

## Reporting mensuel

**Fonds  
OPTIMUM ACTIONS  
CANADA (I)**
**Février 2024**
**Caractéristiques du fonds**

Date de création	21/01/2013
Code ISIN	FR0011475003
Encours (M \$ CAD)	18,02
Valeur liquidative (\$ CAD)	37,56
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	1,20 %
Nom du gérant	Dora Gamaoun

**CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE**

	Fonds	Indice
Rentabilité financière (RoE %)	47,2	10,3
Bêta	0,83	1,00
Taux de dividende (%)	1,68	3,11
Active Share	0,73	

**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 (I)* est principalement exposé au marché des actions canadiennes à hauteur de 90 % au minimum, jusqu'à un maximum de 100 % de l'actif net.

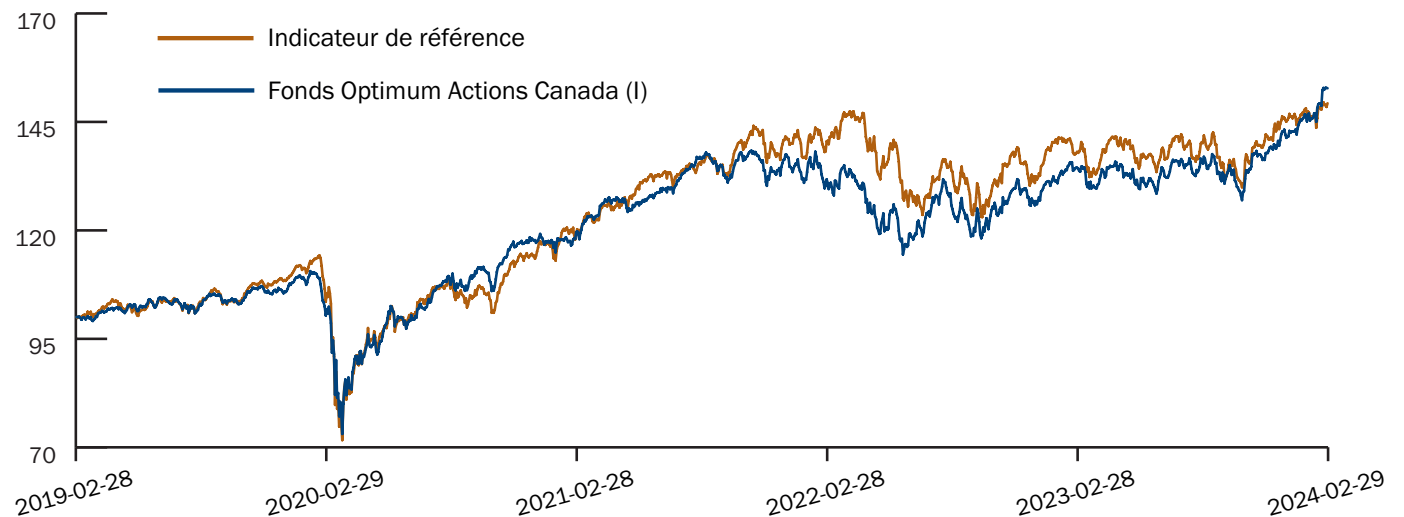
L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

**OBJECTIF D'INVESTISSEMENT**

Le *Fonds Optimum Actions Canada (I)*, un fonds libellé en \$ CAD, 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 \$ CAD

**Performances et risques**


Changement de stratégie en août 2015

**PERFORMANCES ANNUALISÉES NETTES DE FRAIS DE GESTION**

En %	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans	Depuis juillet 2013
Fonds <sup>1</sup>	14,2	8,5	8,8	8,7	5,5	6,2
Indice	8,1	7,7	8,3	9,0	6,6	7,5
Écart	6,1	0,8	0,5	-0,3	-1,1	-1,3

En %	2024 <sup>1</sup>	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds <sup>1</sup>	6,6	13,6	-8,0	16,3	11,6	15,8
Indice	2,3	10,8	-6,6	24,2	4,7	21,9
Écart	4,3	2,8	-1,4	-7,9	6,9	-6,1

<sup>1</sup> Performances annualisées nettes au 29/02/2024

<sup>2</sup> Calculé sur une période de 5 ans glissants

**RISQUE**

	Fonds	Indice
Volatilité <sup>2</sup> (%)	16,6	18,3
Ratio de Sharpe <sup>2</sup>	0,10	0,09
Perte maximale (%)	-33,9	-37,3
Ratio d'information <sup>2</sup>	0,01	
Participation à la hausse <sup>2</sup> (%)	89	
Participation à la baisse <sup>2</sup> (%)	86	



# Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (I)

Février 2024

## ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	99,6
Liquidités	0,4

## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)	Indice (%)
Supérieur à 50 Mds CAD	24,2	40,2
De 15 à 50 Mds CAD	33,2	36,0
Inférieur à 15 Mds CAD	42,6	23,8

## Allocation

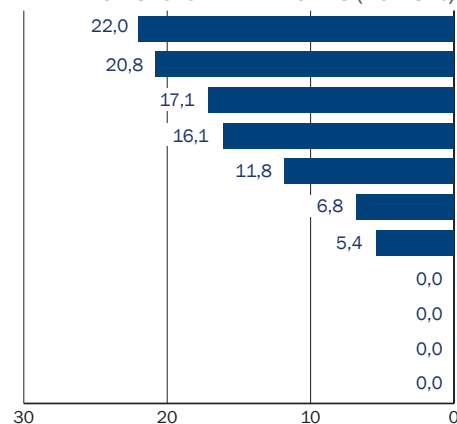
### CARACTÉRISTIQUES

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

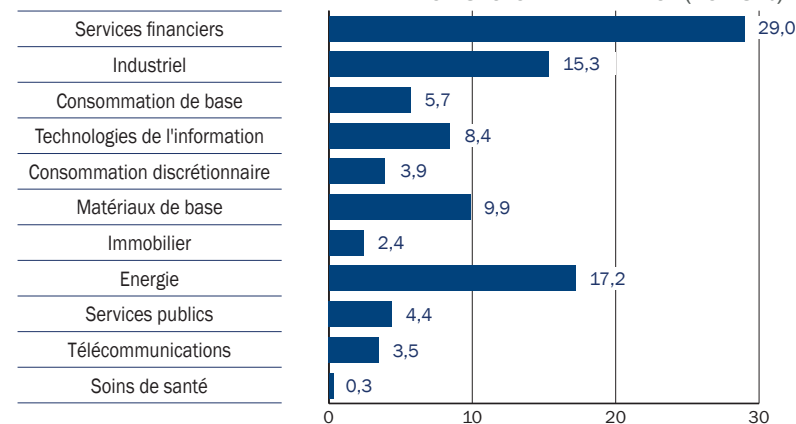
### 10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
CGI Inc	5,2
Dollarama Inc	5,1
CCL Industries Inc	5,1
Metro Inc/CN	5,1
Alimentation Couche-Tard Inc	4,5
Constellation Software Inc/Can	4,3
Canadian Imperial Bank of Comm	4,2
National Bank of Canada	4,1
Royal Bank of Canada	3,9
Toronto-Dominion Bank/The	3,8

### 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 (I) 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