-1,4	11,8	16,4	122,2

En %	2023 ¹	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds ¹	-0,2	-15,8	16,2	2,8	14,2	-5,9

RISQUE

	Fonds
Volatilité ² (%)	10,0
Ratio de Sharpe ²	0,23
Perte maximale (%)	-34,8
Ratio d'information ²	-0,40
Participation à la hausse ² (%)	83
Participation à la baisse ² (%)	93

¹ Performances nettes au 27/10/2023

² Calculé sur une période de 5 ans glissants

OPTIMUM.

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

® Marque de commerce de Groupe Optimum inc. utilisée sous licence.



Allocation

CARACTÉRISTIQUES

Rassemble tous les savoir-faire d'Optimum au sein d'une allocation flexible.

- > La **poche actions** est investi à l'international avec une surpondération des actions européennes pour **générer de la performance**;
- > La **poche obligataire** est investi en obligations de la zone euro avec une surpondération des obligations souveraines pour **limiter le risque du portefeuille**;

ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	59,6
Obligations	39,6
Liquidités	0,8

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds €	55,7
De 15 à 50 Mds €	32,5
Inférieur à 15 Mds €	11,8

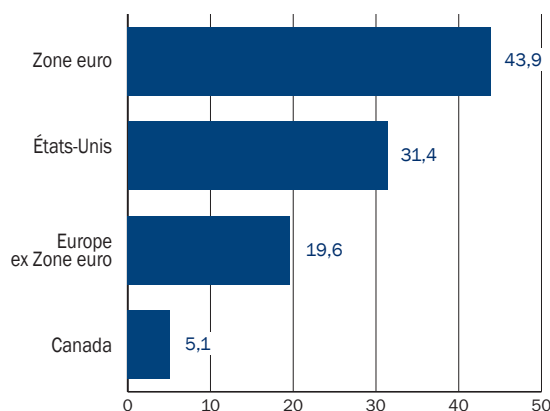
Poche actions

10 PRINCIPALES POSITIONS

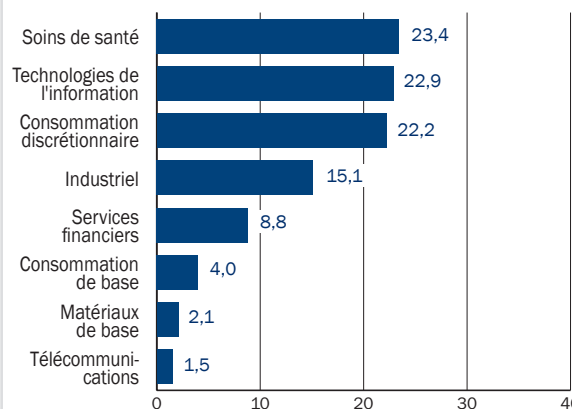
	Poids (%)
FRTR 0 1/2 05/25/26	12,9
Optimum Obligations	8,9
Optimum Actions	8,9
DBR 0 02/15/32	6,0
FRTR 2 11/25/32	4,7
BKO 2.2 12/12/24	2,6
FRTR 0 3/4 02/25/28	2,4
Fds Optimum Actions Canada	2,4
Novo Nordisk A/S	1,7
BTF 0 11/15/23	1,5

- > **Europe** : sélection de sociétés de **grandes capitalisations** ayant démontré leur capacité à générer un **rendement sur le capital** supérieur à leurs pairs avec un **faible endettement**;
- > **Canada** : sélection de **sociétés oligopolistiques** ayant la capacité de générer des résultats stables sur de longues périodes, sous-pondération des **secteurs cycliques**;
- > **États-Unis** : sélection d'entreprises américaines de haute qualité présentant une excellente rentabilité, un faible niveau d'endettement et générant d'importants flux de trésorerie;
- > **Japon, Émergents** : gestion **opportuniste**.

PAYS (POIDS %) - ACTIONS



RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EN DIRECT (POIDS %)



Informations générales

Forme juridique	FCP de droit français
Structure	UCITS IV
Type de parts	Capitalisation

Dépositaire / conservateur	Société Générale Securities Services
Administrateur	Société Générale Securities Services
Commissaire aux comptes	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 Patrimoine 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.

Pour toute information complémentaire, contactez : info@optimumfrance.com.

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

