

Reporting
 mensuel

Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Décembre 2025

Caractéristiques du fonds

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Date de création | 21/01/2013 |
| Code ISIN | FR0011475029 |
| Encours (M €) | 15,63 |
| Valeur liquidative (€) | 35,36 |
| Liquidité | Quotidienne / Avant 11 h |
| Frais de gestion | 2,40 % |
| Nom des gérants | Dora Gamaoun, Pierre Boudeau |

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

| | Fonds |
|--------------------------------|-------|
| Rentabilité financière (RoE %) | 18,3 |
| Bêta | 0,77 |
| Taux de dividende (%) | 1,73 |

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

Le *Fonds Optimum Actions Canada (R)* est principalement exposé au marché des actions canadiennes à hauteur de 90 % au minimum, jusqu'à un maximum de 100 % de l'actif net.

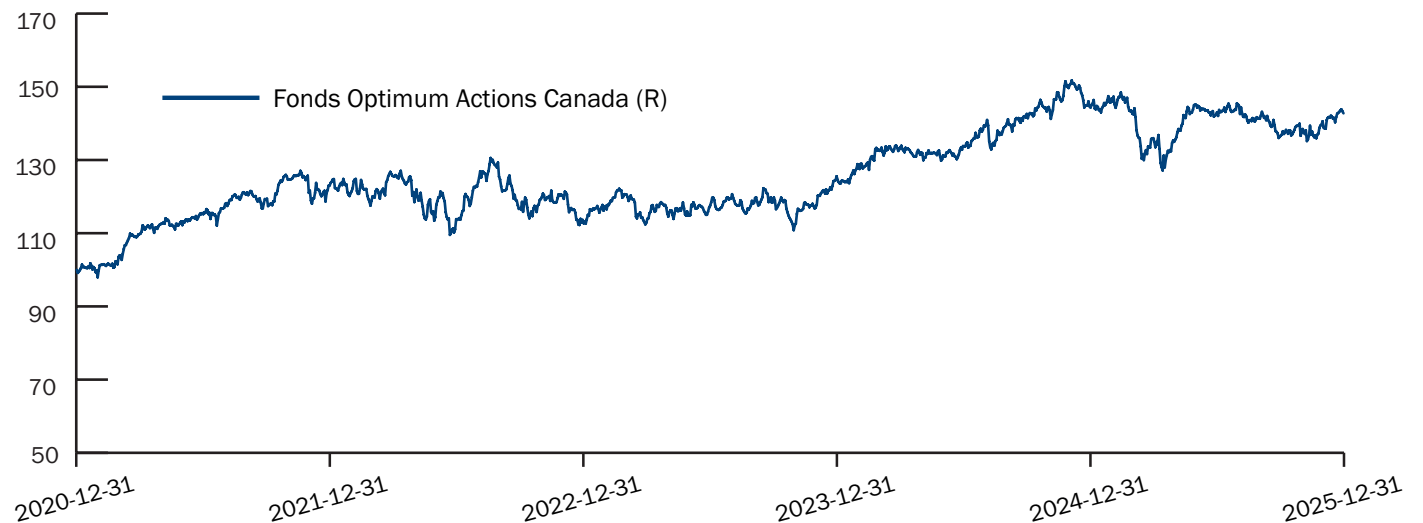
L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le *Fonds Optimum Actions Canada (R)*, un fonds libellé en €, 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 ANNUELISÉES NETTES DE FRAIS DE GESTION

| En % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans | 10 ans | Depuis juin 2013 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| Fonds ¹ | -1,6 | 8,2 | 7,4 | 5,5 | 6,8 | 4,7 |
| Catégorie Quantalys ³ | 19,6 | 15,9 | 14,2 | 10,0 | 10,7 | 8,8 |
| Écart | -21,2 | -7,7 | -6,8 | -4,5 | -3,9 | -4,1 |

| En % | 2025 ¹ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|------|
| Fonds ¹ | -1,6 | 15,5 | 11,5 | -9,7 | 24,7 | 3,0 |
| Catégorie Quantalys ³ | 19,6 | 19,9 | 10,2 | -7,7 | 35,3 | -1,7 |
| Écart | -21,2 | -4,4 | 1,3 | -2,0 | -10,6 | 4,7 |

¹ Performances annualisées nettes au 31/12/2025

² Calculé sur une période de 5 ans glissants

³ Actions Canada

RISQUE

| | Fonds |
|--|-------|
| Volatilité ² (%) | 16,2 |
| Ratio de Sharpe ² | 0,09 |
| Perte maximale (%) | -39,0 |
| Ratio d'information ² | -0,16 |
| Participation à la hausse ² (%) | 62 |
| Participation à la baisse ² (%) | 84 |



Fonds
OPTIMUM ACTIONS
CANADA (R)

Décembre 2025

ÉVALUATION DE L'IMPACT DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES³

| | |
|----------------------------|------|
| Fds Optimum Actions Canada | 1,2 |
| Univers ⁶ | -0,2 |

NOTATION ESG⁴

| | |
|----------------------------|------|
| Fds Optimum Actions Canada | 50,1 |
| Univers ⁶ | 46,7 |

CLIMAT⁵

| | Émissions tCO2e Scope 1 & 2 | Émissions tCO2e + Scope 3 | Intensité carbone tCO2e/ Chiffre d'affaires |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| Fds Optimum Actions Canada | 429 | 7919 | 101,4 |
| Univers ⁶ | 1180 | 12315 | 226,1 |
| Écart (%) | -64% | -36% | -55% |

Allocation

CARACTÉRISTIQUES

- > Surpondération des secteurs oligopolistiques aux résultats stables et en croissance dans le temps;
- > Sous-pondération des secteurs cycliques.

ALLOCATION DES ACTIFS

| | Poids (%) |
|------------|-----------|
| Actions | 96,9 |
| Liquidités | 3,1 |

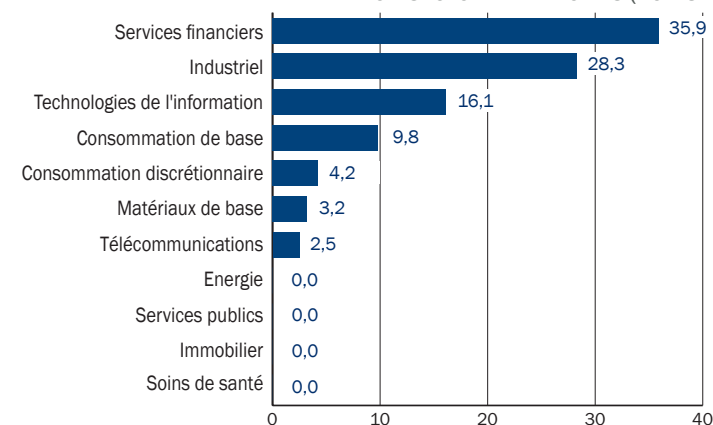
RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

| | Fonds (%) |
|------------------------|-----------|
| Supérieur à 50 Mds CAD | 65,4 |
| De 15 à 50 Mds CAD | 21,1 |
| Inférieur à 15 Mds CAD | 13,5 |

10 PRINCIPALES POSITIONS

| | Poids (%) |
|--------------------------------|-----------|
| Toronto-Dominion Bank/The | 5,2 |
| Royal Bank of Canada | 5,1 |
| Canadian Imperial Bank of Comm | 5,0 |
| National Bank of Canada | 4,8 |
| Canadian National Railway Co | 4,3 |
| Canadian Pacific Kansas City L | 4,1 |
| Dollarama Inc | 3,9 |
| Constellation Software Inc/Can | 3,5 |
| Celestica Inc | 3,4 |
| CGI Inc | 3,3 |

RÉPARTITION SECTORIELLE - FONDS (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

3 Données ISS. Les scores vont de -10 (impact négatif significatif) à +10 (impact positif significatif). Taux de couverture 98,44 %.

4 Données ISS. Les scores vont de 0 à 100. Taux de couverture 98,37 %.

5 Données ISS. Taux de couverture 87 %.

6 L'univers d'investissement pour l'application de la stratégie extra-financière correspond aux émetteurs cotés canadiens d'une capitalisation supérieure à 0,5 Md \$ CAD.

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 Canada (R) 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

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

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

94, rue de Courcelles - 75008 Paris, FRANCE

+33 1 44 15 81 81

info@optimumgam.fr

optimumgam.fr

