

## Reporting mensuel

# Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (I)

Février 2025

## Caractéristiques du fonds

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Date de création            | 21/01/2013                   |
| Code ISIN                   | FR0011475003                 |
| Encours (M \$ CAD)          | 16,29                        |
| Valeur liquidative (\$ CAD) | 42,17                        |
| Liquidité                   | Quotidienne / Avant 11 h     |
| Frais de gestion            | 1,20 %                       |
| Nom des gérants             | Dora Gamaoun, Pierre Boudeau |

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

|                                | Fonds |
|--------------------------------|-------|
| Rentabilité financière (RoE %) | 16,6  |
| Bêta                           | 0,84  |
| Taux de dividende (%)          | 1,60  |
| Active Share                   | 0,73  |

## OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

## PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Optimum Actions Canada (I) est principalement exposé au marché des actions canadiennes à hauteur de 90 % au minimum, jusqu'à un maximum de 100 % de l'actif net.

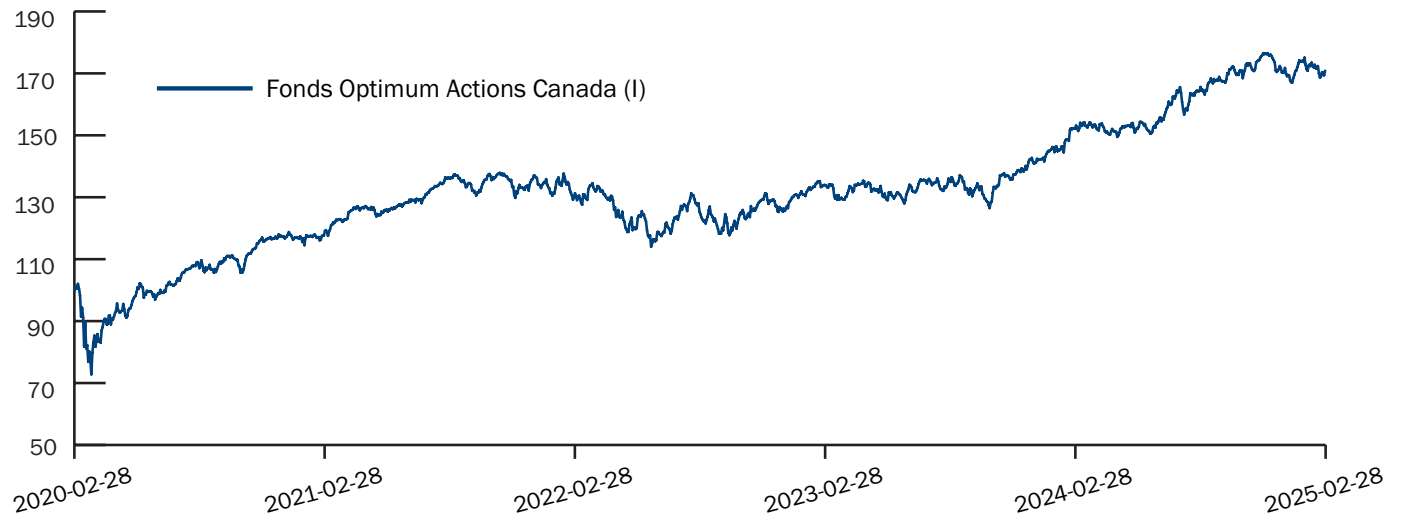
L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Optimum Actions Canada (I), un fonds libellé en \$ CAD, 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 juil. 2013 |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------------------|
| Fonds <sup>1</sup>               | 12,2 | 9,4   | 11,3  | 7,7   | 6,6    | 6,7               |
| Catégorie Quantalys <sup>3</sup> | 20,2 | 8,1   | 11,4  | 8,0   | 7,0    | 7,5               |
| Écart                            | -8,0 | 1,3   | -0,1  | -0,3  | -0,4   | -0,8              |

| En %                             | 2025 <sup>1</sup> | 2024 | 2023 | 2022 | 2021  | 2020 |
|----------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|------|
| Fonds <sup>1</sup>               | 0,2               | 19,5 | 13,6 | -8,0 | 16,3  | 11,6 |
| Catégorie Quantalys <sup>3</sup> | 3,7               | 20,1 | 10,2 | -7,1 | 35,3  | -1,9 |
| Écart                            | -3,5              | -0,6 | 3,4  | -0,9 | -19,0 | 13,5 |

1 Performances annualisées nettes au 28/02/2025

2 Calculé sur une période de 5 ans glissants

3 Actions Canada

## RISQUE

|  | Fonds |
|--|-------|
| Volatilité <sup>2</sup> (%)                | 16,3  |
| Ratio de Sharpe <sup>2</sup>               | 0,13  |
| Perte maximale (%)                         | -33,9 |
| Ratio d'information <sup>2</sup>           | -0,01 |
| Participation à la hausse <sup>2</sup> (%) | 85    |
| Participation à la baisse <sup>2</sup> (%) | 85    |



# Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (I)

Février 2025

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

| Fds Optimum Actions Canada | -0,5 |
|----------------------------|------|
| Univers <sup>6</sup>       | -0,4 |

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

| Fds Optimum Actions Canada | 40,2 |
|----------------------------|------|
| Univers <sup>6</sup>       | 44,8 |

## CLIMAT<sup>5</sup>

|                            | Émissions tCO2e Scope 1 & 2 | Émissions tCO2e + Scope 3 | Intensité carbone tCO2e/Chiffre d'affaires |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Fds Optimum Actions Canada | 169                         | 6 558                     | 30   |
| Univers <sup>6</sup>       | 1 163                       | 11 175                    | 185  |
| Écart (%)                  | -85%                        | -41%                      | -84%                                       |

## 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    | 98,6      |
| Liquidités | 1,4       |

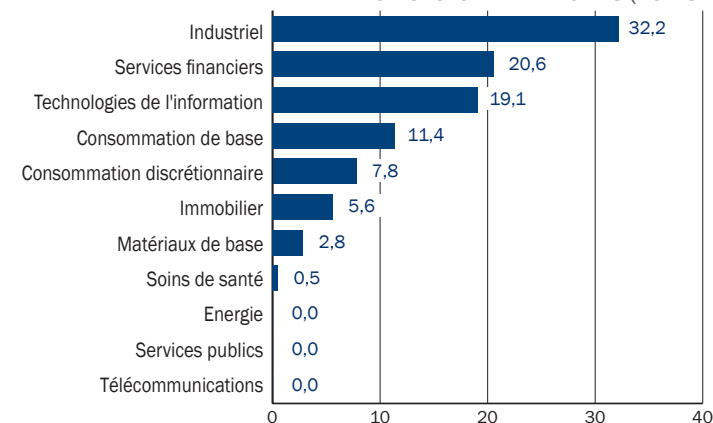
### RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSÈRE

|                        | Fonds (%) |
|------------------------|-----------|
| Supérieur à 50 Mds CAD | 41,5      |
| De 15 à 50 Mds CAD     | 25,8      |
| Inférieur à 15 Mds CAD | 32,7      |

### 10 PRINCIPALES POSITIONS

|                                | Poids (%) |
|--------------------------------|-----------|
| Dollarama Inc                  | 6,1       |
| Constellation Software Inc/Can | 5,8       |
| Waste Connections Inc          | 5,0       |
| Toronto-Dominion Bank/The      | 4,5       |
| Thomson Reuters Corp           | 4,5       |
| WSP Global Inc                 | 4,4       |
| Intact Financial Corp          | 4,3       |
| Loblaw Cos Ltd                 | 4,2       |
| RB Global Inc                  | 4,1       |
| Royal Bank of Canada           | 4,0       |

### 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 98,25%.

<sup>4</sup> Données ISS. Les scores vont de 0 à 100. Taux de couverture 98,25%.

<sup>5</sup> Données ISS. Taux de couverture 79,3%.

<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 (I) 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.optimumgam.fr](http://www.optimumgam.fr).

Pour toute information complémentaire, contactez : [info@optimumgam.fr](mailto:info@optimumgam.fr).

