OPTIMUM®
Gestion financière

“ Partenaire de votre avenir financier ”

Reporting mensuel

OPTIMUM ACTIONS

Mars 2025

Caractéristiques du fonds

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019237
Encours (M €)	48,28
Valeur liquidative (€)	49,94
Liquidité	0,7
Frais de gestion	2,72%
Nom des gérants	Pierre Boudeau, Thomas Quintela

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.

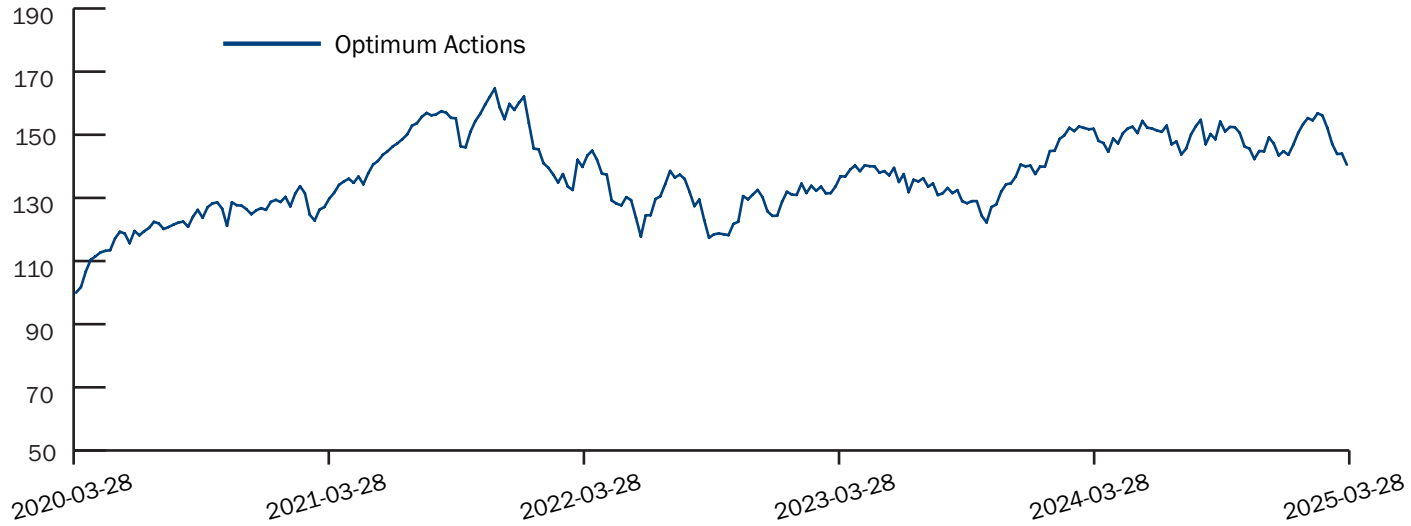
La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire quant à l'allocation sectorielle.

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



CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (*RoE* %)	28,7
Bêta	0,82
Taux de dividende (%)	1,85
Active Share	0,80

PERFORMANCES ANNUALISÉES NETTES DE FRAIS DE GESTION

En %	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans	Depuis janv. 1999
Fonds[1]	-7,4	0,2	7,0	4,5	3,4	3,6
Catégorie Quantalys[3]	5,0	5,8	11,2	5,5	4,5	4,6
Écart	-12,4	-5,6	-4,2	-1,0	-1,1	-1,0

En %	2025[1]	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds[1]	-2,6	2,8	12,8	-23,3	28,5	7,1
Catégorie Quantalys[3]	5,8	5,6	12,6	-14,1	23,4	-0,7
Écart	-8,4	-2,8	0,2	-9,2	5,1	7,8

1 Performances annualisées nettes au 28/03/2025
2 Calculé sur une période de 5 ans glissants
3 Actions Europe

RISQUE

	Fonds
Volatilité[2] (%)	15,8
Ratio de Sharpe[2]	0,09
Perte maximale (%)	-53,5
Ratio d'information[2]	-0,13
Participation à la hausse[2] (%)	73
Participation à la baisse[2] (%)	87

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

® Marque de commerce de Groupe Optimum inc. utilisée sous licence.

Reporting mensuel

OPTIMUM ACTIONS

Mars 2025

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds €	58,1
De 15 à 50 Mds €	24,2
Inférieur à 15 Mds €	17,7

ALLOCATION DES ACTIFS

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

ÉVALUATION DE L'IMPACT DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES[3]

Optimum Actions	4,1
Univers[6]	3,0

NOTATION ESG[4]

Optimum Actions	57,9
Univers[6]	56,0

CLIMAT[5]

	Émissions tCO2e Scope 1 & 2	Émissions tCO2e + Scope 3	Intensité carbone tCO2e/ Chiffre d'affaires
Optimum Actions	76	21041	6,74
Univers[6]	5493	69576	134
Écart (%)	-99 %	-70 %	-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 équipondérées**;

> Sélection des meilleures **grandes capitalisations** européennes ayant un rendement sur le capital élevé et un endettement faible;

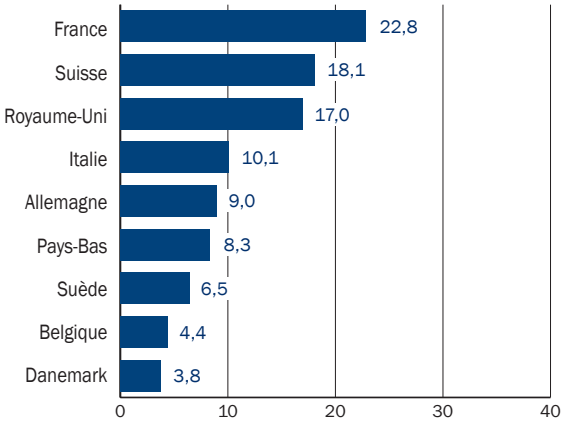
> Fidèle à notre philosophie, le processus de sélection surpondère naturellement les **secteurs défensifs**;

> **Aucune contrainte** sur l'allocation sectorielle ou géographique car elle découle de la sélection des titres.

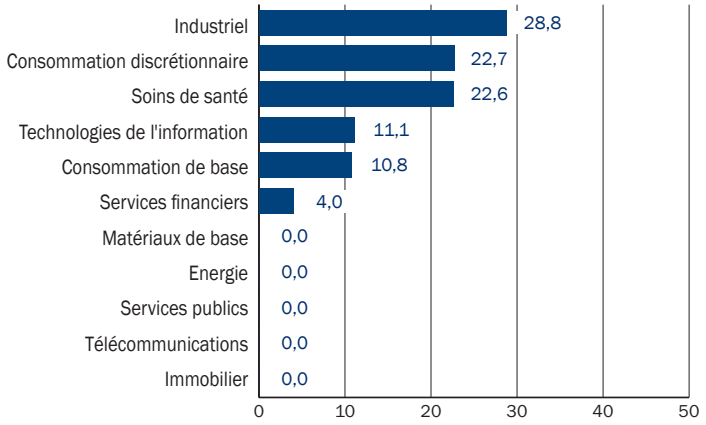
10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
RELX PLC	5,5
Wolters Kluwer NV	5,2
SAP SE	5,2
Hermes International SCA	4,8
Cie Financiere Richemont SA	4,7
ABB Ltd	4,3
Ferrari NV	4,3
Lotus Bakeries NV	4,2
AstraZeneca PLC	4,1
IG Group Holdings PLC	4,0

PAYS (POIDS %)



RÉPARTITION SECTORIELLE - FONDS (POIDS %)



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 97,1 %.
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.

® Marque de commerce de Groupe Optimum inc. utilisée sous licence.