

Reporting mensuel

OPTIMUM ACTIONS

Février 2025

Caractéristiques du fonds

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019237
Encours (M €)	52,0
Valeur liquidative (€)	54,1
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,72%
Nom des gérants	Pierre Boudeau, Thomas Quintela

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	28,4
Bêta	0,80
Taux de dividende (%)	1,73
Active Share	0,79

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

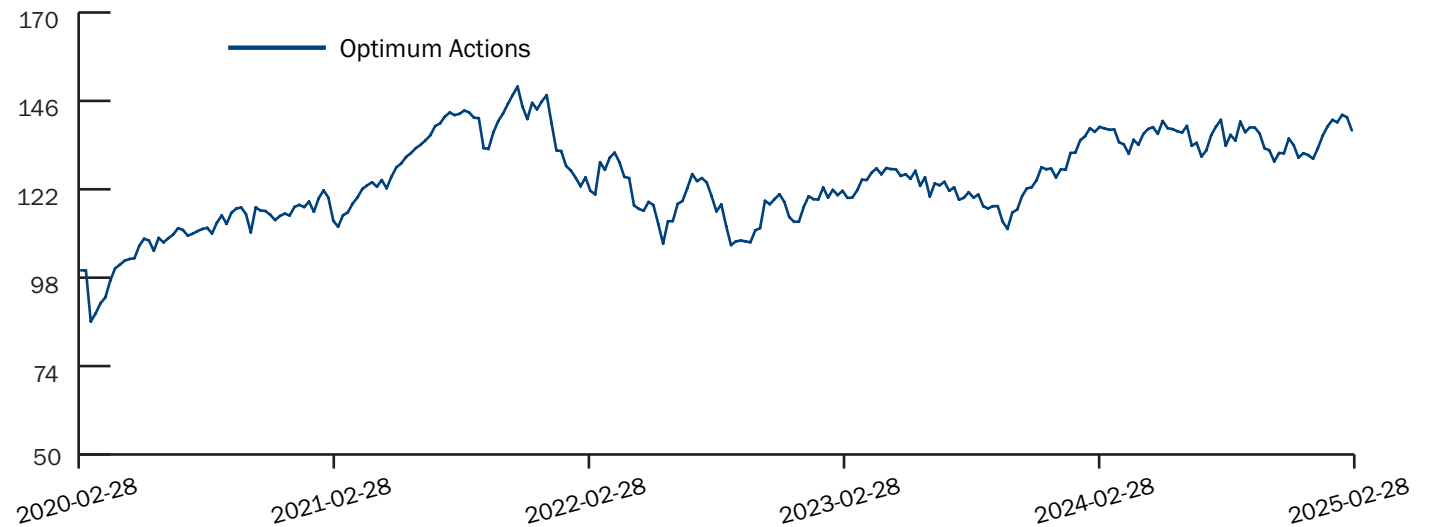
Optimum Actions est principalement exposé au marché des actions européennes à hauteur de 60 % de l'actif net au minimum (jusqu'à un maximum de 100 %). L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

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 ¹	-0,1	3,4	6,7	5,9	4,4	3,9
Catégorie Quantalys ³	10,4	7,7	7,6	6,0	5,0	4,8
Écart	-10,5	-4,3	-0,9	-0,1	-0,6	-0,9

En %	2025 ¹	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds ¹	5,5	2,8	12,8	-23,3	28,5	7,1
Catégorie Quantalys ³	8,6	5,6	12,6	-14,1	23,3	-0,7
Écart	-3,1	-2,8	0,2	-9,2	5,2	7,8

¹ Performances annualisées nettes au 28/02/2025

² Calculé sur une période de 5 ans glissants

³ Actions Europe

RISQUE

	Fonds
Volatilité ² (%)	17,6
Ratio de Sharpe ²	0,00
Perte maximale (%)	-53,5
Ratio d'information ²	0,00
Participation à la hausse ² (%)	65
Participation à la baisse ² (%)	76



RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds €	60,0
De 15 à 50 Mds €	22,7
Inférieur à 15 Mds €	17,3

ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	99,6
Liquidités	0,4

ÉVALUATION DE L'IMPACT DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES³

Optimum Actions	4,1
Univers ⁶	3

NOTATION ESG⁴

Optimum Actions	57,7
Univers ⁶	55,4

CLIMAT⁵

	Émissions tCO2e Scope 1 & 2	Émissions tCO2e + Scope 3	Intensité carbone tCO2e/ Chiffre d'affaires
Optimum Actions	80	22 273	7
Univers ⁶	4 526	68 466	127
Écart (%)	-98%	-67%	-95%

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

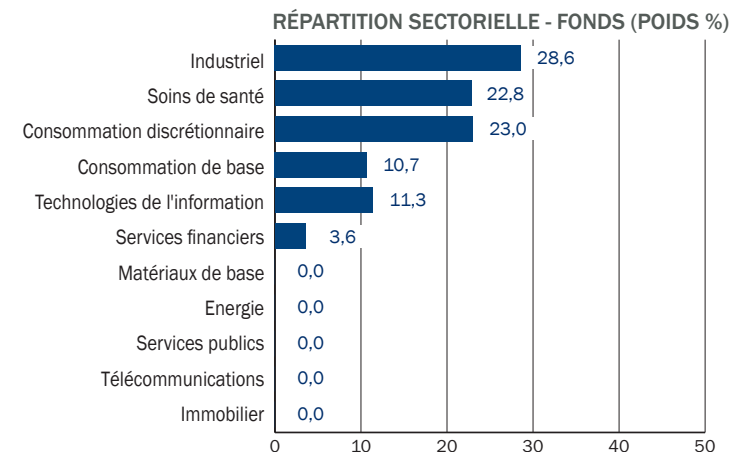
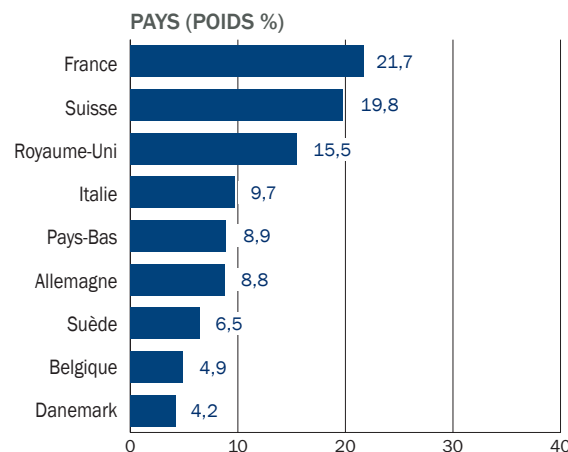
Allocation

CARACTÉRISTIQUES

- > Portefeuille composé de **30 titres équipondérés**;
- > 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 (%)
Wolters Kluwer NV	5,6
RELX PLC	5,3
Cie Financiere Richemont SA	5,2
SAP SE	4,9
Hermes International SCA	4,8
Lotus Bakeries NV	4,7
ABB Ltd	4,4
Novo Nordisk A/S	4,0
Industria de Diseno Textil SA	4,0
Ferrari NV	4,0



Informations générales

Forme juridique	FCP de droit français	Dépositaire / conservateur	Société Générale Securities Services
Structure	UCITS IV	Administrateur	Société Générale Securities Services
Type de parts	Capitalisation	Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés

3 Données ISS. Les scores vont de -10 (impact négatif significatif) à +10 (impact positif significatif). Taux de couverture 100%.

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

5 Données ISS. Taux de couverture 97,4%.

6 Toutes les actions européennes avec une capitalisation supérieure à 1,5 Md EUR

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.optimumgam.fr.

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