

Reporting mensuel

OPTIMUM OBLIGATIONS
Juin 2024
Caractéristiques du fonds

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019211
Encours (M €)	49,5
Valeur liquidative (€)	35,36
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	1,18%
Nom du gérant	Thomas Quintela

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Duration (ans)	3,53
Taux de rendement (%)	3,34
Notation moyenne	A

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

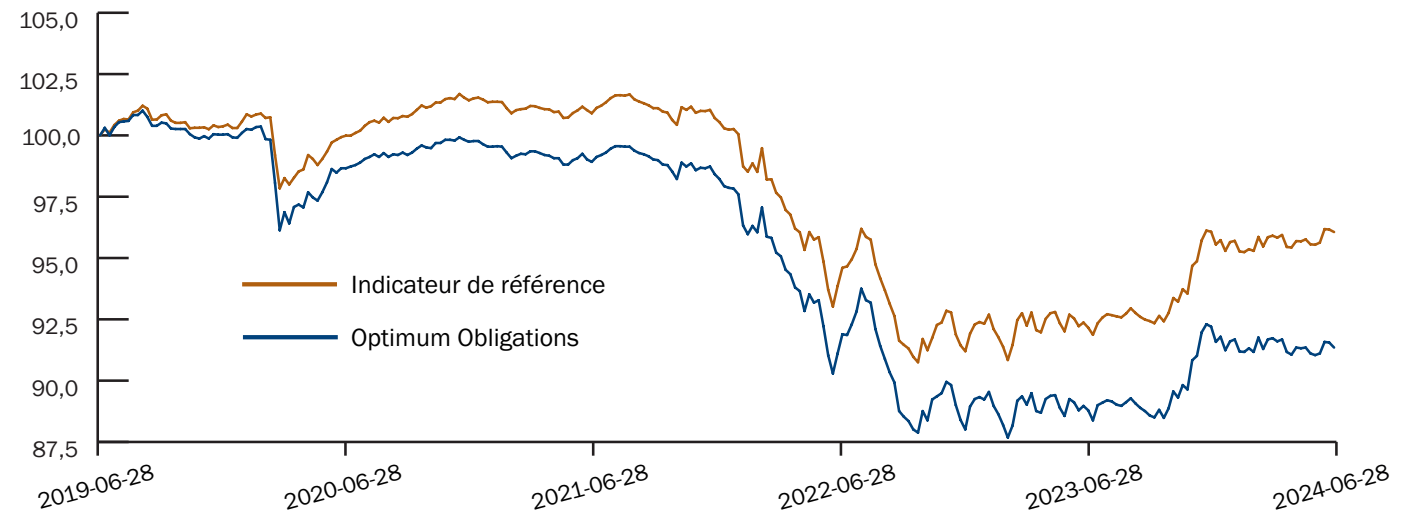
PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Optimum Obligations est principalement exposé au marché des obligations de la zone euro. L'essentiel des investissements est concentré sur des titres de très grande qualité, et la fourchette de sensibilité du portefeuille aux taux d'intérêt est comprise entre 0 et 9.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimum Obligations 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. 2003
Fonds ¹	2,7	-2,6	-1,8	-0,6	-0,4	2,1

En %	2024 ¹	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds ¹	-0,9	4,8	-10,4	-1,5	-0,3	3,4

RISQUE

	Fonds
Volatilité ² (%)	3,2
Ratio de Sharpe ²	-0,11
Perte maximale (%)	-13,2
Ratio d'information ²	-0,28

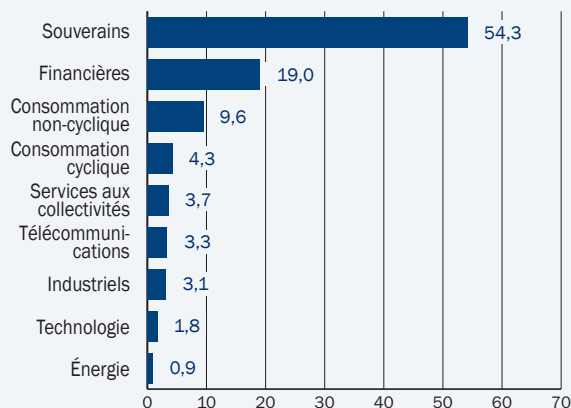
1 Performances annualisées nettes au 28/06/2024
 2 Calculé sur une période de 5 ans glissants



OPTIMUM OBLIGATIONS

Juin 2024

RÉPARTITION SECTORIELLE* (POIDS %)



* Obligations détenues en direct

Allocation

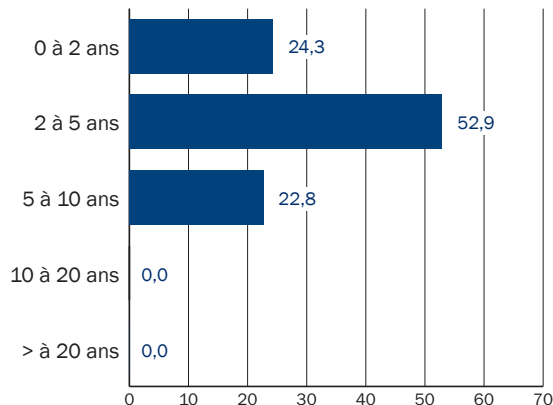
ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Obligations souveraines	55,8
Obligations d'entreprises	43,7
Liquidités	0,5

10 PRINCIPALES POSITIONS

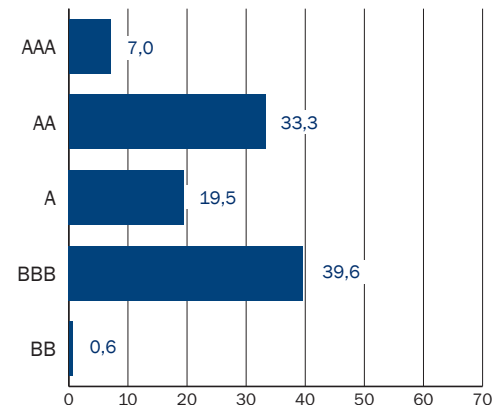
	Poids (%)
SPGB 0 01/31/25	5,6
FRTR 2 1/2 09/24/26	5,0
BTPS 0 1/2 02/01/26	4,9
FRTR 0 3/4 02/25/28	4,7
FRTR 0 02/25/27	4,3
SPGB 3.55 10/31/33	3,9
DBR 0 02/15/32	2,9
IRISH 0.2 05/15/27	2,5
DT 1 1/2 04/03/28	2,3
OBL 0 04/16/27	2,3

DURATION* (POIDS %)



* Duration : Reflète la sensibilité des obligations vis-à-vis des mouvements de taux d'intérêts. Plus la duration est importante, plus le risque de taux d'intérêt est important.

NOTATION (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 Obligations 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