

## Reporting mensuel

# Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Septembre 2024

## Caractéristiques du fonds

Date de création	21/01/2013
Code ISIN	FR0011475029
Encours (M €)	9,95
Valeur liquidative (€)	35,03
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,40 %
Nom du gérant	Dora Gamaoun

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	18,8
Bêta	0,82
Taux de dividende (%)	1,61
Active Share	0,73

## 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

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.

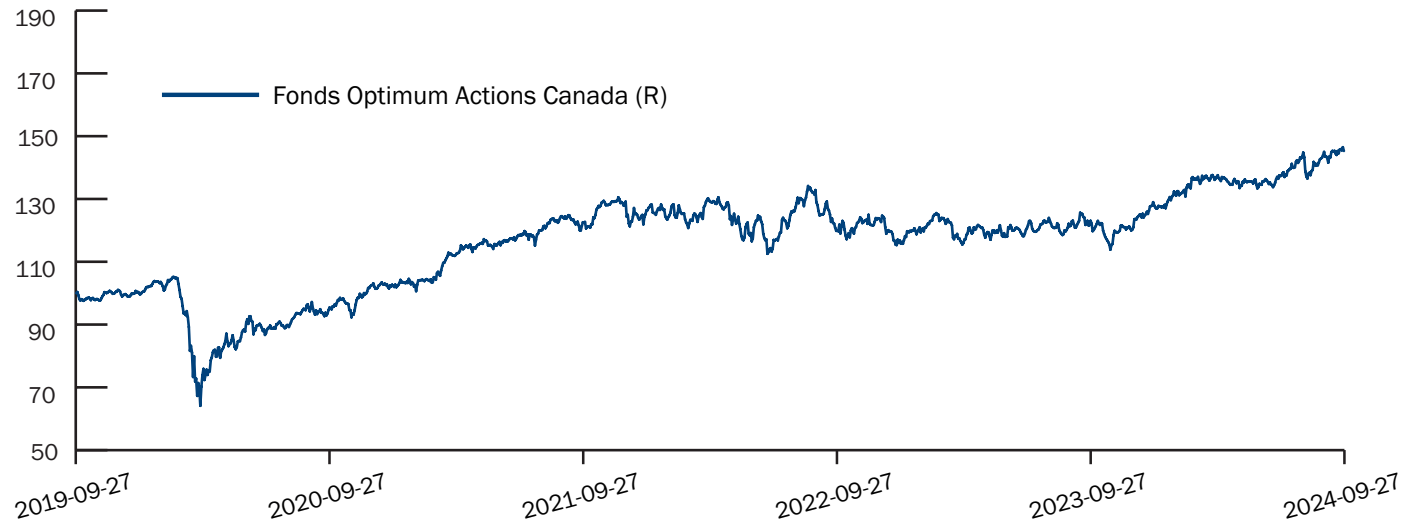
L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

## 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 <sup>1</sup>	19,4	5,8	7,8	6,8	4,1	5,1
Catégorie Quantalys <sup>3</sup>	20,4	8,0	9,2	8,5	6,4	7,5
Écart	-1,0	-2,2	-1,4	-1,7	-2,3	-2,4

En %	2024 <sup>1</sup>	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds <sup>1</sup>	12,6	11,5	-9,7	24,7	3,0	22,6
Catégorie Quantalys <sup>3</sup>	13,8	10,1	-7,2	35,2	-2,0	29,5
Écart	-1,2	1,4	-2,5	-10,5	5,0	-6,9

1 Performances annualisées nettes au 27/09/2024

2 Calculé sur une période de 5 ans glissants

3 Actions Canada

## RISQUE

	Fonds
Volatilité <sup>2</sup> (%)	18,4
Ratio de Sharpe <sup>2</sup>	0,08
Perte maximale (%)	-39,0
Ratio d'information <sup>2</sup>	-0,03
Participation à la hausse <sup>2</sup> (%)	79
Participation à la baisse <sup>2</sup> (%)	85



# Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Septembre 2024

## ÉVALUATION DE L'IMPACT DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES<sup>3</sup>

Fds Optimum Actions Canada	-0,1
Univers <sup>6</sup>	-0,4

## NOTATION ESG<sup>4</sup>

Fds Optimum Actions Canada	40,1
Univers <sup>6</sup>	44

## CLIMAT<sup>5</sup>

	Émissions tCO2e Scope 1 & 2	Émissions tCO2e + Scope 3	Intensité carbone tCO2e/Chiffre d'affaires
Fds Optimum Actions Canada	178	3 202	29
Univers <sup>6</sup>	1 207	10 654	203
Écart (%)	-85%	-70%	-86%

## Allocation

### CARACTÉRISTIQUES

- > Surpondération des secteurs oligopolistiques aux résultats stables et en croissance dans le temps;
- > Sous-pondération des secteurs cycliques.

### ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	99,7
Liquidités	0,3

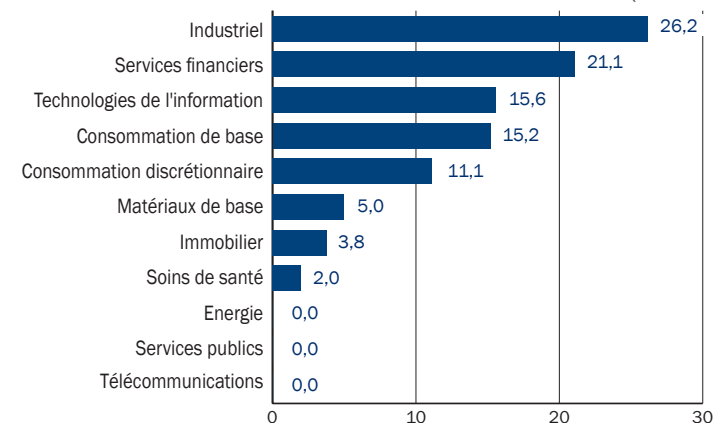
### RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds CAD	31,5
De 15 à 50 Mds CAD	29,0
Inférieur à 15 Mds CAD	39,5

### 10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
CGI Inc	5,4
Metro Inc/CN	5,3
CCL Industries Inc	5,0
Dollarama Inc	5,0
Canadian Imperial Bank of Comm	4,7
National Bank of Canada	4,5
Royal Bank of Canada	4,4
Toronto-Dominion Bank/The	4,4
Loblaw Cos Ltd	3,9
Constellation Software Inc/Can	3,9

### 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

<sup>3</sup> Données ISS. Les scores vont de -10 (impact négatif significatif) à +10 (impact positif significatif). Taux de couverture 97,5%.

<sup>4</sup> Données ISS. Les scores vont de 0 à 100. Taux de couverture 97,5%.

<sup>5</sup> Données ISS. Taux de couverture 100%.

<sup>6</sup> Toutes les actions canadiennes avec une capitalisation supérieure à 0,5 Md CAD

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](http://www.optimumfinanciere.fr).

Pour toute information complémentaire, contactez : [info@optimumfrance.com](mailto:info@optimumfrance.com).

