

Reporting mensuel

OPTIMUM REVENU PRIVILÉGIÉ CANADA (D)

Mars 2026

Caractéristiques du fonds

Date de création	21/12/2023
Code ISIN	FRO01400GYWO
Encours (M €)	2,83
Valeur liquidative (€)	24,73
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	1,20 %
Nom des gérants	Thomas Quintela, Pierre Boudeau

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Duration (ans)	2,1
Rendement courant (%)	5,2
Rendement courant ajusté (%)*	5,6
Spread moyen - Pfd (pts)	224

*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

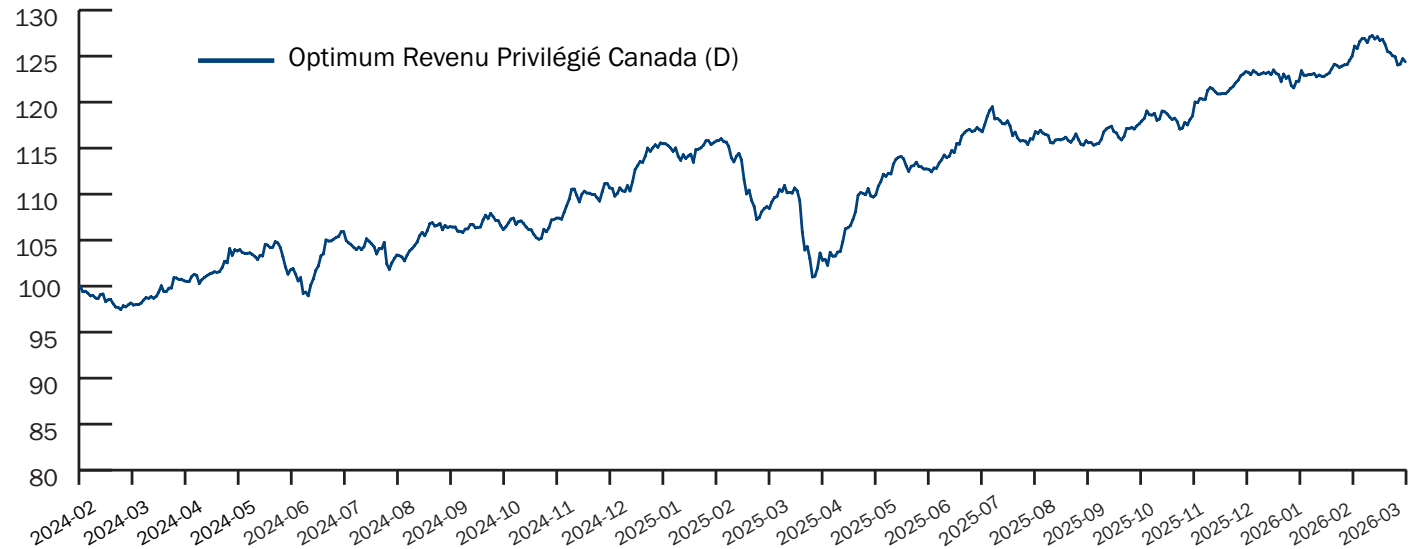
Le fonds *Optimum Revenu Privilégié Canada* est principalement exposé au marché des actions privilégiées canadiennes à hauteur de 90 % au minimum, jusqu'à un maximum de 100 % de l'actif net. L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur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

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le fonds *Optimum Revenu Privilégié Canada*, un fonds libellé en € a pour objectif de rechercher une appréciation du capital à long terme, sur des périodes mobiles de cinq ans, via une exposition au marché canadien des actions privilégiées.

Durée de placement recommandée : 5 ans

Performances et risques



PERFORMANCES ANNUALISÉES NETTES DE FRAIS DE GESTION

En %	1 an	Depuis fév. 2024
Fonds ¹	6,5	7,0

En %	2026 ¹	2025	2024
Fonds ¹	0,6	3,2	18,1

RISQUE

	Fonds
Volatilité ² (%)	8,4
Ratio de Sharpe ²	NA
Perte maximale ² (%)	-13,0
Ratio d'information ²	NA
Participation à la hausse ² (%)	88
Participation à la baisse ² (%)	119

1 Performances nettes au 31/03/2026
 2 Calculé sur une période de 5 ans glissants

OPTIMUM REVENU PRIVILÉGIÉ CANADA (D)

Mars 2026

ACTIONS PRIVILÉGIÉES PAR TYPE DE RESET

	Fonds (%)
Pas de marge	0,0
Marge basse (< 250 pb)	50,8
Marge moyenne (< 350 pb)	38,0
Marge haute (> 350 pb)	11,2

ACTIONS PRIVILÉGIÉES PAR DATE DE RESET

	Fonds (%)
Coupon fixe	0,0
2026	10,4
2027	27,8
2028	12,7
2029	25,7
2030+	23,5

ACTIONS PRIVILÉGIÉES PAR TYPE DE COUPON

	Fonds (%)
Cumulative	58,8
Non-Cumulative	41,2

ACTIONS PRIVILÉGIÉES PAR NOTATION

	Fonds (%)
Pfd-1	0,0
Pfd-2	59,1
Pfd-3	40,9
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	80,1
Actions privilégiées institutionnelles	17,6
Liquidités	2,3

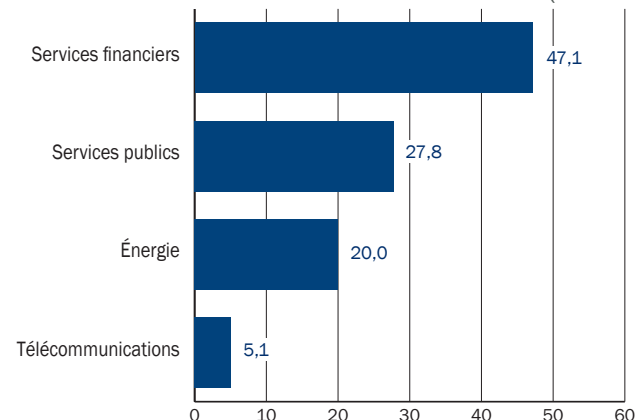
RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds CAD	59,1
De 15 à 50 Mds CAD	29,5
Inférieur à 15 Mds CAD	11,4

10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
TRPCN 4.939 PERP	6,8
ENBCN 5.202 PERP	6,3
EMACN 6.434 PERP	4,9
FTSCN 5.469 PERP	4,9
BCECN 3.306 PERP	4,9
PWFNCN 4.591 PERP	4,4
MFCCN 5.542 PERP	4,3
GWOCN 4.272 PERP	4,0
SLFCN 4.23 PERP	4,0
AQNCN 6.469 PERP	3,5

RÉPARTITION SECTORIELLE - FONDS (POIDS %)



Informations générales

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

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 Revenu Privilégié Canada (D) 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.