

## Reporting mensuel

**OPTIMUM ACTIONS**
**Février 2026**
**Caractéristiques du fonds**

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019237
Encours (M €)	43,35
Valeur liquidative (€)	50,17
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,72 %
Nom des gérants	Pierre Boudeau, Thomas Quintela

**CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE**

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	20,0
Bêta	1,01
Taux de dividende (%)	2,20

**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**

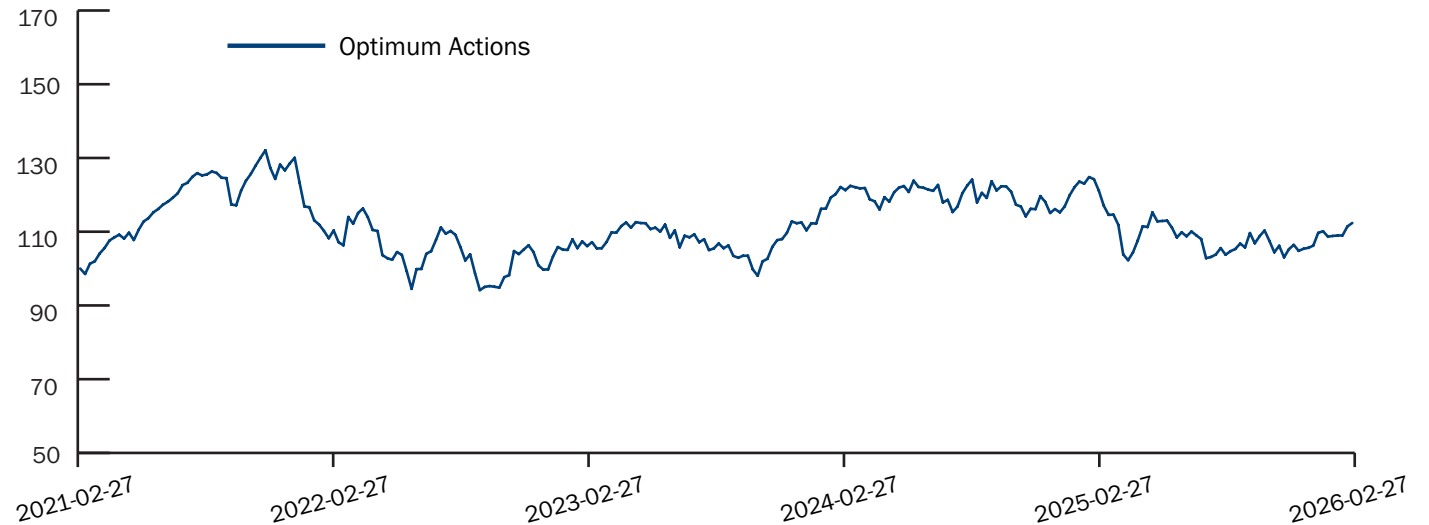
Optimum Actions est principalement exposé au marché des actions européennes à hauteur de 60 % de l'actif net au minimum (jusqu'à un maximum de 100 %). L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire 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 <sup>1</sup>	-9,6	2,2	2,5	4,4	4,8	3,4
Catégorie Quantalys <sup>3</sup>	12,9	10,2	8,3	6,8	7,5	5,1
Écart	-22,5	-8,0	-5,8	-2,4	-2,7	-1,7

En %	2026 <sup>1</sup>	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds <sup>1</sup>	6,4	-8,3	3,2	12,8	-23,3	28,5
Catégorie Quantalys <sup>3</sup>	6,6	14,6	5,8	12,5	-13,9	23,4
Écart	-0,2	-22,9	-2,6	0,3	-9,4	5,1

<sup>1</sup> Performances annualisées nettes au 27/02/2026

<sup>2</sup> Calculé sur une période de 5 ans glissants

<sup>3</sup> Actions Europe

**RISQUE**

	Fonds
Volatilité <sup>2</sup> (%)	16,0
Ratio de Sharpe <sup>2</sup>	0,03
Perte maximale (%)	-53,5
Ratio d'information <sup>2</sup>	-0,13
Participation à la hausse <sup>2</sup> (%)	53
Participation à la baisse <sup>2</sup> (%)	87



RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds €	82,3
De 15 à 50 Mds €	17,7
Inférieur à 15 Mds €	0,0

ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	99,8
Liquidités	0,2

ÉVALUATION DE L'IMPACT DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES<sup>3</sup>

Optimum Actions	4,1
Univers <sup>6</sup>	3,1

NOTATION ESG<sup>4</sup>

Optimum Actions	59,3
Univers <sup>6</sup>	57,1

CLIMAT<sup>5</sup>

	Émissions tCO2e Scope 1 & 2	Émissions tCO2e + Scope 3	Intensité carbone tCO2e/ Chiffre d'affaires
Optimum Actions	3631	59854	146,7
Univers <sup>6</sup>	4047	63092	128,6
Écart (%)	-10%	-5%	14%

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

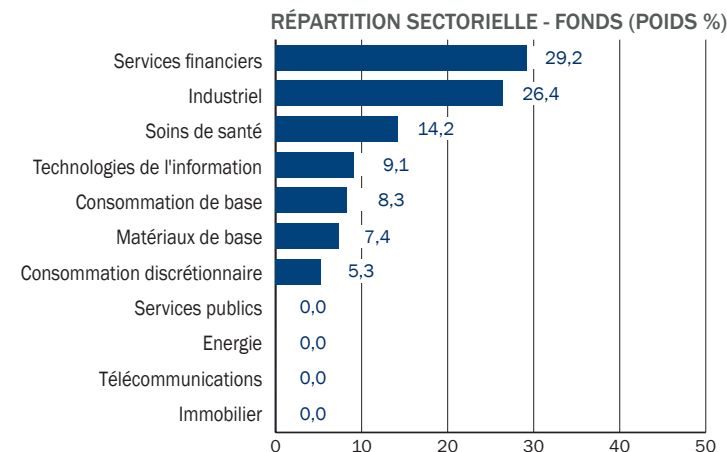
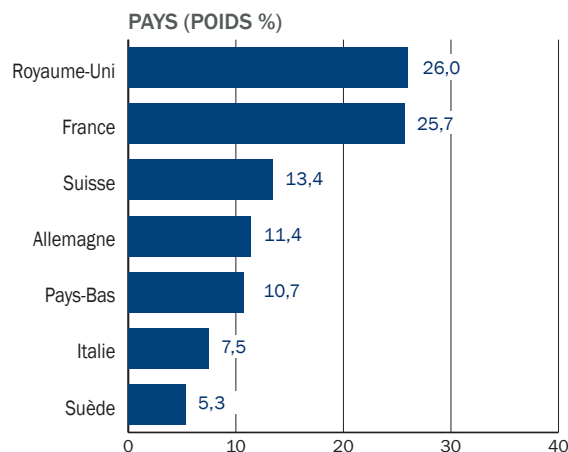
Allocation

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	6,5
Novartis AG	4,9
Atlas Copco AB	3,4
L'Oreal SA	3,3
Iberdrola SA	3,3
HSBC Holdings PLC	3,2
Schneider Electric SE	3,1
Industria de Diseno Textil SA	2,9
UniCredit SpA	2,8
AstraZeneca PLC	2,7



Informations générales

<b>Forme juridique</b>	FCP de droit français	<b>Dépositaire / conservateur</b>	Société Générale Securities Services
<b>Structure</b>	UCITS IV	<b>Administrateur</b>	Société Générale Securities Services
<b>Type de parts</b>	Capitalisation	<b>Commissaire aux comptes</b>	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 99 %.

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](http://www.optimumgam.fr).

Pour toute information complémentaire, contactez : [info@optimumgam.fr](mailto:info@optimumgam.fr).