

Reporting mensuel

OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES

Septembre 2020

Caractéristiques du fonds

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019245
Encours (M €)	14,40
Valeur liquidative (€)	45,46
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,98 %
Nom du gérant	Nidal Nagib

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds (%)	Indice (%)
Rentabilité financière (RoE %)	27,2	6,5
Bêta	0,63	1,00
Taux de dividende (%)	2,29	2,37
Active Share	0,65	

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

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.

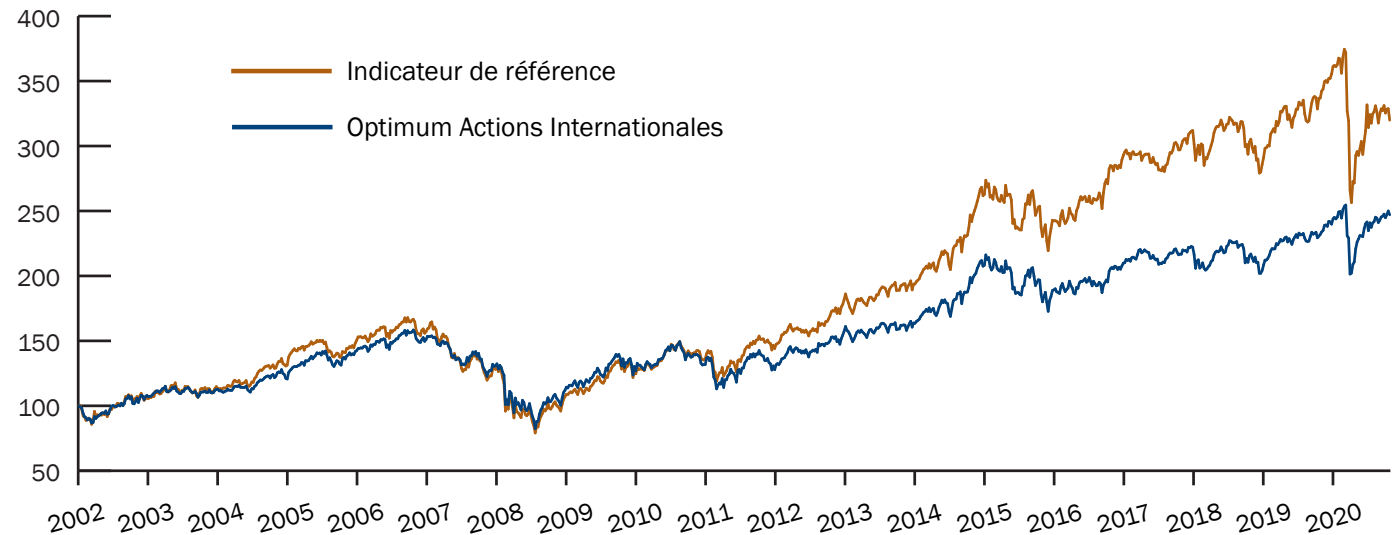
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimum Actions Internationales a pour objectif 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 : 65 % Stoxx 600 et

35 % MSCI Monde ex Europe

Performances et risques

PERFORMANCES

En %	2020 ¹	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Depuis création
Fonds ¹	0,8	6,2	15,5	33,0	71,5	147,1
Indice	-9,4	-3,1	16,7	41,8	108,5	233,7
Écart	10,3	9,3	-1,1	-8,8	-37,0	-86,7

En %	2020 ¹	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds ¹	0,8	21,3	-7,5	6,3	4,3	5,0
Indice	-9,4	30,2	-6,5	7,5	11,0	9,5
Écart	10,3	-8,9	-1,0	-1,2	-6,7	-4,5

¹ Performances nettes au 25/09/2020

² Calculé sur une période de 5 ans glissants

RISQUE

	Fonds	Indice
Volatilité ² (%)	13,1	16,8
Ratio de Sharpe ²	0,45	0,43
Perte maximale (%)	-47,9	-59,0
Ratio d'information ²	-0,10	
Participation à la hausse ² (%)	79	
Participation à la baisse ² (%)	85	

Risque plus faible | Rendement potentiellement plus faible | Risque plus élevé | Rendement potentiellement plus élevé

← | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | →



OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES

Septembre 2020

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)	Indice (%)
Supérieur à 50 Mds €	20,2	39,2
De 15 à 50 Mds €	43,6	35,4
Inférieur à 15 Mds €	36,2	25,4

ALLOCATION DES ACTIFS

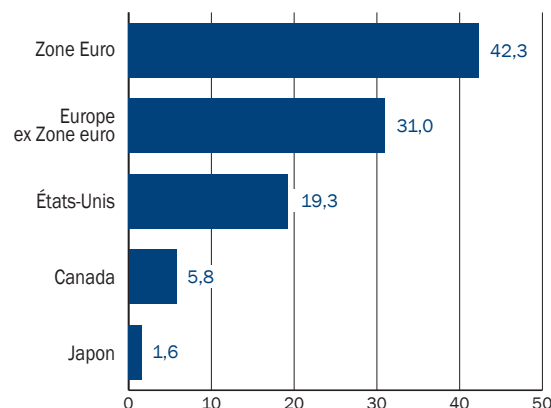
	Poids (%)
Actions	88,2
Liquidités	9,8
Obligations	2,0

Allocation

CARACTÉRISTIQUES

- > Forte pondération d'**actions européennes**;
- > Sélection des titres selon les zones géographiques :
 - **Europe** : sélection de sociétés de grandes capitalisations ayant démontré leur capacité à générer un rendement sur le capital supérieur à leurs pairs avec un faible endettement;
 - **Canada** : sélection de sociétés oligopolistiques ayant la capacité de générer des résultats stables sur de longues périodes, sous-pondération des secteurs cycliques;
 - **États-Unis** : gestion active à l'aide d'ETF sectoriels;
 - **Marchés émergents et Japon** : exposition marginale, sur base opportuniste.

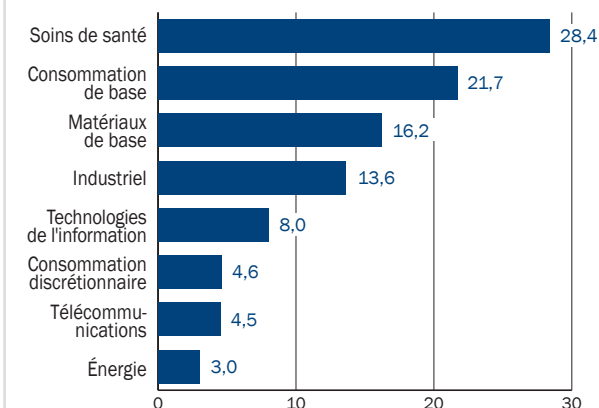
PAYS (POIDS %)



10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Optimum Actions	17,6
iShares Core S&P 500	5,6
Fonds Optimum Actions Canada	5,2
Invesco S&P 500 Equal Weight	2,9
SPDR S&P 500 ETF	2,4
Health Care Select Sector SPDR	2,1
Palatine MOMA	2,0
Lyxor Dow Jones Industrial	1,8
Sartorius Stedim Biotech	1,5
Rational AG	1,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EUROPE - 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

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.optimumfinanciere.fr.

Pour toute information complémentaire, contactez : info@optimumfrance.com.

OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

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

