

Reporting mensuel

Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Février 2025

Caractéristiques du fonds

Date de création	21/01/2013
Code ISIN	FR0011475029
Encours (M €)	10,85
Valeur liquidative (€)	35,70
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,40 %
Nom des gérants	Dora Gamaoun, Pierre Boudeau

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	16,6
Bêta	0,81
Taux de dividende (%)	1,64
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 (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.

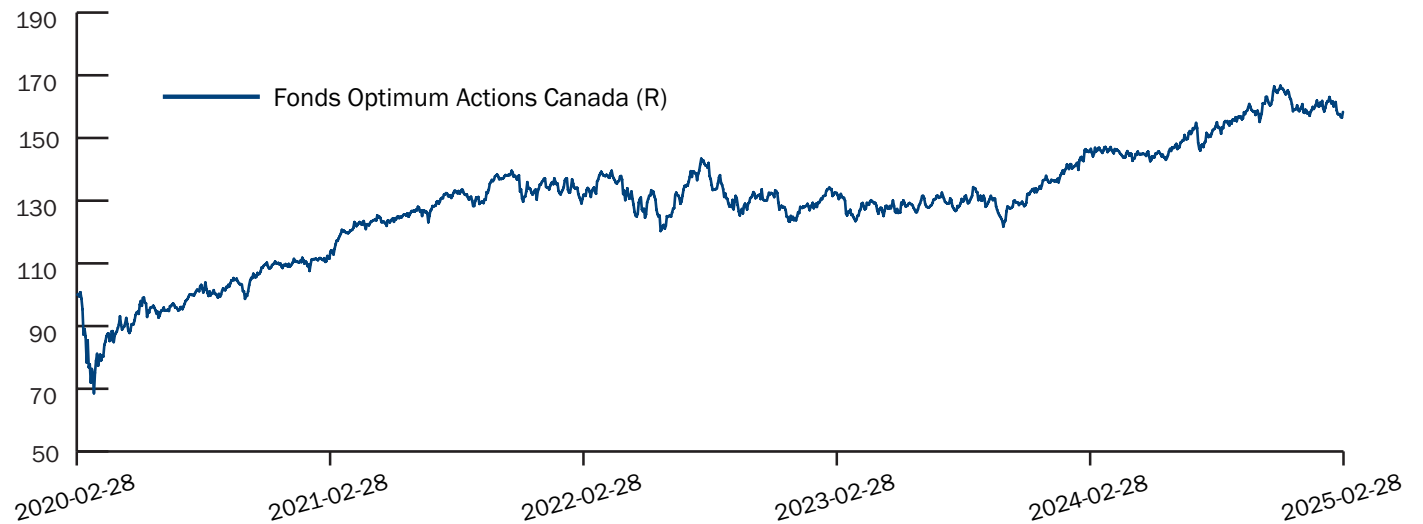
L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

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	8,8	6,3	9,6	5,5	4,6	5,1
Catégorie Quantalys ³	20,2	8,1	11,4	8,0	7,0	8,1
Écart	-11,4	-1,8	-1,8	-2,5	-2,4	-3,0

En %	2025 ¹	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds ¹	-0,6	15,5	11,5	-9,7	24,7	3,0
Catégorie Quantalys ³	3,7	20,1	10,2	-7,1	35,3	-1,9
Écart	-4,3	-4,6	1,3	-2,6	-10,6	4,9

1 Performances annualisées nettes au 28/02/2025

2 Calculé sur une période de 5 ans glissants

3 Actions Canada

RISQUE

	Fonds
Volatilité ² (%)	18,6
Ratio de Sharpe ²	0,10
Perte maximale (%)	-39,0
Ratio d'information ²	-0,04
Participation à la hausse ² (%)	78
Participation à la baisse ² (%)	84



Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Février 2025

ÉVALUATION DE L'IMPACT DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES³

Fds Optimum Actions Canada	-0,5
Univers ⁶	-0,4

NOTATION ESG⁴

Fds Optimum Actions Canada	40,2
Univers ⁶	44,8

CLIMAT⁵

	Émissions tCO2e Scope 1 & 2	Émissions tCO2e + Scope 3	Intensité carbone tCO2e/Chiffre d'affaires
Fds Optimum Actions Canada	169	6 558	30
Univers ⁶	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	98,7
Liquidités	1,3

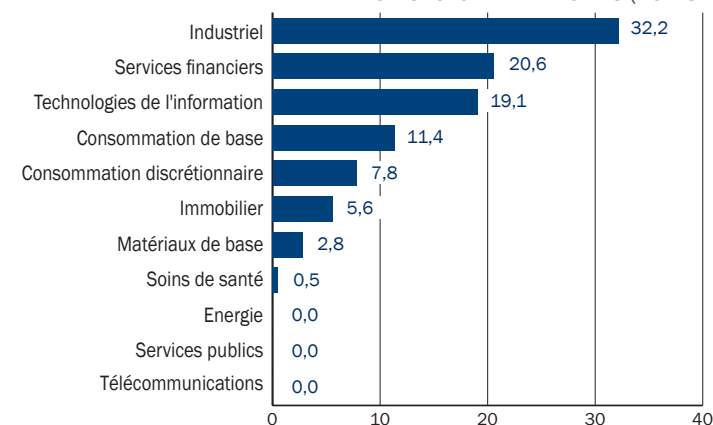
RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSÈRE

	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
Loblaws 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

³ Données ISS. Les scores vont de -10 (impact négatif significatif) à +10 (impact positif significatif). Taux de couverture 98,25%.

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

⁵ Données ISS. Taux de couverture 79,3%.

⁶ 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.optimumgam.fr.

Pour toute information complémentaire, contactez : info@optimumgam.fr.

