

Reporting mensuel

OPTIMUM REVENU PRIVILÉGIÉ CANADA (C)

Février 2026
Caractéristiques du fonds

Date de création	21/12/2023
Code ISIN	FR001400GYX8
Encours (M €)	2,82
Valeur liquidative (€)	25,97
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	1,20 %
Nom du gérant	Dora Gamaoun

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Indice (%)
Duration (ans)	1,8	
Rendement courant (%)	4,2	5,0
Rendement courant ajusté (%)*	4,3	
Spread moyen - Pfd (pts)	217	
Active Share	0,91	

*Le rendement courant ajusté est modélisé pour tenir compte des "Reset"

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

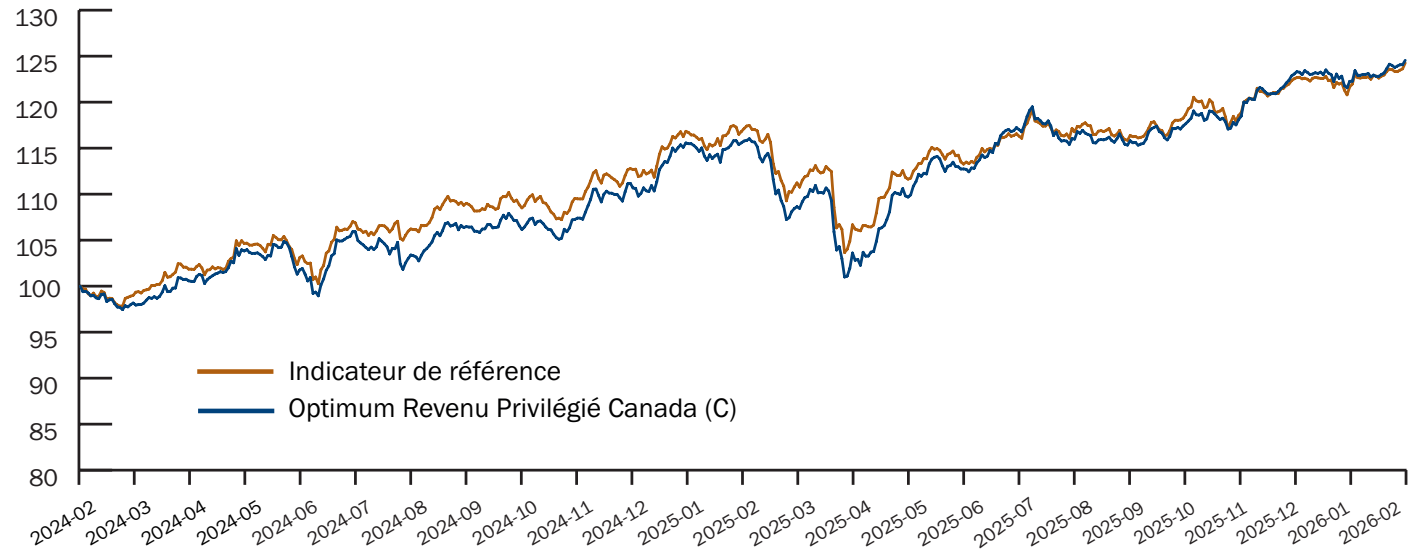
Le fonds *Optimum Revenu Privilégié Canada* est principalement exposé au marché des actions privilégiées canadiennes à hauteur de 90 % au minimum, jusqu'à un maximum de 100 % de l'actif net. L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le fonds *Optimum Revenu Privilégié Canada*, 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

Indicateur de référence : FNB CPD ajusté

Performances et risques

PERFORMANCES ANNUALISÉES BRUTES DE FRAIS DE GESTION

En %	1 an	Depuis fév. 2024
Fonds ¹	9,1	11,2
Indice	7,2	11,1
Écart	1,9	0,1

En %	2026 ¹	2025	2024
Fonds ¹	1,0	9,4	19,5
Indice	1,3	7,3	22,4
Écart	-0,3	2,1	-2,9

1 Performances brutes au 27/02/2026

2 Calculé sur une période de 5 ans glissants

RISQUE

	Fonds	Indice
Volatilité ² (%)	8,1	7,9
Ratio de Sharpe ²	NA	NA
Perte maximale (%)	-13,0	-11,8
Ratio d'information ²	NA	
Participation à la hausse ² (%)	105	
Participation à la baisse ² (%)	116	

OPTIMUM REVENU PRIVILÉGIÉ CANADA (C)

Février 2026

ACTIONS PRIVILÉGIÉES PAR TYPE DE RESET

	Fonds (%)	Indice (%)
Pas de marge	0,0	25,9
Marge basse (< 250 pb)	59,7	33,3
Marge moyenne (< 350 pb)	25,3	38,0
Marge haute (> 350 pb)	15,0	2,8

ACTIONS PRIVILÉGIÉES PAR DATE DE RESET

	Fonds (%)
Coupon fixe	0,0
2026	9,1
2027	30,9
2028	4,5
2029	34,2
2030+	21,3

ACTIONS PRIVILÉGIÉES PAR TYPE DE COUPON

	Fonds (%)
Cumulative	55,2
Non-Cumulative	44,8

ACTIONS PRIVILÉGIÉES PAR NOTATION

	Fonds (%)
Pfd-1	0,0
Pfd-2	62,0
Pfd-3	38,0
Pfd-4	0,0
NR	0,0

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

Allocation

ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions privilégiées	58,9
Actions privilégiées institutionnelles	27,2
Liquidités	13,9

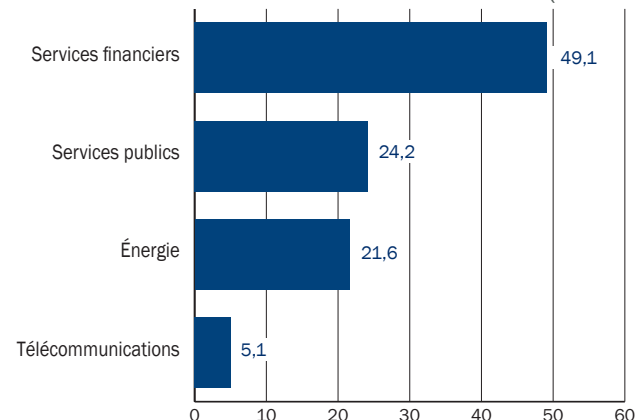
RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)	Indice (%)
Supérieur à 50 Mds CAD	57,8	58,2
De 15 à 50 Mds CAD	32,8	39,6
Inférieur à 15 Mds CAD	9,4	2,2

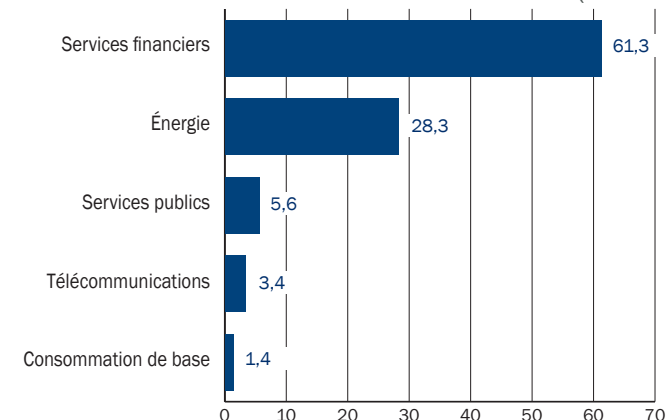
10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
ENCAISSE EUR	25,5
TRPCN 4.939 PERP	6,9
ENBCN 5.202 PERP	6,2
FTSCN 5.469 PERP	4,9
MFCCN 5.542 PERP	4,3
SLFCN 4.23 PERP	4,0
BCECN 3.306 PERP	3,7
NPICN 5.547 PERP	3,4
PWFCCN 4.591 PERP	3,3
EMACN 6.434 PERP	3,2

RÉPARTITION SECTORIELLE - FONDS (POIDS %)



RÉPARTITION SECTORIELLE - INDICE (POIDS %)



Informations générales

Forme juridique	FCP de droit français
Structure	FIA
Type de parts	Capitalisation

Dépositaire / conservateur	Société Générale Securities Services
Administrateur	Société Générale Securities Services
Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés

Les performances présentées sont brutes. 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 Revenu Privilégié Canada (C) ne devrait être considéré qu'après avoir consulté le prospectus, disponible sur simple demande auprès de la société Optimum Gestion Financière S.A.

Pour toute information complémentaire, contactez : info@optimumgam.fr.