

Reporting mensuel

Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Février 2026

Caractéristiques du fonds

Date de création	21/01/2013
Code ISIN	FR0011475029
Encours (M €)	16,63
Valeur liquidative (€)	36,94
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,40 %
Nom des gérants	Dora Gamaoun, Pierre Boudeau

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	16,1
Bêta	0,78
Taux de dividende (%)	2,03

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.

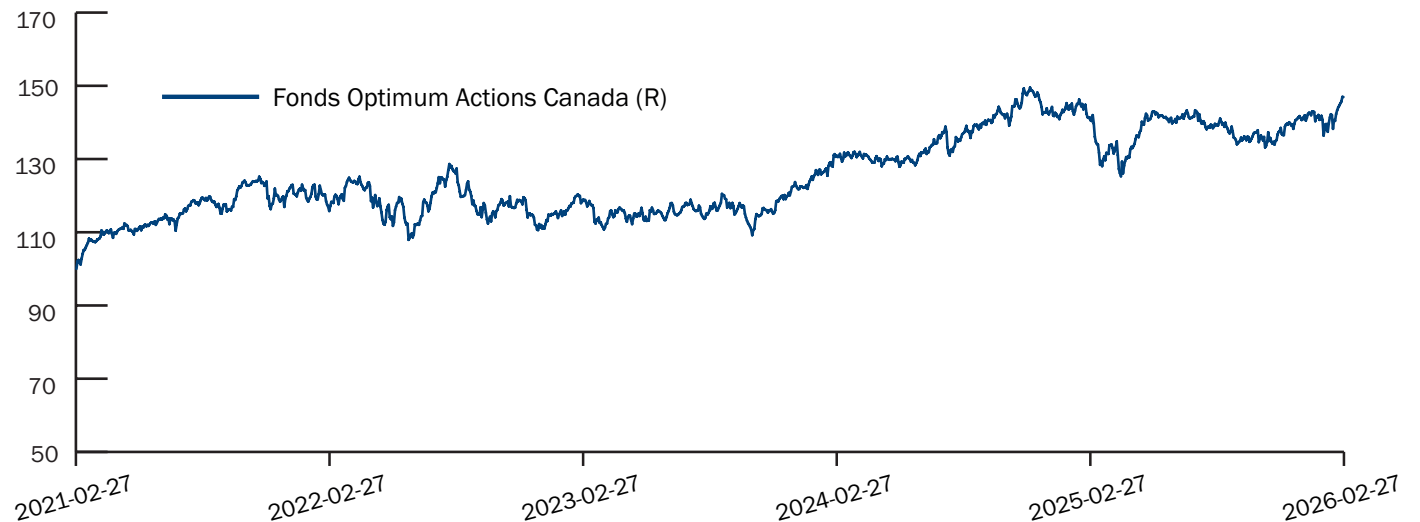
L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

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



Changement de stratégie en août 2015

PERFORMANCES ANNUALISÉES NETTES DE FRAIS DE GESTION

En %	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans	Depuis juin 2013
Fonds ¹	4,7	7,3	8,0	7,1	7,2	5,0
Catégorie Quantalys ³	23,1	16,4	14,0	11,7	11,5	9,1
Écart	-18,4	-9,1	-6,0	-4,6	-4,3	-4,1

En %	2026 ¹	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds ¹	4,5	-1,6	15,5	11,5	-9,7	24,7
Catégorie Quantalys ³	5,4	19,6	19,9	10,2	-7,7	35,3
Écart	-0,9	-21,2	-4,4	1,3	-2,0	-10,6

1 Performances annualisées nettes au 27/02/2026

2 Calculé sur une période de 5 ans glissants

3 Actions Canada

RISQUE

	Fonds
Volatilité ² (%)	16,2
Ratio de Sharpe ²	0,10
Perte maximale (%)	-39,0
Ratio d'information ²	-0,16
Participation à la hausse ² (%)	63
Participation à la baisse ² (%)	84



Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (R)

Février 2026

ÉVALUATION DE L'IMPACT DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES³

Fds Optimum Actions Canada	0,4
Univers ⁶	-0,5

NOTATION ESG⁴

Fds Optimum Actions Canada	48,9
Univers ⁶	46,5

CLIMAT⁵

	Émissions tCO2e Scope 1 & 2	Émissions tCO2e + Scope 3	Intensité carbone tCO2e/ Chiffre d'affaires
Fds Optimum Actions Canada	972	11635	223
Univers ⁶	1703	16876	272
Écart (%)	-43%	-31%	-18%

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	99,8
Liquidités	0,2

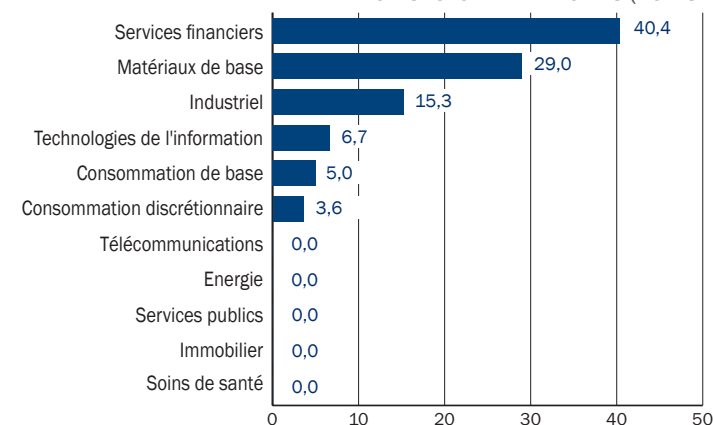
RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds CAD	74,0
De 15 à 50 Mds CAD	16,0
Inférieur à 15 Mds CAD	10,0

10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Agnico Eagle Mines Ltd	5,3
Canadian Imperial Bank of Comm	5,2
Toronto-Dominion Bank/The	5,0
Royal Bank of Canada	4,2
National Bank of Canada	4,1
Wheaton Precious Metals Corp	4,1
Bank of Nova Scotia/The	3,9
Barrick Mining Corp	3,8
Bank of Montreal	3,7
Alimentation Couche-Tard Inc	3,1

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 96,5 %.

4 Données ISS. Les scores vont de 0 à 100. Taux de couverture 96,5 %.

5 Données ISS. Taux de couverture 95,9 %.

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.

