

Reporting
 mensuel

Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (I)

Mai 2026

Caractéristiques du fonds

Date de création	21/01/2013
Code ISIN	FR0011475003
Encours (M \$ CAD)	26,41
Valeur liquidative (\$ CAD)	46,74
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	1,20 %
Nom des gérants	Pierre Boudeau, Thomas Quintela

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds
Rentabilité financière (RoE %)	15,0
Bêta	0,81
Taux de dividende (%)	2,23

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 (I)* est principalement exposé au marché des actions canadiennes à hauteur de 90 % au minimum, jusqu'à un maximum de 100 % de l'actif net.

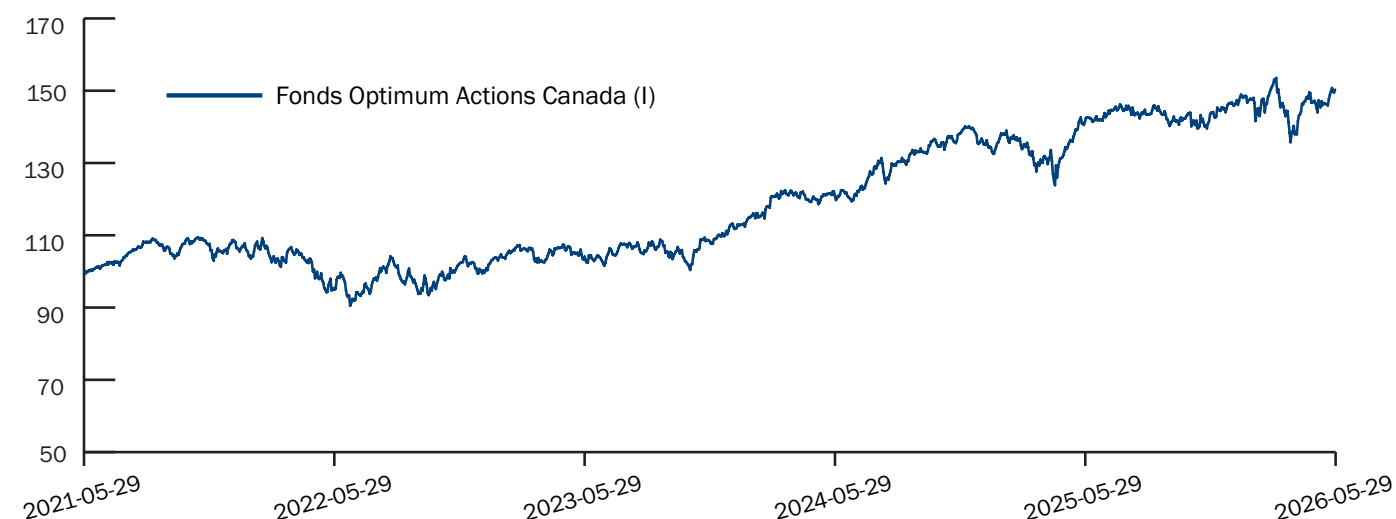
L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le *Fonds Optimum Actions Canada (I)* a pour objectif de rechercher une appréciation du capital à long terme, sur des périodes mobiles de cinq ans, via une exposition au marché actions canadien.

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 juil. 2013
Fonds ¹	5,4	13,0	8,5	8,6	8,1	6,9

En %	2026 ¹	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds ¹	3,1	7,7	19,5	13,6	-8,0	16,3

RISQUE

	Fonds
Volatilité ² (%)	13,6
Ratio de Sharpe ²	0,12
Perte maximale ² (%)	-17,3
Ratio d'information ²	-0,15
Participation à la hausse ² (%)	70
Participation à la baisse ² (%)	90

1 Performances annualisées nettes au 29/05/2026
 2 Calculé sur une période de 5 ans glissants

OPTIMUM.

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

® Marque de commerce de Groupe Optimum inc. utilisée sous licence.



Fonds
OPTIMUM ACTIONS
CANADA (I)

Mai 2026

ÉVALUATION DE L'IMPACT DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES³

Fonds	1,1
Univers ⁶	-0,3

NOTATION ESG⁴

Fonds	51,1
Univers ⁶	48,1

CLIMAT⁵

	Émissions tCO2e Scope 1 & 2	Émissions tCO2e + Scope 3	Intensité carbone tCO2e/ Chiffre d'affaires
Fonds	1202	13824	278
Univers ⁶	1451	14860	269
Écart (%)	-17%	-7%	3%

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	99,3
Liquidités	0,7

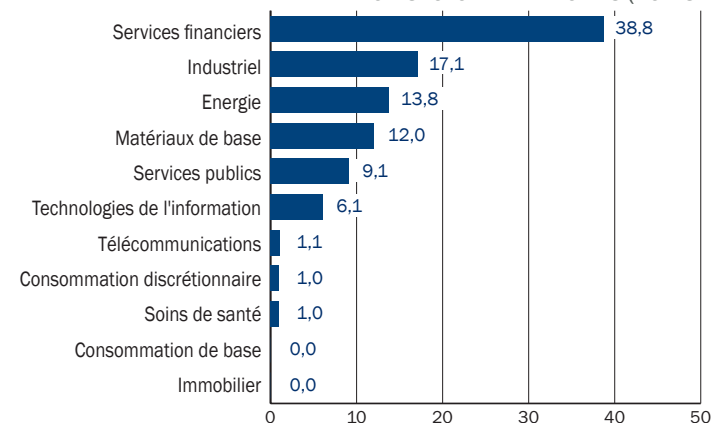
RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)
Supérieur à 50 Mds CAD	61,9
De 15 à 50 Mds CAD	25,3
Inférieur à 15 Mds CAD	12,8

10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Toronto-Dominion Bank/The	6,0
Royal Bank of Canada	6,0
Canadian Imperial Bank of Comm	5,8
National Bank of Canada	4,4
Bank of Nova Scotia/The	4,4
Bank of Montreal	4,3
Canadian National Railway Co	2,9
Toromont Industries Ltd	2,8
Barrick Mining Corp	2,8
Bombardier Inc	2,7

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 98,79 %.

4 Données ISS. Les scores vont de 0 à 100. Taux de couverture 98,79 %.

5 Données ISS. Taux de couverture 83,3 %.

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 (I) 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.

OPTIMUM.

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

® Marque de commerce de Groupe Optimum inc. utilisée sous licence.

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

94, rue de Courcelles - 75008 Paris, FRANCE

+33 1 44 15 81 81

info@optimumgam.fr

optimumgam.fr

