

## Reporting mensuel

**OPTIMUM ACTIONS**

Avril 2024

**Caractéristiques du fonds**

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019237
Encours (M €)	45,9
Valeur liquidative (€)	52,9
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,72 %
Nom du gérant	Thomas Quintela

**CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE**

	Fonds	Indice
Rentabilité financière (RoE %)	28,7	12,0
Bêta	0,76	1,00
Taux de dividende (%)	2,11	3,19
Active Share	0,76	

**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.

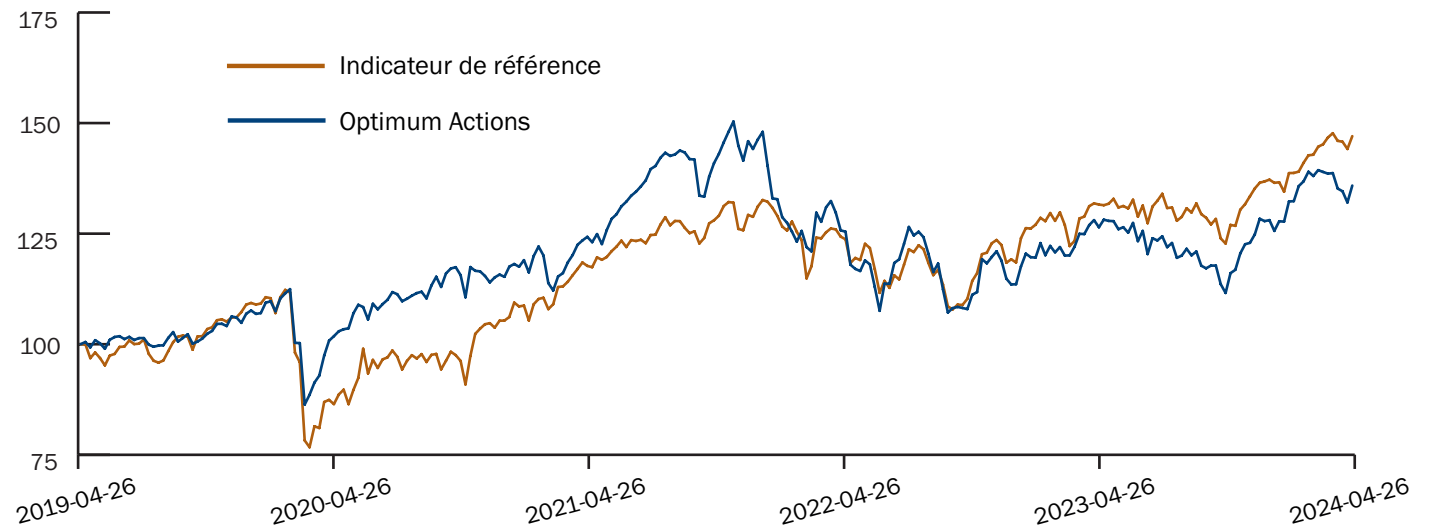
La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire quant à l'allocation sectorielle.

**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 ANNUALISÉES NETTES DE FRAIS DE GESTION**

En %	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans	Depuis janv. 1999
Fonds <sup>1</sup>	6,1	3,0	6,3	6,1	5,6	3,9
Indice	11,5	7,7	8,0	8,3	7,4	4,5
Écart	-5,4	-4,7	-1,7	-2,2	-1,8	-0,6

En %	2024 <sup>1</sup>	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds <sup>1</sup>	6,1	12,8	-23,3	28,5	7,1	21,4
Indice	7,2	15,8	-10,6	25,9	-3,6	28,5
Écart	-1,1	-3,0	-12,7	2,6	10,7	-7,1

<sup>1</sup> Performances annualisées nettes au 26/04/2024

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

**RISQUE**

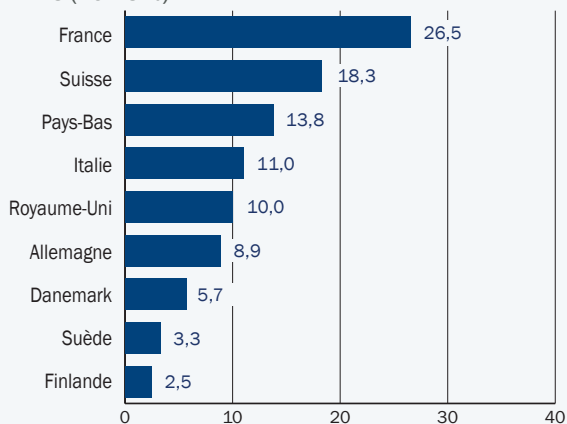
	Fonds	Indice
Volatilité <sup>2</sup> (%)	17,0	18,0
Ratio de Sharpe <sup>2</sup>	0,07	0,09
Perte maximale (%)	-53,5	-61,1
Ratio d'information <sup>2</sup>	-0,03	
Participation à la hausse <sup>2</sup> (%)	81	
Participation à la baisse <sup>2</sup> (%)	90	

**OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.**

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



PAYS (POIDS %)



RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)	Indice (%)
Supérieur à 50 Mds €	52,2	52,9
De 15 à 50 Mds €	31,2	28,6
Inférieur à 15 Mds €	16,6	18,5

ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	99,5
Liquidités	0,5

Allocation

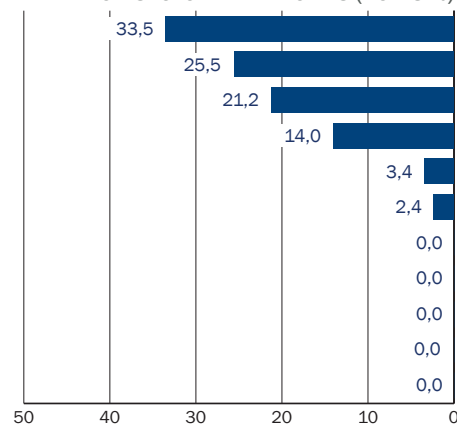
CARACTÉRISTIQUES

- > 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.

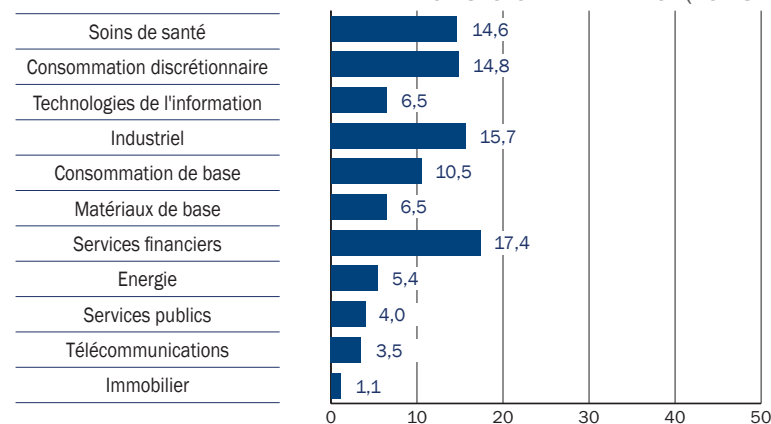
10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Novo Nordisk A/S	5,5
Hermes International SCA	5,1
ASM International NV	4,9
Ferrari NV	4,5
ASML Holding NV	4,2
Wolters Kluwer NV	4,2
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	3,8
AstraZeneca PLC	3,7
RELX PLC	3,6
Cie Financiere Richemont SA	3,5

RÉPARTITION SECTORIELLE - FONDS (POIDS %)



RÉPARTITION SECTORIELLE - INDICE (POIDS %)



Informations générales

<b>Forme juridique</b>	FCP de droit français	<b>Dépositaire / conservateur</b>	Société Générale Securities Services
<b>Structure</b>	UCITS IV	<b>Administrateur</b>	Société Générale Securities Services
<b>Type de parts</b>	Capitalisation	<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 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).