

Reporting  
 mensuel

# OPTIMUM ACTIONS

Septembre 2025

## Caractéristiques du fonds

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Date de création       | 15/01/1999                      |
| Code ISIN              | FR0007019237                    |
| Encours (M €)          | 41,61                           |
| Valeur liquidative (€) | 47,21                           |
| Liquidité              | Quotidienne / Avant 11 h        |
| Frais de gestion       | 2,72%                           |
| Nom des gérants        | Pierre Boudeau, Thomas Quintela |

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

|                                | Fonds |
|--------------------------------|-------|
| Rentabilité financière (RoE %) | 33,1  |
| Bêta                           | 0,93  |
| Taux de dividende (%)          | 1,77  |

## 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.

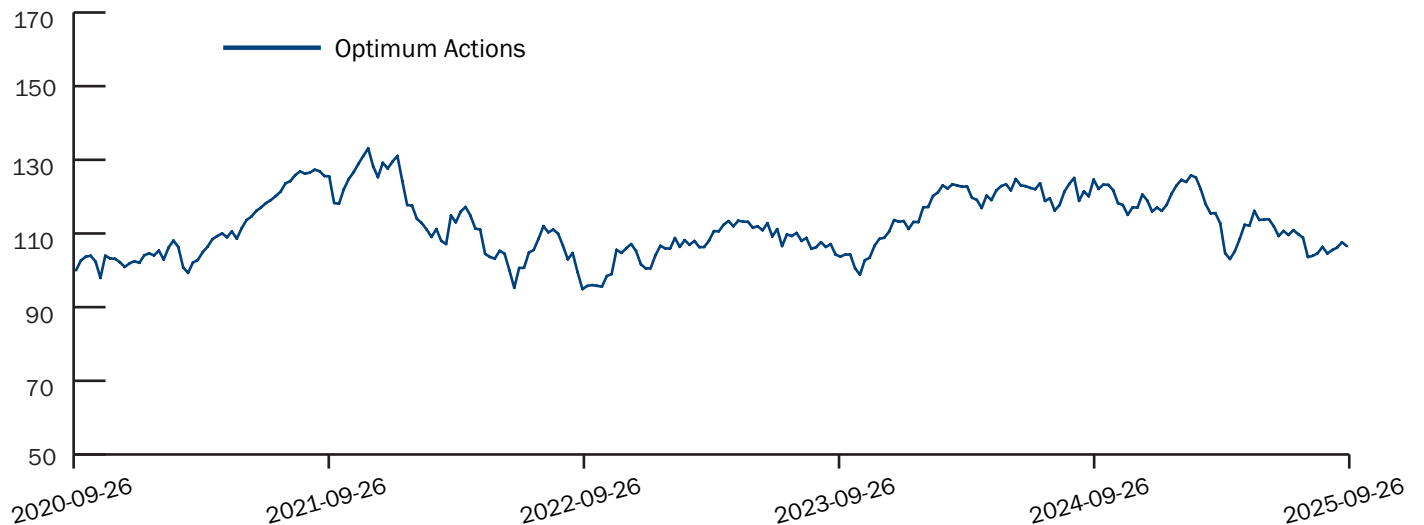
La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire quant à l'allocation sectorielle.

## 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 <sup>1</sup>               | -10,6 | 4,2   | 1,4   | 3,2   | 4,0    | 3,3               |
| Catégorie Quantalys <sup>3</sup> | 5,9   | 11,4  | 8,9   | 5,3   | 6,0    | 4,7               |
| Écart                            | -16,5 | -7,2  | -7,5  | -2,1  | -2,0   | -1,4              |

| En %                             | 2025 <sup>1</sup> | 2024 | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|------|
| Fonds <sup>1</sup>               | -8,2              | 3,2  | 12,8 | -23,3 | 28,5 | 7,1  |
| Catégorie Quantalys <sup>3</sup> | 9,7               | 5,7  | 12,5 | -13,9 | 23,3 | -0,8 |
| Écart                            | -17,9             | -2,5 | 0,3  | -9,4  | 5,2  | 7,9  |

<sup>1</sup> Performances annualisées nettes au 26/09/2025

<sup>2</sup> Calculé sur une période de 5 ans glissants

<sup>3</sup> Actions Europe

## RISQUE

|                                            | Fonds |
|--------------------------------------------|-------|
| Volatilité <sup>2</sup> (%)                | 16,1  |
| Ratio de Sharpe <sup>2</sup>               | 0,02  |
| Perte maximale (%)                         | -53,5 |
| Ratio d'information <sup>2</sup>           | -0,16 |
| Participation à la hausse <sup>2</sup> (%) | 53    |
| Participation à la baisse <sup>2</sup> (%) | 89    |

## 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



OPTIMUM  
ACTIONS

Septembre 2025

## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSÈRE

|                      | Fonds (%) |
|----------------------|-----------|
| Supérieur à 50 Mds € | 72,9      |
| De 15 à 50 Mds €     | 27,1      |
| Inférieur à 15 Mds € | 0,0       |

## ALLOCATION DES ACTIFS

|            | Poids (%) |
|------------|-----------|
| Actions    | 98,4      |
| Liquidités | 1,6       |

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

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Optimum Actions      | 4,1 |
| Univers <sup>6</sup> | 3,1 |

NOTATION ESG<sup>4</sup>

|                      |      |
|----------------------|------|
| Optimum Actions      | 59,6 |
| Univers <sup>6</sup> | 56,6 |

CLIMAT<sup>5</sup>

|                      | Émissions<br>tCO2e<br>Scope 1 & 2 | Émissions<br>tCO2e<br>+ Scope 3 | Intensité<br>carbone tCO2e/<br>Chiffre d'affaires |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Optimum<br>Actions   | 781                               | 15085                           | 69,5                                              |
| Univers <sup>6</sup> | 3995                              | 52115                           | 95,3                                              |
| Écart (%)            | -80%                              | -71%                            | -27%                                              |

## OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

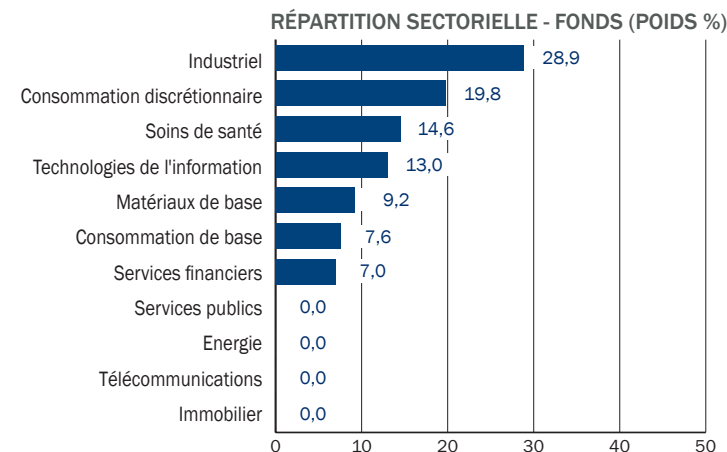
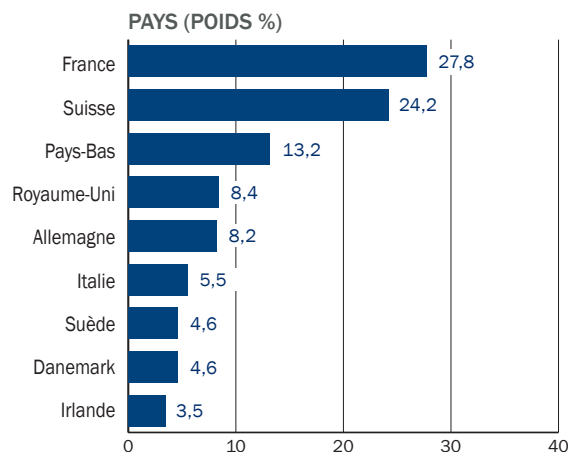
## Allocation

## CARACTÉRISTIQUES

- > Portefeuille composé d'une trentaine de titres;
- > 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 **valeurs de qualité**;
- > **Aucune contrainte** sur l'allocation sectorielle ou géographique car elle découle de la sélection des titres.

## 10 PRINCIPALES POSITIONS

|                             | Poids (%) |
|-----------------------------|-----------|
| ASML Holding NV             | 6,8       |
| Novartis AG                 | 5,2       |
| Hermes International SCA    | 4,8       |
| L'Oreal SA                  | 4,8       |
| RELX PLC                    | 4,5       |
| Air Liquide SA              | 4,5       |
| Ferrari NV                  | 4,4       |
| Atlas Copco AB              | 4,4       |
| Novo Nordisk A/S            | 4,3       |
| Cie Financiere Richemont SA | 4,2       |



## Informations générales

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Forme juridique</b> | FCP de droit français |
| <b>Structure</b>       | UCITS IV              |
| <b>Type de parts</b>   | Capitalisation        |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dépositaire / conservateur</b> | Société Générale Securities Services |
| <b>Administrateur</b>             | Société Générale Securities Services |
| <b>Commissaire aux comptes</b>    | 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 98 %.

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

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

OPTIMUM.

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

