

Reporting mensuel

OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES

Février 2025

Caractéristiques du fonds

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019245
Encours (M €)	23,4
Valeur liquidative (€)	60,54
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,98 %
Nom du gérant	Pierre Boudeau, Thomas Quintela

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	37,8
Bêta	0,79
Taux de dividende (%)	1,58
Active Share	0,85

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 Internationales est principalement exposé au marché des actions mondiales à hauteur de 60 % de l'actif net au minimum (jusqu'à un maximum de 100 %), via des titres vifs ou des OPCVM/FIA (Fonds d'Investissement Alternatifs).

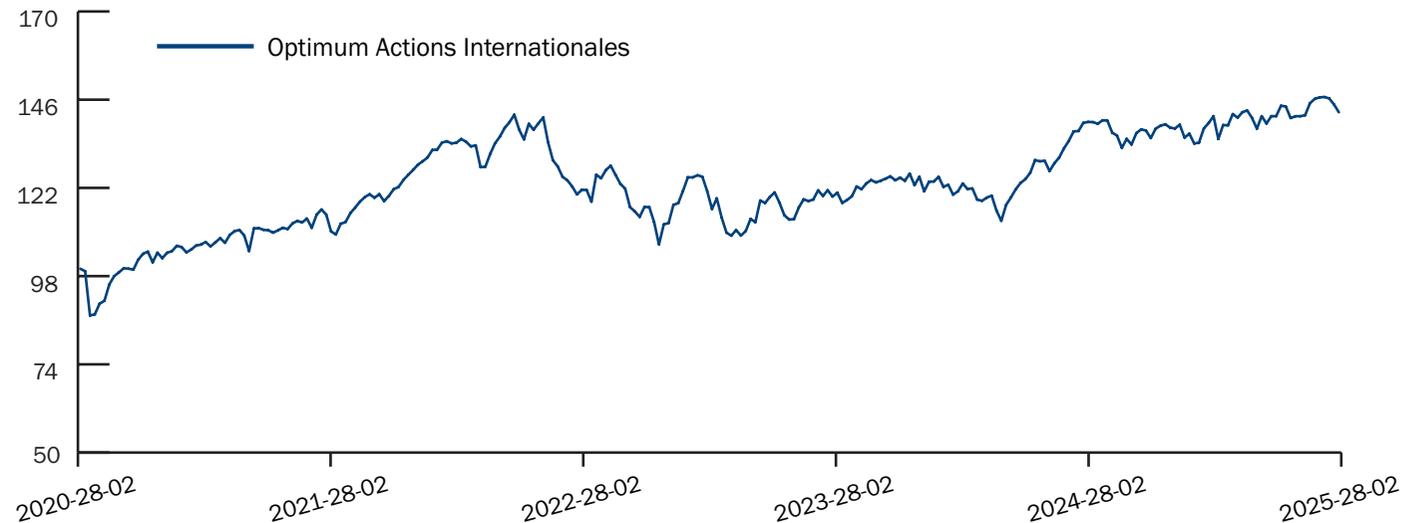
La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire quant à l'allocation sectorielle.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimum Actions Internationales 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	2,1	5,5	7,4	5,8	4,8	4,3
Catégorie Quantalys ³	13,5	8,3	9,6	7,9	7,3	5,7
Écart	-11,4	-2,8	-2,2	-2,1	-2,5	-1,4

En %	2025 ¹	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds ¹	0,8	9,4	14,0	-19,6	27,4	4,3
Catégorie Quantalys ³	1,5	17,6	13,8	-16,1	24,0	7,1
Écart	-0,7	-8,2	0,2	-3,5	3,4	-2,8

1 Performances annualisées nettes au 28/02/2025

2 Calculé sur une période de 5 ans glissants

3 Actions Monde

RISQUE

	Fonds
Volatilité ² (%)	15,2
Ratio de Sharpe ²	0,09
Perte maximale (%)	-47,9
Ratio d'information ²	-0,12
Participation à la hausse ² (%)	80
Participation à la baisse ² (%)	97



OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES

Février 2025

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds €	56,7
De 15 à 50 Mds €	31,7
Inférieur à 15 Mds €	11,6

ALLOCATION DES ACTIFS

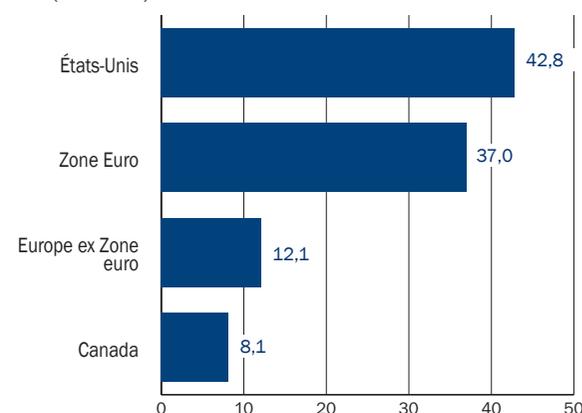
	Poids (%)
Actions	99,3
Liquidités	0,7

Allocation

CARACTÉRISTIQUES

- > Forte pondération d'**actions européennes**;
- > Sélection des titres selon les zones géographiques :
 - **Europe** : sélection de sociétés de grandes capitalisations ayant démontré leur capacité à générer un rendement sur le capital supérieur à leurs pairs avec un faible endettement;
 - **Canada** : sélection de sociétés oligopolistiques ayant la capacité de générer des résultats stables sur de longues périodes, sous-pondération des secteurs cycliques;
 - **États-Unis** : sélection d'entreprises américaines de haute qualité présentant une excellente rentabilité, un faible niveau d'endettement et générant d'importants flux de trésorerie;
 - **Marchés émergents et Japon** : exposition marginale, sur base opportuniste.

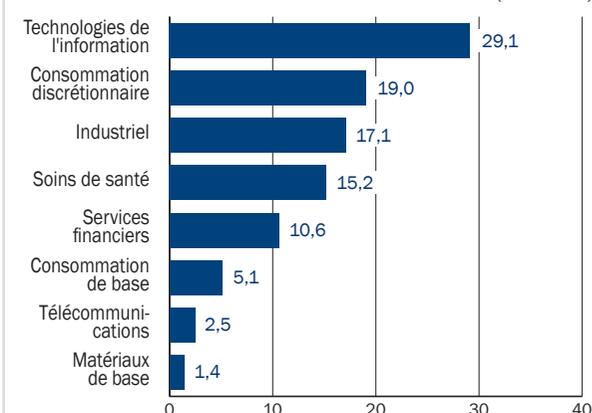
PAYS (POIDS %)



10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Optimum Actions	19,9
Fds Optimum Actions Canada	8,1
Broadcom Inc	2,6
O'Reilly Automotive Inc	2,2
KLA Corp	2,0
Visa Inc	1,9
Fair Isaac Corp	1,8
Mastercard Inc	1,8
Meta Platforms Inc	1,8
WW Grainger Inc	1,8

RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EN DIRECT (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

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 Internationales 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.

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

OPTIMUM.

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

