

Reporting mensuel

**Fonds
OPTIMUM ACTIONS
CANADA (R)**
Mars 2024
Caractéristiques du fonds

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Date de création | 21/01/2013 |
| Code ISIN | FR0011475029 |
| Encours (M €) | 9,6 |
| Valeur liquidative (€) | 33,17 |
| Liquidité | Quotidienne / Avant 11 h |
| Frais de gestion | 2,40 % |
| Nom du gérant | Dora Gamaoun |

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

| | Fonds | Indice |
|--------------------------------|-------|--------|
| Rentabilité financière (RoE %) | 20,5 | 10,3 |
| Bêta | 0,81 | 1,00 |
| Taux de dividende (%) | 1,68 | 3,03 |
| 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.

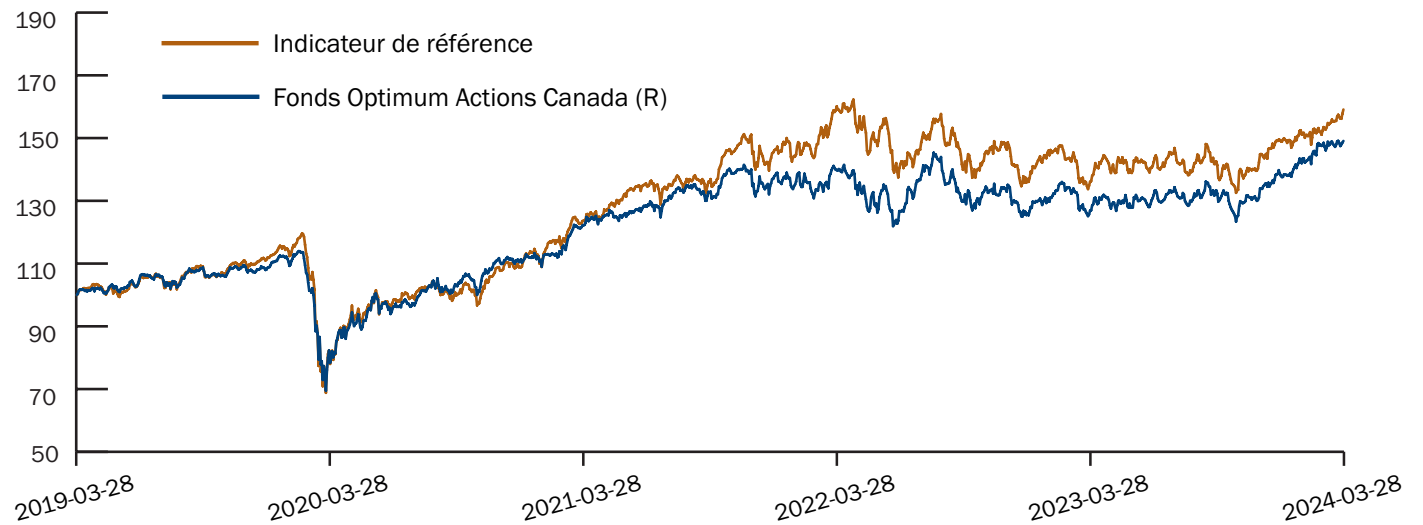
L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

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 ANNUALISÉES NETTES DE FRAIS DE GESTION

| En % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans | 10 ans | Depuis juin 2013 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| Fonds ¹ | 17,4 | 6,9 | 8,3 | 6,9 | 4,6 | 4,8 |
| Indice | 16,7 | 8,8 | 9,7 | 9,2 | 7,3 | 7,9 |
| Écart | 0,7 | -1,9 | -1,4 | -2,3 | -2,7 | -3,1 |

| En % | 2024 ¹ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------|-------------------|------|------|-------|------|------|
| Fonds ¹ | 6,7 | 11,5 | -9,7 | 24,7 | 3,0 | 22,6 |
| Indice | 6,4 | 9,9 | -7,1 | 34,7 | -2,2 | 30,5 |
| Écart | 0,3 | 1,6 | -2,6 | -10,0 | 5,2 | -7,9 |

¹ Performances annualisées nettes au 28/03/2024

² Calculé sur une période de 5 ans glissants

RISQUE

| | Fonds | Indice |
|--|-------|--------|
| Volatilité ² (%) | 18,4 | 20,7 |
| Ratio de Sharpe ² | 0,09 | 0,09 |
| Perte maximale (%) | -39,0 | -42,4 |
| Ratio d'information ² | -0,03 | |
| Participation à la hausse ² (%) | 79 | |
| Participation à la baisse ² (%) | 85 | |

Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Mars 2024

ALLOCATION DES ACTIFS

| | Poids (%) |
|------------|-----------|
| Actions | 98,8 |
| Liquidités | 1,2 |

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

| | Fonds (%) | Indice (%) |
|------------------------|-----------|------------|
| Supérieur à 50 Mds CAD | 23,9 | 37,5 |
| De 15 à 50 Mds CAD | 33,6 | 38,9 |
| Inférieur à 15 Mds CAD | 42,5 | 23,6 |

Allocation

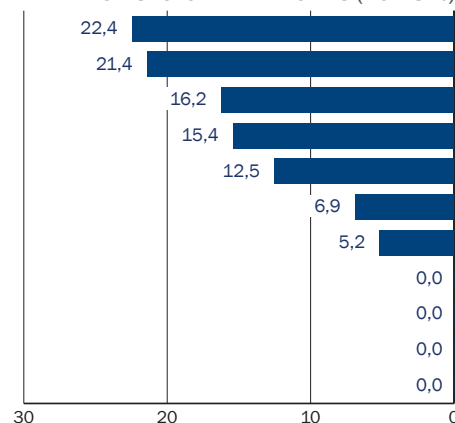
CARACTÉRISTIQUES

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

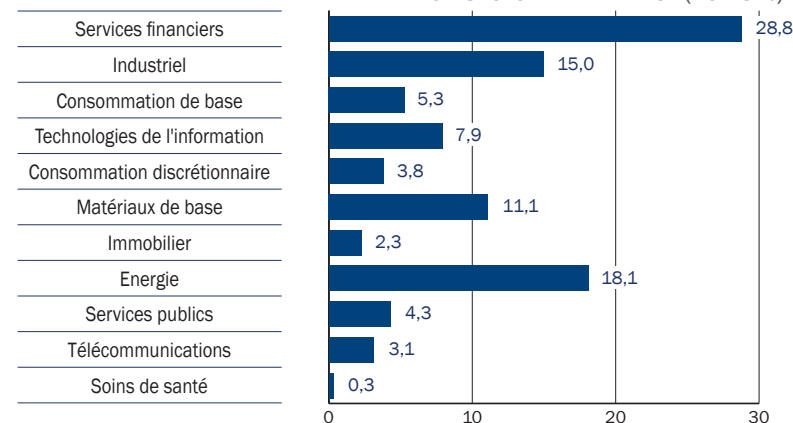
10 PRINCIPALES POSITIONS

| | Poids (%) |
|--------------------------------|-----------|
| Dollarama Inc | 5,5 |
| CCL Industries Inc | 5,0 |
| Metro Inc/CN | 4,9 |
| CGI Inc | 4,7 |
| National Bank of Canada | 4,3 |
| Canadian Imperial Bank of Comm | 4,3 |
| Royal Bank of Canada | 4,2 |
| Constellation Software Inc/Can | 4,1 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4,0 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 3,7 |

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 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.

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

OPTIMUM.

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

