

Reporting mensuel

OPTIMUM PATRIMOINE
Mars 2024
Caractéristiques du fonds

Date de création	23/03/1989
Code ISIN	FR0007446125
Encours (M €)	87,6
Valeur liquidative (€)	81,85
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,59 %
Nom du gérant	Thomas Quintela

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	35,4
Bêta	1,04
Taux de dividende (%)	1,64
Active Share	0,85

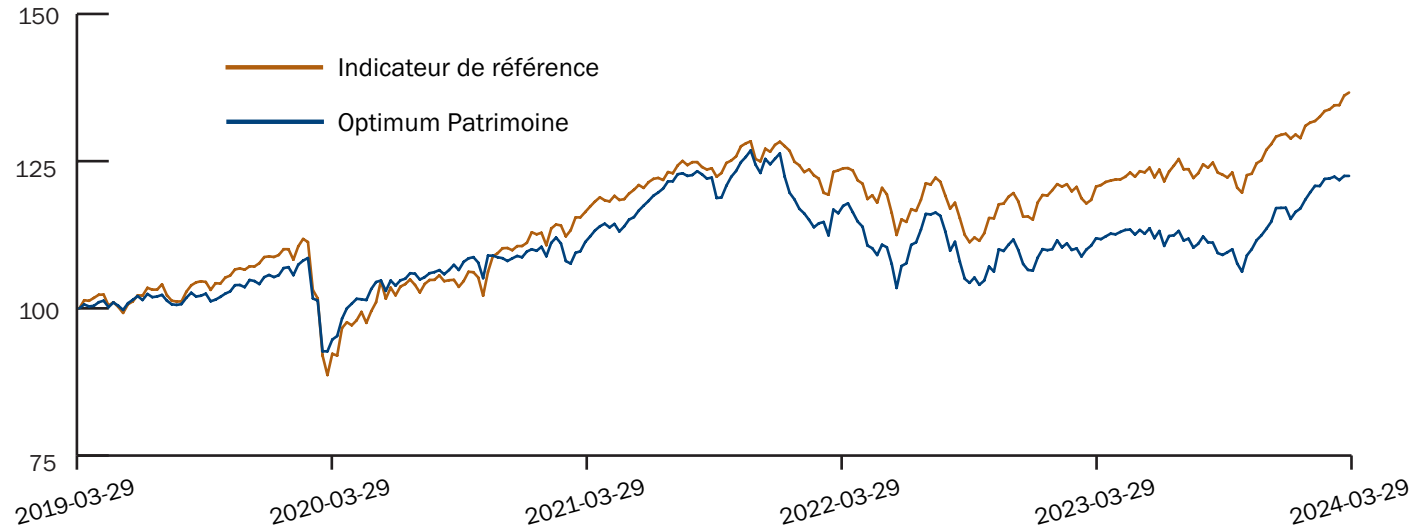
PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

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 ANNUALISÉES NETTES DE FRAIS DE GESTION

En %	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans	Depuis janv. 1999
Fonds ¹	10,7	3,3	4,1	4,2	4,3	4,1

En %	2024 ¹	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds ¹	4,6	10,0	-15,8	16,2	2,8	14,2

RISQUE

	Fonds
Volatilité ² (%)	9,9
Ratio de Sharpe ²	0,08
Perte maximale (%)	-34,8
Ratio d'information ²	-0,08
Participation à la hausse ² (%)	80
Participation à la baisse ² (%)	92

1 Performances annualisées nettes au 29/03/2024
 2 Calculé sur une période de 5 ans glissants



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	62,0
Obligations	37,7
Liquidités	0,3

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds €	54,5
De 15 à 50 Mds €	31,7
Inférieur à 15 Mds €	13,8

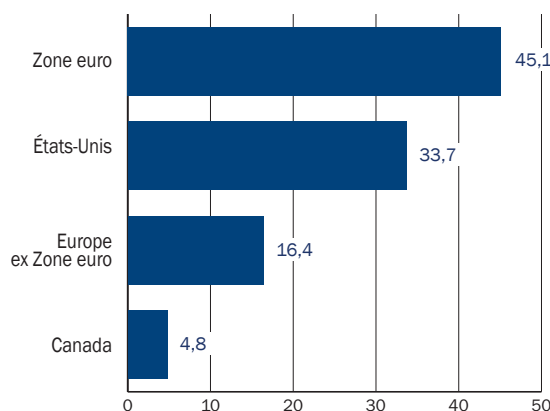
Poche actions

10 PRINCIPALES POSITIONS

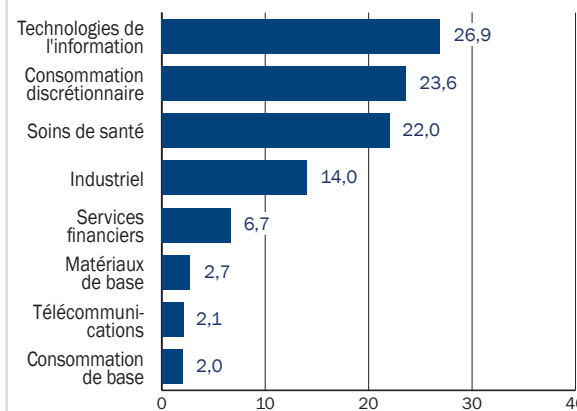
	Poids (%)
FRTR 0 1/2 05/25/26	10,6
Optimum Actions	9,6
Optimum Obligations	8,0
FRTR 2 11/25/32	7,0
DBR 0 02/15/32	5,5
FRTR 0 3/4 02/25/28	4,3
Fds Optimum Actions Canada	2,5
Novo Nordisk A/S	1,4
Hermes International SCA	1,3
ASM International NV	1,3

- > **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