

FICHE DE rendements

31 décembre 2020
Fonds Communs de Placements (nets de frais de gestion)

Libellé	Date de création	Année 2020	au 31 décembre 2019		
			sur 5 ans	sur 8 ans	sur 10 ans
Optimum Actions - Actions européennes	15/01/1999	9,21 %	33,96 %	91,28 %	52,94 %
Optimum Actions Internationales - Actions mondiales	15/01/1999	5,79 %	30,66 %	89,77 %	94,86 %
Optimum Obligations - Obligations zone euro	15/01/1999	-0,13 %	4,09 %	29,07 %	28,64 %
Optimum Patrimoine - Actions mondiales et obligations zone euro	23/03/1989	3,77 %	20,06 %	66,22 %	69,09 %
Optimum Actions Canada (R) - Actions canadiennes	01/06/2013	2,57 %	9,23 %	s.o.	s.o.
Palatine MOMA B - Marché monétaire	28/04/2008	-0,11 %	-0,16 %	0,91 %	2,85 %

Contrats multisupports commercialisés par Optimum Vie (nets de frais de gestion)

	Risque plus faible ← Risque plus élevé →	Année 2020	au 31 décembre 2019		
			sur 5 ans	sur 8 ans	sur 10 ans
Fonds en euros		s. o.	8,77 %	18,34 %	26,40 %
Profil Prudence		2,57 %	14,52 %	52,50 %	49,82 %
Profil Équilibre		4,17 %	20,07 %	64,19 %	56,05 %
Profil Diversifié		3,77 %	20,06 %	66,22 %	69,09 %
Profil Dynamisme		7,13 %	31,09 %	88,10 %	73,42 %

Indices

Libellé	Année 2020	au 31 décembre 2019		
		sur 5 ans	sur 8 ans	sur 10 ans
CAC 40 (€)* - Actions françaises	-8,05 %	40,54 %	91,07 %	53,38 %
Stoxx 600 (€) - Actions européennes	-2,90 %	41,78 %	115,50 %	119,82 %
S&P/TSX (€) - Actions canadiennes	-1,60 %	32,44 %	64,46 %	102,83 %
MSCI Monde (USD) - Actions mondiales	-1,04 %	56,76 %	160,36 %	203,79 %

*Hors dividendes réinvestis

L'accord commercial entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni ouvre la voie à une période durant laquelle le Royaume-Uni sera plus isolé pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique. 4 ans et demi après le vote du Brexit (juin 2016), le marché britannique affiche un retard de performance du point de vue d'un investisseur de la zone euro. En effet, l'indice FTSE 100 n'a progressé que de 4 % en € sur 5 ans alors que les marchés nord-américains ont gagné 51 % et 78 %.

Une large partie de cette sous-performance provient de la dépréciation de 23 % de la livre sterling contre l'euro sur l'intervalle.

Dans le même temps, l'UE et la Chine ont signé un accord sur les investissements, offrant un meilleur accès au marché chinois pour les entreprises européennes. Enfin, le président Donald Trump a donné son accord pour le plan de relance de 900 Mds \$.

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

94, rue de Courcelles - 75008 Paris, FRANCE

Tél. : +33 1 44 15 81 81

E-mail : info@optimumfrance.com

www.optimumfinanciere.fr


N° Indigo 0 820 320 322

0,12 € TTC / MN

OPTIMUM

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

