

Reporting mensuel

OPTIMUM ACTIONS

Décembre 2025

Caractéristiques du fonds

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019237
Encours (M €)	41,22
Valeur liquidative (€)	47,16
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,72 %
Nom des gérants	Pierre Boudeau, Thomas Quintela

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	31,3
Bêta	0,99
Taux de dividende (%)	1,92

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.

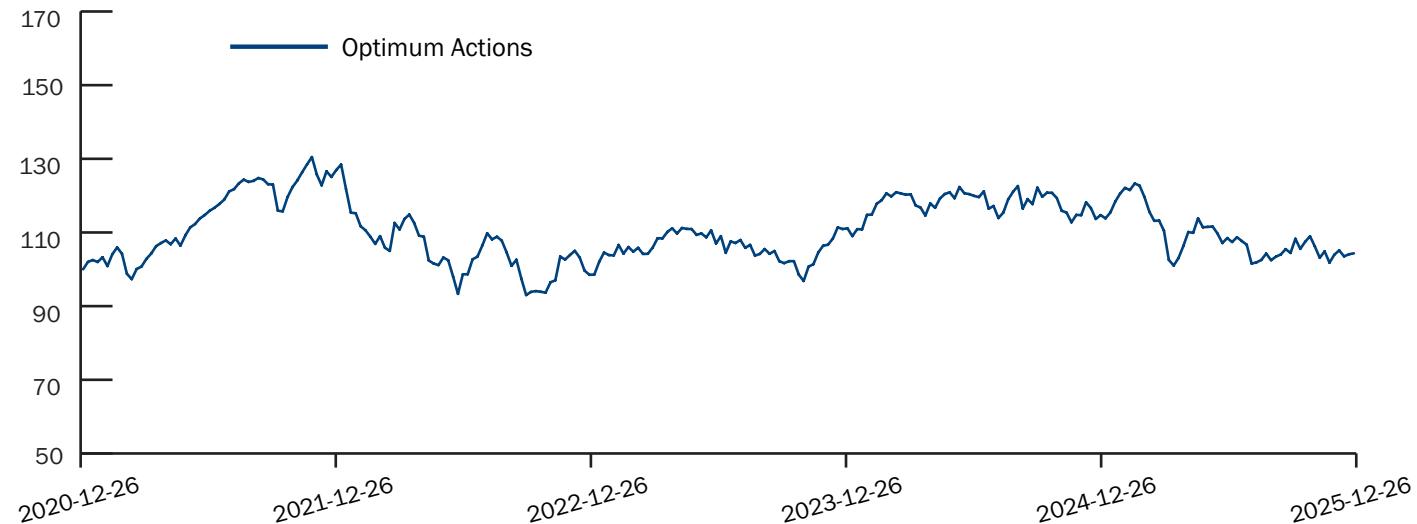
La gestion de l'OPCVM est discréSSIONnaire quant à l'allocation sectorielle.

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	-7,5	2,2	1,0	3,2	3,4	3,2
Catégorie Quantalys ³	13,9	10,8	7,7	5,7	5,7	4,8
Écart	-21,4	-8,6	-6,7	-2,5	-2,3	-1,6
En %	2025 ¹	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds ¹	-8,3	3,2	12,8	-23,3	28,5	7,1
Catégorie Quantalys ³	14,6	5,7	12,5	-14,0	23,4	-0,7
Écart	-22,9	-2,5	0,3	-9,3	5,1	7,8

1 Performances annualisées nettes au 26/12/2025

2 Calculé sur une période de 5 ans glissants

3 Actions Europe

RISQUE

	Fonds
Volatilité ² (%)	16,0
Ratio de Sharpe ²	0,01
Perte maximale (%)	-53,5
Ratio d'information ²	-0,15
Participation à la hausse ² (%)	47
Participation à la baisse ² (%)	87



OPTIMUM ACTIONS

Décembre 2025

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds €	74,1
De 15 à 50 Mds €	22,8
Inférieur à 15 Mds €	3,1

ALLOCATION DES ACTIFS

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

ÉVALUATION DE L'IMPACT DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES³

Optimum Actions	3,9
Univers ⁶	3,2

NOTATION ESG⁴

Optimum Actions	59,4
Univers ⁶	57,0

CLIMAT⁵

	Émissions tCO2e Scope 1 & 2	Émissions tCO2e + Scope 3	Intensité carbone tCO2e/ Chiffre d'affaires
Optimum Actions	748	12206	62,6
Univers ⁶	3602	54772	98,7
Écart (%)	-79%	-78%	-37%

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

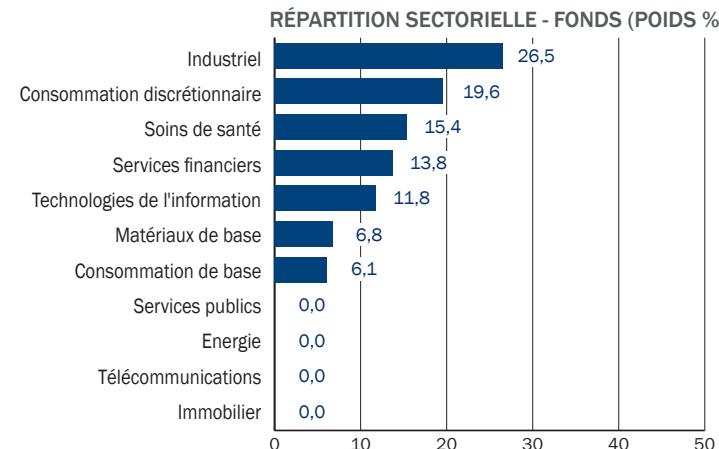
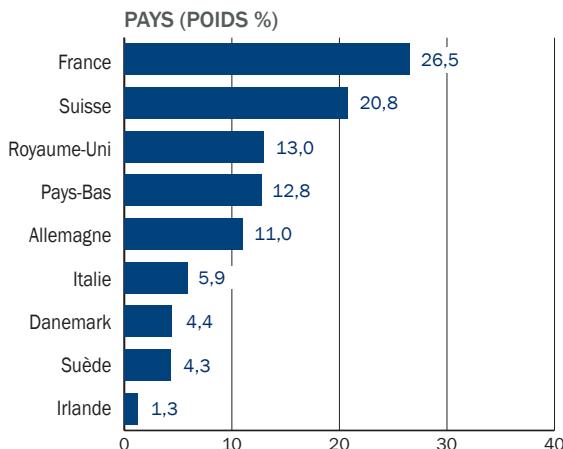
Allocation

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 surpasse 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	5,5
Hermes International SCA	5,1
Novartis AG	4,3
Air Liquide SA	4,2
Novo Nordisk A/S	4,2
RELX PLC	3,9
EssilorLuxottica SA	3,6
Ferrari NV	3,6
Cie Financiere Richemont SA	3,4
L'Oréal SA	3,2



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 100 %.

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

5 Données ISS. Taux de couverture 98,1 %.

6 L'univers d'investissement correspond aux émetteurs cotés européens d'une capitalisation supérieure à 1,5 Mds €.

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

