

# OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES

Mars 2026

## Caractéristiques du fonds

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019245
Encours (M €)	28,02
Valeur liquidative (€)	56,14
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,98 %
Nom des gérants	Pierre Boudeau, Thomas Quintela

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	30,9
Bêta	1,00
Taux de dividende (%)	1,80

## PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Optimum Actions Internationales est principalement exposé au marché des actions mondiales à hauteur de 60 % de l'actif net au minimum (jusqu'à un maximum de 100 %), via des titres vifs ou des OPCVM/FIA (Fonds d'Investissement Alternatifs).

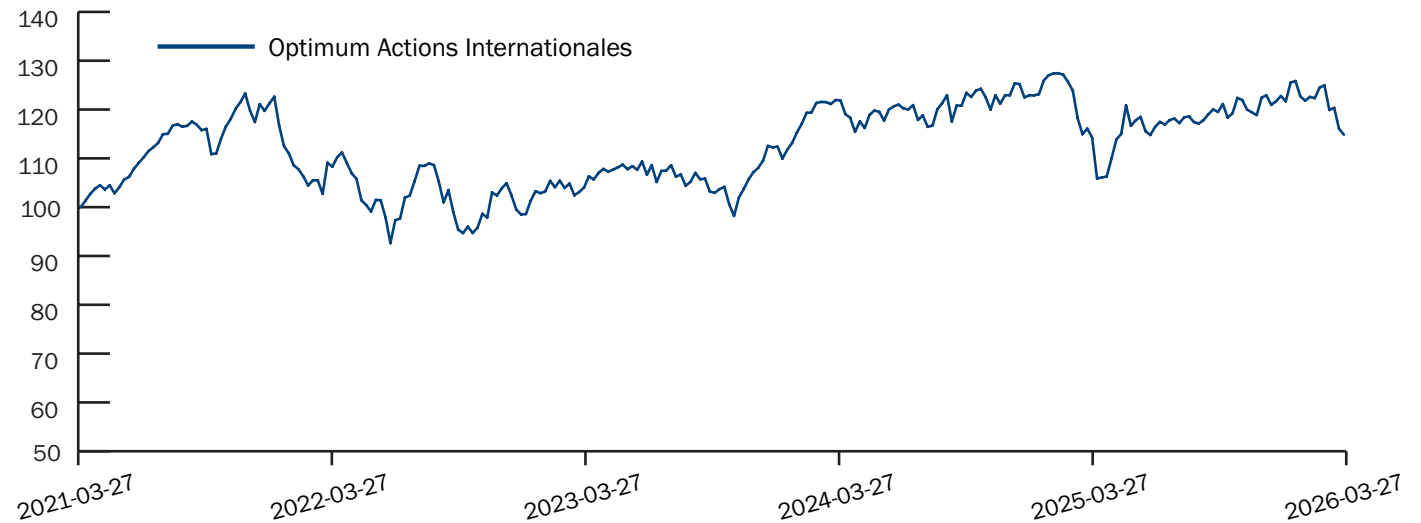
La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire quant à l'allocation sectorielle.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimum Actions Internationales a pour objectif de rechercher une appréciation du capital à long terme, sur des périodes mobiles de cinq ans, via une exposition aux marchés actions internationaux.

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>	-1,1	3,4	2,8	5,0	5,0	3,9
Catégorie Quantalys <sup>3</sup>	4,7	9,7	5,8	7,7	7,9	5,5
Écart	-5,8	-6,3	-3,0	-2,7	-2,9	-1,6

En %	2026 <sup>1</sup>	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds <sup>1</sup>	-6,4	-0,1	9,4	14,0	-19,6	27,4
Catégorie Quantalys <sup>3</sup>	-3,6	5,0	17,4	14,0	-16,1	23,8
Écart	-2,8	-5,1	-8,0	0,0	-3,5	3,6

<sup>1</sup> Performances annualisées nettes au 27/03/2026

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

<sup>3</sup> Actions Monde

## RISQUE

	Fonds
Volatilité <sup>2</sup> (%)	14,0
Ratio de Sharpe <sup>2</sup>	0,04
Perte maximale <sup>2</sup> (%)	-24,9
Ratio d'information <sup>2</sup>	0,00
Participation à la hausse <sup>2</sup> (%)	82
Participation à la baisse <sup>2</sup> (%)	122



# OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES

Mars 2026

## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds €	98,5
De 15 à 50 Mds €	1,5
Inférieur à 15 Mds €	0,0

## ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	99,6
Liquidités	0,4

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

Optimum Actions	2,9
Univers <sup>6</sup>	1,6

## NOTATION ESG<sup>4</sup>

Optimum Actions	54,5
Univers <sup>6</sup>	52,2

## CLIMAT<sup>5</sup>

	Émissions tCO2e Scope 1 & 2	Émissions tCO2e + Scope 3	Intensité carbone tCO2e/ Chiffre d'affaires
Optimum Actions	348	11298	53,7
Univers <sup>6</sup>	1086	14559	109,5
Écart (%)	-68%	-22%	-51%

## OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

## Allocation

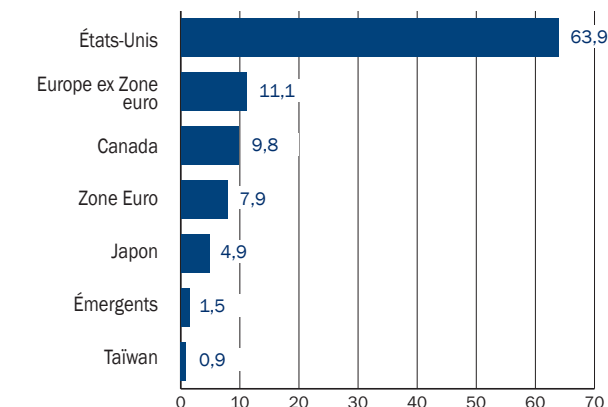
### CARACTÉRISTIQUES

- > Stratégie concentrée sur **des sociétés internationales de haute qualité**;
- > Sélection des titres basés aux États-Unis, en Europe et au Canada;

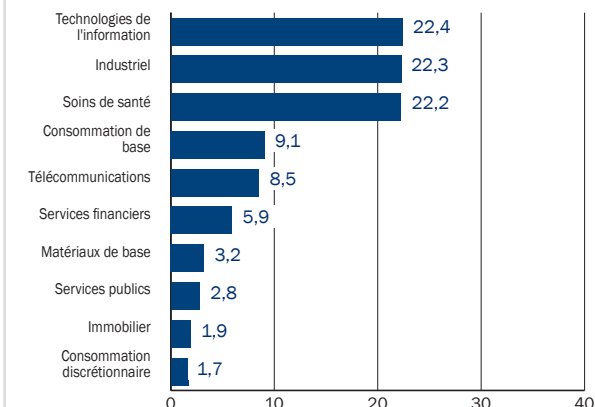
### 10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Fds Optimum Actions Canada	9,8
iShares MSCI Japan Value ETF	4,9
Johnson & Johnson	4,3
NVIDIA Corp	3,9
Novartis AG	3,5
RTX Corp	3,3
Alphabet Inc	3,1
Walmart Inc	2,8
Lam Research Corp	2,5
General Electric Co	2,4

### PAYS (POIDS %)



### RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EN DIRECT (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

<sup>3</sup> Données ISS. Les scores vont de -10 (impact négatif significatif) à +10 (impact positif significatif). Taux de couverture 79,2 %.

<sup>4</sup> Données ISS. Les scores vont de 0 à 100. Taux de couverture 79,2 %.

<sup>5</sup> Données ISS. Taux de couverture 89,6 %.

<sup>6</sup> L'univers d'investissement correspond aux émetteurs cotés aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Europe, d'une capitalisation supérieure à 5,0 Mds \$ USD.

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 Internationales 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).