

Reporting mensuel

OPTIMUM ACTIONS

Octobre 2025

Caractéristiques du fonds

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Date de création | 15/01/1999 |
| Code ISIN | FR0007019237 |
| Encours (M €) | 42,14 |
| Valeur liquidative (€) | 48,00 |
| Liquidité | Quotidienne / Avant 11 h |
| Frais de gestion | 2,72% |
| Nom des gérants | Pierre Boudeau, Thomas Quintela |

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

| | Fonds |
|--------------------------------|-------|
| Rentabilité financière (RoE %) | 32,3 |
| Bêta | 0,95 |
| Taux de dividende (%) | 1,91 |

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.

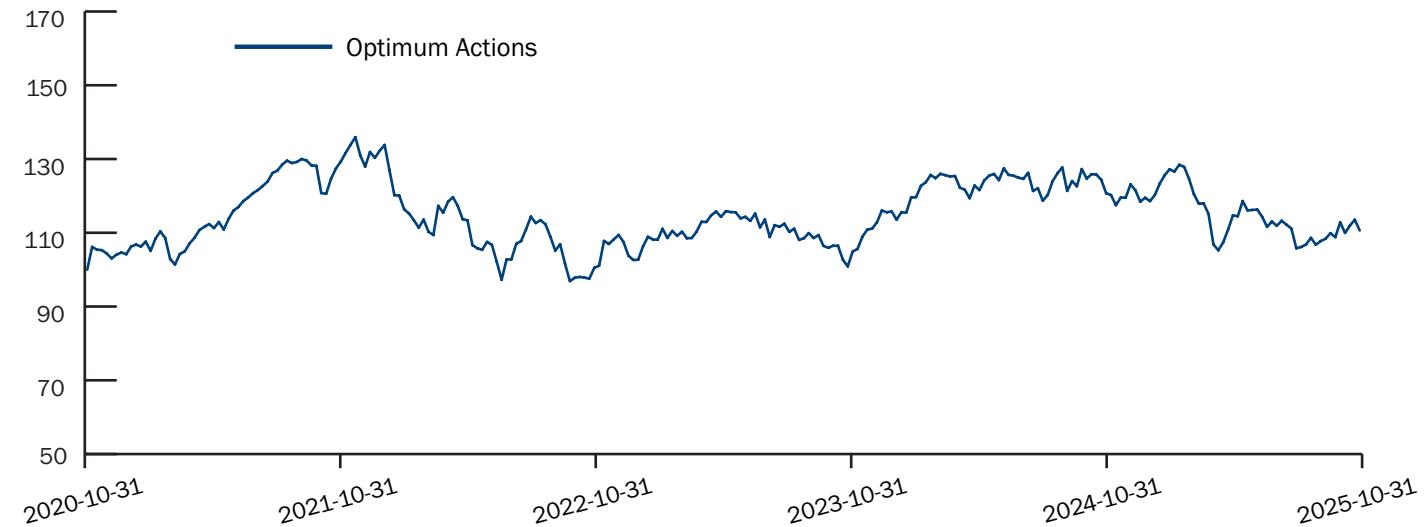
La gestion de l'OPCVM est discréSSIONnaire quant à l'allocation sectorielle.

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 | -10,3 | 3,5 | 2,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Catégorie Quantalys ³ | 9,6 | 11,5 | 10,3 | 5,4 | 5,4 | 4,8 |
| Écart | -19,9 | -8,0 | -8,1 | -2,2 | -2,1 | -1,5 |
| En % | 2025 ¹ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Fonds ¹ | -6,7 | 3,2 | 12,8 | -23,3 | 28,5 | 7,1 |
| Catégorie Quantalys ³ | 12,6 | 5,7 | 12,5 | -14,0 | 23,4 | -0,7 |
| Écart | -19,3 | -2,5 | 0,3 | -9,3 | 5,1 | 7,8 |

1 Performances annualisées nettes au 31/10/2025

2 Calculé sur une période de 5 ans glissants

3 Actions Europe

RISQUE

| | Fonds |
|--|-------|
| Volatilité ² (%) | 16,2 |
| Ratio de Sharpe ² | 0,03 |
| Perte maximale (%) | -53,5 |
| Ratio d'information ² | -0,17 |
| Participation à la hausse ² (%) | 53 |
| Participation à la baisse ² (%) | 87 |



OPTIMUM ACTIONS

Octobre 2025

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

| | 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 | 99,5 |
| Liquidités | 0,5 |

ÉVALUATION DE L'IMPACT DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES³

| Optimum Actions | 4,2 |
|----------------------|-----|
| Univers ⁶ | 3,1 |

NOTATION ESG⁴

| Optimum Actions | 59,7 |
|----------------------|------|
| Univers ⁶ | 56,7 |

CLIMAT⁵

| | Émissions tCO2e Scope 1 & 2 | Émissions tCO2e + Scope 3 | Intensité carbone tCO2e/ Chiffre d'affaires |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| Optimum Actions | 747 | 15482 | 65,6 |
| Univers ⁶ | 4149 | 53002 | 97,6 |
| Écart (%) | -82% | -71% | -33% |

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

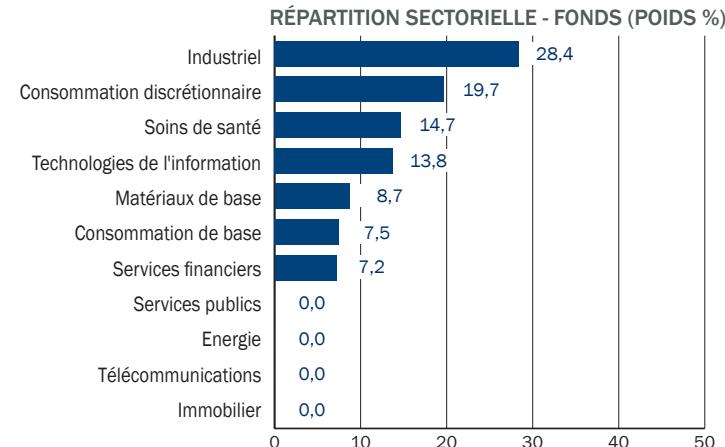
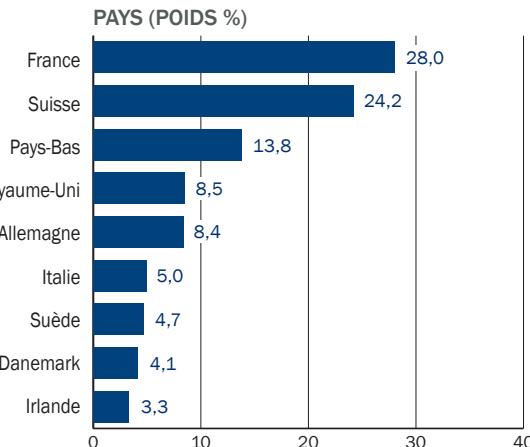
Allocation

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 | 7,5 |
| Novartis AG | 5,2 |
| Hermes International SCA | 5,0 |
| L'Oreal SA | 4,7 |
| Atlas Copco AB | 4,4 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4,4 |
| Air Liquide SA | 4,3 |
| RELX PLC | 4,2 |
| EssilorLuxottica SA | 4,1 |
| Industria de Diseno Textil SA | 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 98,1 %.

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.

OPTIMUM

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

