

Reporting mensuel

Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Juin 2024

Caractéristiques du fonds

Date de création	21/01/2013
Code ISIN	FR0011475029
Encours (M €)	9,66
Valeur liquidative (€)	33,10
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,40 %
Nom du gérant	Dora Gamaoun

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	20,5
Bêta	0,81
Taux de dividende (%)	1,69
Active Share	0,73

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.

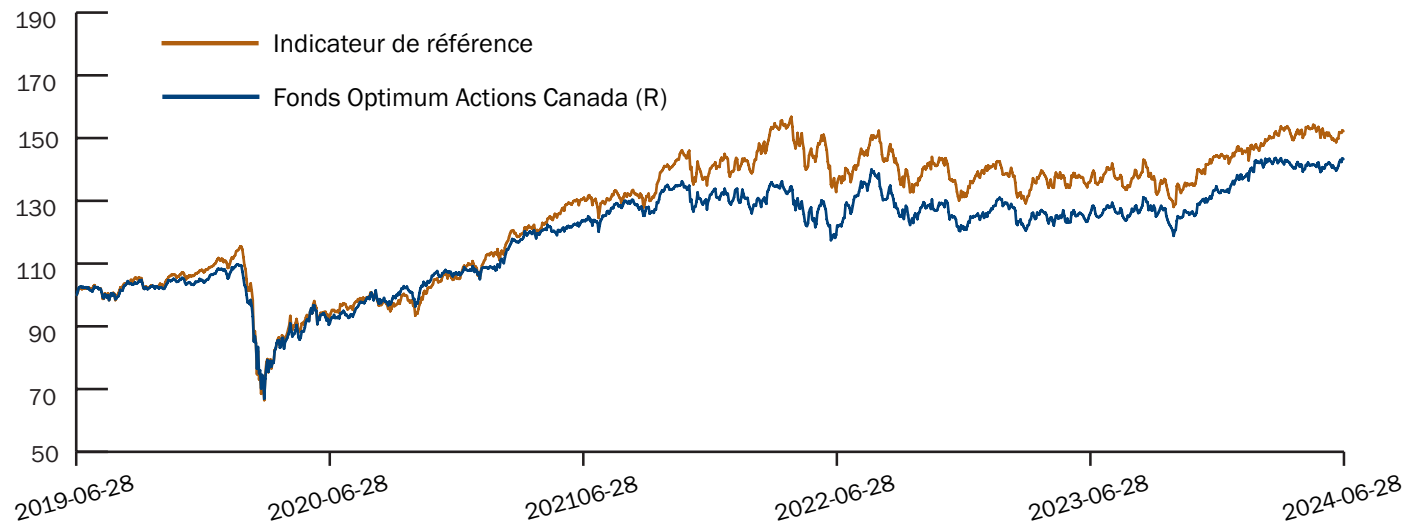
L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

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

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	13,7	5,1	7,5	6,2	3,6	4,7

En %	2024 ¹	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds ¹	6,4	11,5	-9,7	24,7	3,0	22,6

RISQUE

	Fonds
Volatilité ² (%)	18,4
Ratio de Sharpe ²	0,08
Perte maximale (%)	-39,0
Ratio d'information ²	-0,03
Participation à la hausse ² (%)	80
Participation à la baisse ² (%)	85

1 Performances annualisées nettes au 28/06/2024

2 Calculé sur une période de 5 ans glissants



Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Juin 2024

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	5,4
Metro Inc/CN	5,2
Dollarama Inc	4,8
CCL Industries Inc	4,7
Alimentation Couche-Tard Inc	4,2
Royal Bank of Canada	4,1
Toronto-Dominion Bank/The	4,0
Canadian Imperial Bank of Comm	4,0
FirstService Corp	3,9
Constellation Software Inc/Can	3,9

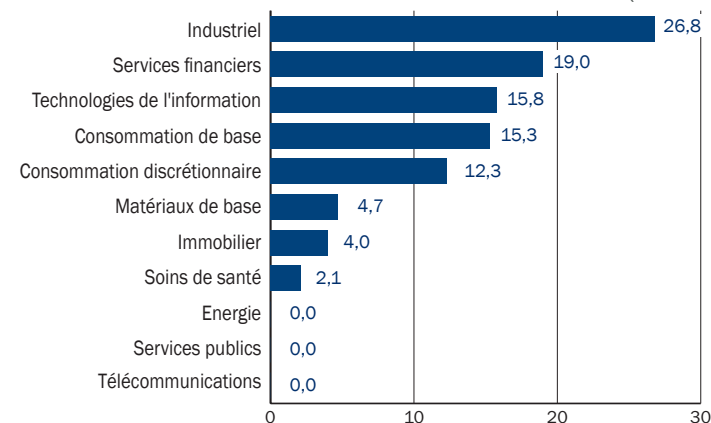
ALLOCATION DES ACTIFS

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

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds CAD	27,2
De 15 à 50 Mds CAD	32,2
Inférieur à 15 Mds CAD	40,6

RÉPARTITION SECTORIELLE - FONDS (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

