

Reporting
 mensuel

OPTIMUM OBLIGATIONS

Décembre 2025

Caractéristiques du fonds

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Date de création | 15/01/1999 |
| Code ISIN | FR0007019211 |
| Encours (M €) | 47,10 |
| Valeur liquidative (€) | 36,75 |
| Liquidité | Quotidienne / Avant 11 h |
| Frais de gestion | 1,18 % |
| Nom des gérants | Thomas Quintela, Dora Gamaoun |

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

| | Fonds |
|-----------------------|-------|
| Duration (ans) | 5,77 |
| Taux de rendement (%) | 3,12 |
| Notation moyenne | A+ |

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

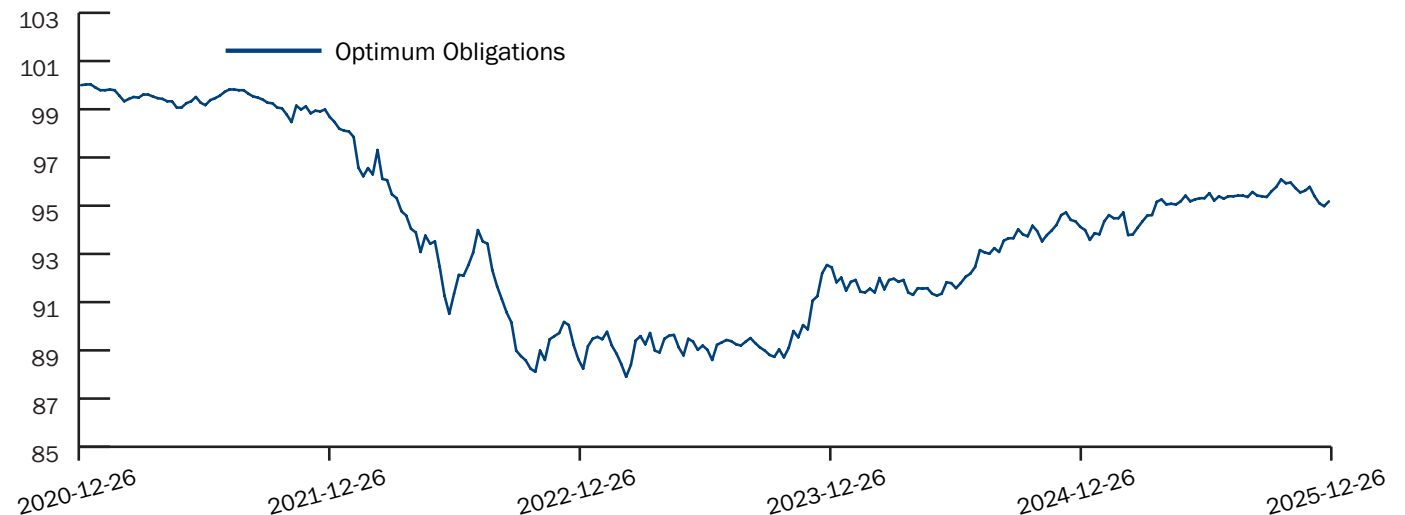
Optimum Obligations est principalement exposé au marché des obligations de la zone euro. L'essentiel des investissements est concentré sur des titres de très grande qualité, et la fourchette de sensibilité du portefeuille aux taux d'intérêt est comprise entre 0 et 9.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimum Obligations a pour objectif d'afficher une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur des périodes mobiles de 3 ans.

Durée de placement recommandée : 3 ans

Performances et risques



PERFORMANCES ANNUELISÉES NETTES DE FRAIS DE GESTION

| En % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans | 10 ans | Depuis janv. 2003 |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------------------|
| Fonds ¹ | 0,9 | 2,4 | -1,0 | -0,5 | -0,1 | 2,1 |
| Catégorie Quantalys ³ | 1,9 | 3,7 | -0,3 | 0,4 | 0,6 | 2,0 |
| Écart | -1,0 | -1,3 | -0,7 | -0,9 | -0,7 | 0,1 |

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

¹ Performances annualisées nettes au 26/12/2025

² Calculé sur une période de 5 ans glissants

³ Oblig. Euro Diversifiées

RISQUE

| | Fonds |
|----------------------------------|-------|
| Volatilité ² (%) | 3,0 |
| Ratio de Sharpe ² | -0,07 |
| Perte maximale (%) | -13,2 |
| Ratio d'information ² | -0,39 |

OPTIMUM.

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

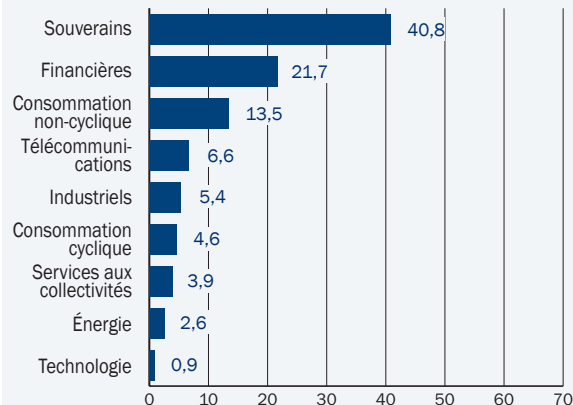
® Marque de commerce de Groupe Optimum inc. utilisée sous licence.



OPTIMUM
OBLIGATIONS

Décembre 2025

RÉPARTITION SECTORIELLE* (POIDS %)



* Obligations détenues en direct

Allocation

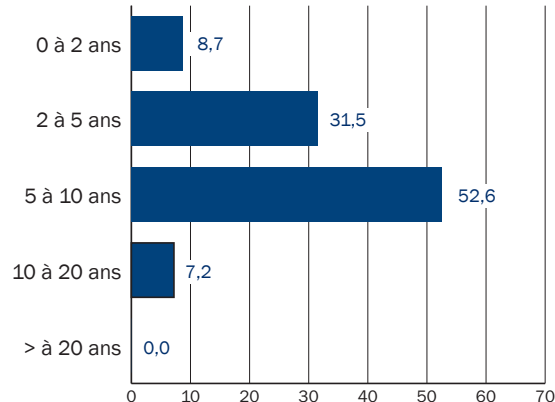
ALLOCATION DES ACTIFS

| | Poids (%) |
|---------------------------|-----------|
| Obligations souveraines | 53,1 |
| Obligations d'entreprises | 46,6 |
| Liquidités | 0,3 |

10 PRINCIPALES POSITIONS

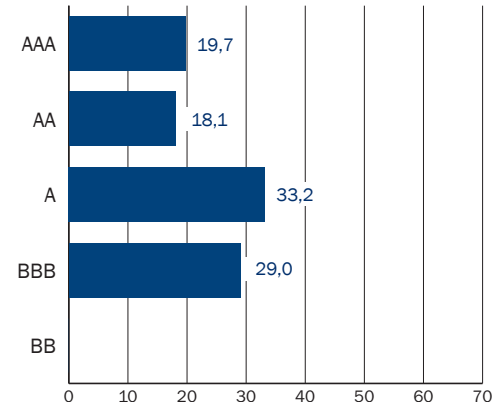
| | Poids (%) |
|-----------------------|-----------|
| SPGB 3.55 10/31/33 | 8,0 |
| DBR 2 1/2 02/15/35 | 5,0 |
| NIESA 2 5/8 10/29/32 | 4,2 |
| DBR 0 02/15/32 | 3,3 |
| FRTR 0 11/25/31 | 3,2 |
| TD 3.357 09/22/32 | 2,5 |
| DT 1 1/2 04/03/28 | 2,5 |
| NACN 3 3/4 05/02/29 | 2,2 |
| ADIFAL 3 5/8 04/30/35 | 2,2 |
| SNCF 3 5/8 04/03/35 | 2,1 |

DURATION* (POIDS %)



* Duration : Reflète la sensibilité des obligations vis-à-vis des mouvements de taux d'intérêts. Plus la duration est importante, plus le risque de taux d'intérêt est important.

NOTATION (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

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 Obligations 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 GESTION FINANCIÈRE S.A.

94, rue de Courcelles - 75008 Paris, FRANCE

+33 1 44 15 81 81

info@optimumgam.froptimumgam.fr

OPTIMUM.

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

