

Reporting mensuel

OPTIMUM ACTIONS
Décembre 2023
Caractéristiques du fonds

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019237
Encours (M €)	43,9
Valeur liquidative (€)	49,8
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,72 %
Nom du gérant	Thomas Quintela

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Indice
Rentabilité financière (RoE %)	29,0	12,2
Bêta	0,75	1,00
Taux de dividende (%)	1,87	3,28
Active Share	0,78	

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

Optimum Actions est principalement exposé au marché des actions européennes à hauteur de 60 % de l'actif net au minimum (jusqu'à un maximum de 100 %). L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

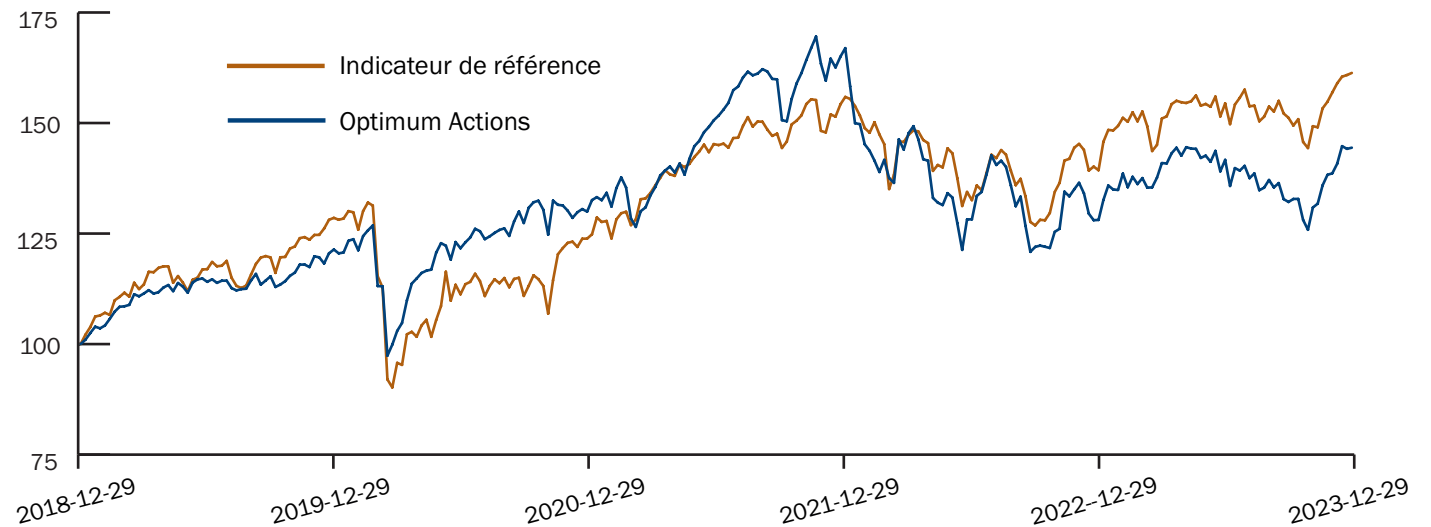
La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire quant à l'allocation sectorielle.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimum Actions 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 : Stoxx® 600 avec dividendes réinvestis

Performances et risques

PERFORMANCES

En %	2023 ¹	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Depuis déc. 1999
Fonds ¹	12,8	3,6	7,6	5,0	5,1	3,7
Indice	15,1	9,2	10,0	6,9	6,9	4,2
Écart	-2,3	-5,6	-2,4	-1,9	-1,8	-0,5

En %	2023 ¹	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds ¹	12,8	-23,3	28,5	7,1	21,4	-5,3
Indice	15,8	-10,6	25,9	-3,6	28,5	-10,0
Écart	-3,0	-12,7	2,6	10,7	-7,1	4,7

¹ Performances annualisées nettes au 29/12/2023

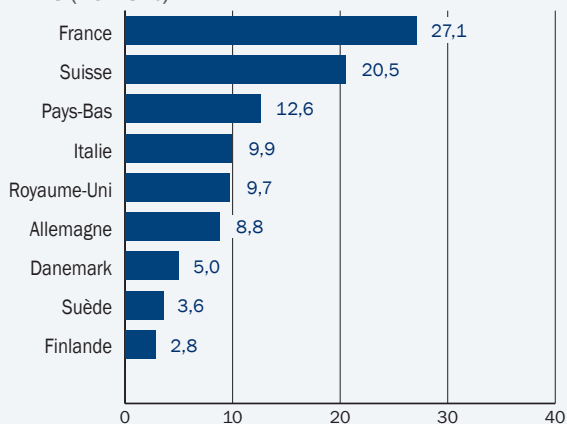
² Calculé sur une période de 5 ans glissants

RISQUE

	Fonds	Indice
Volatilité ² (%)	17,0	18,5
Ratio de Sharpe ²	0,09	0,10
Perte maximale (%)	-53,5	-61,1
Ratio d'information ²	-0,04	
Participation à la hausse ² (%)	78	
Participation à la baisse ² (%)	87	



PAYS (POIDS %)



RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)	Indice (%)
Supérieur à 50 Mds €	51,6	51,1
De 15 à 50 Mds €	27,1	29,0
Inférieur à 15 Mds €	21,3	19,9

ALLOCATION DES ACTIFS

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

Allocation

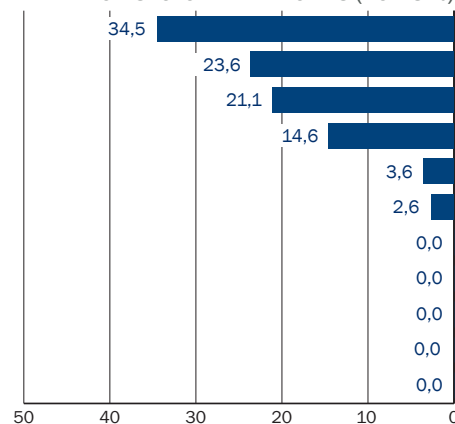
CARACTÉRISTIQUES

- > Portefeuille composé de **30 titres équipondérées**;
- > Sélection des meilleures **grandes capitalisations** européennes ayant un rendement sur le capital élevé et un endettement faible;
- > Fidèle à notre philosophie, le processus de sélection surpondère naturellement les **secteurs défensifs**;
- > **Aucune contrainte** sur l'allocation sectorielle ou géographique car elle découle de la sélection des titres.

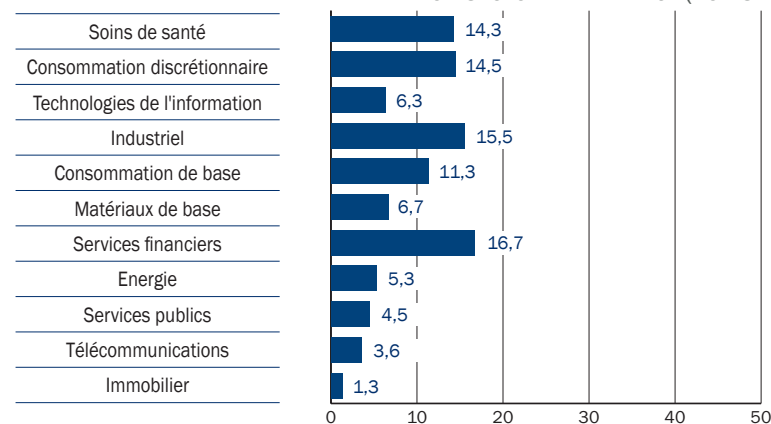
10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Novo Nordisk A/S	4,9
Hermes International SCA	4,4
Kuehne + Nagel International A	4,2
ASM International NV	4,2
ASML Holding NV	4,0
Wolters Kluwer NV	4,0
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3,7
Ferrari NV	3,7
L'Oreal SA	3,6
Logitech International SA	3,5

RÉPARTITION SECTORIELLE - FONDS (POIDS %)



RÉPARTITION SECTORIELLE - INDICE (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 Actions 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.