

## Reporting mensuel

**OPTIMUM ACTIONS**
**Juillet 2024**
**Caractéristiques du fonds**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Date de création       | 15/01/1999               |
| Code ISIN              | FR0007019237             |
| Encours (M €)          | 45,3                     |
| Valeur liquidative (€) | 52,6                     |
| Liquidité              | Quotidienne / Avant 11 h |
| Frais de gestion       | 2,72%                    |
| Nom du gérant          | Thomas Quintela          |

**CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE**

|                                | Fonds |
|--------------------------------|-------|
| Rentabilité financière (RoE %) | 33,0  |
| Bêta                           | 0,77  |
| Taux de dividende (%)          | 1,54  |
| Active Share                   | 0,77  |

**PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT**

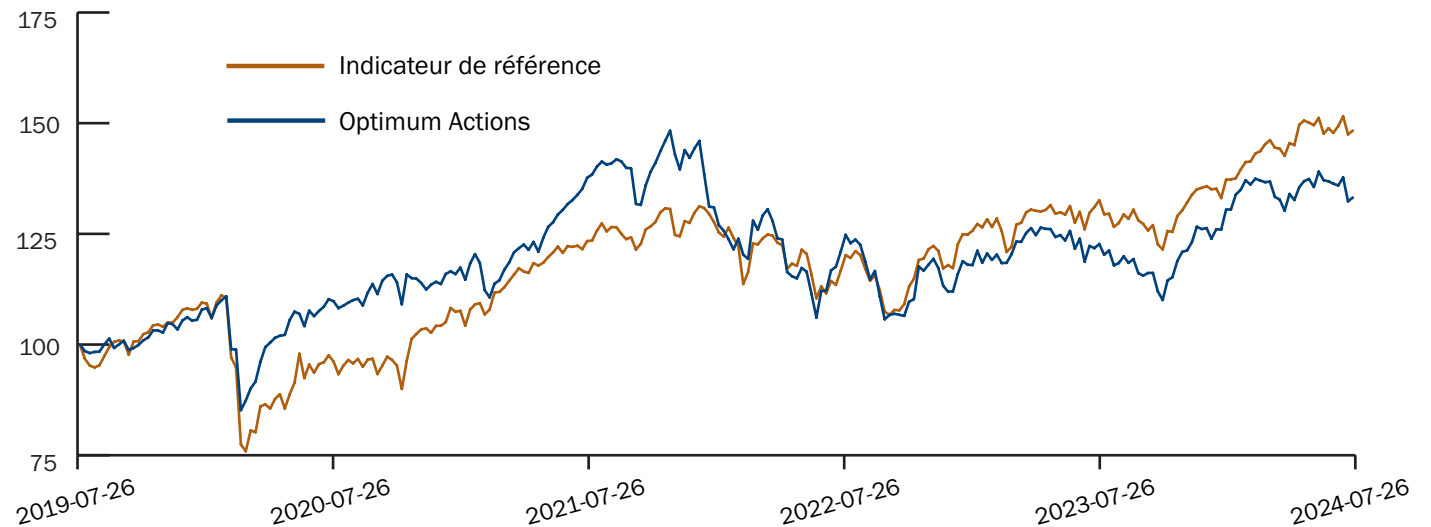
Optimum Actions est principalement exposé au marché des actions européennes à hauteur de 60 % de l'actif net au minimum (jusqu'à un maximum de 100 %). L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

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**

**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> | 9,4  | -1,1  | 5,9   | 6,1   | 5,3    | 3,9               |

| En %               | 2024 <sup>1</sup> | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|
| Fonds <sup>1</sup> | 5,5               | 12,8 | -23,3 | 28,5 | 7,1  | 21,4 |

**RISQUE**

|  | Fonds |
|--|-------|
| Volatilité <sup>2</sup> (%)                | 17,1  |
| Ratio de Sharpe <sup>2</sup>               | 0,07  |
| Perte maximale (%)                         | -53,5 |
| Ratio d'information <sup>2</sup>           | -0,04 |
| Participation à la hausse <sup>2</sup> (%) | 74    |
| Participation à la baisse <sup>2</sup> (%) | 83    |

<sup>1</sup> Performances annualisées nettes au 26/07/2024

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



RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

|                      | Fonds (%) |
|----------------------|-----------|
| Supérieur à 50 Mds € | 56,7      |
| De 15 à 50 Mds €     | 22,2      |
| Inférieur à 15 Mds € | 21,1      |

ALLOCATION DES ACTIFS

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

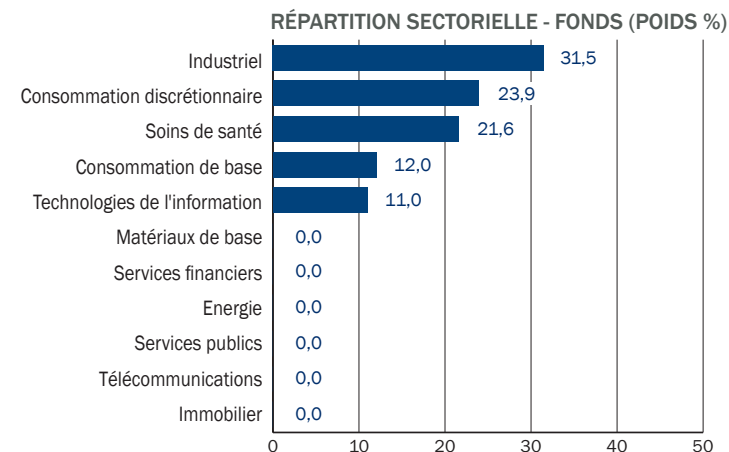
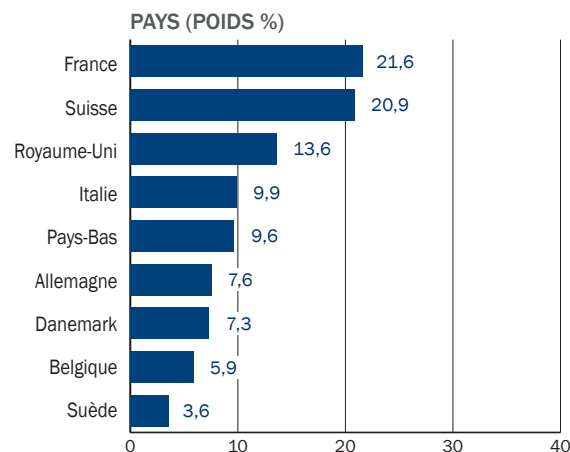
Allocation

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 (%) |
|-------------------------------|-----------|
| Lotus Bakeries NV             | 5,7       |
| Novo Nordisk A/S              | 5,5       |
| Wolters Kluwer NV             | 5,1       |
| Hermes International SCA      | 5,1       |
| ABB Ltd                       | 5,0       |
| RELX PLC                      | 4,9       |
| Ferrari NV                    | 4,7       |
| ASML Holding NV               | 4,1       |
| Industria de Diseno Textil SA | 4,1       |
| Cie Financiere Richemont SA   | 4,1       |



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).

