

# FICHE DE rendements

**26 novembre 2021**
**Fonds Communs de Placements (nets de frais de gestion)**

Libellé	Date de création	Année 2021	Année 2020	au 31 décembre 2020		
				sur 5 ans	sur 8 ans	sur 10 ans
<b>Optimum Actions</b> Actions européennes	15/01/1999	23,28 %	9,21 %	35,56 %	77,26 %	72,84 %
<b>Optimum Actions Internationales</b> Actions mondiales	15/01/1999	22,73 %	5,79 %	31,73 %	83,60 %	82,13 %
<b>Optimum Obligations</b> Obligations zone euro	15/01/1999	-1,19 %	-0,26 %	3,93 %	12,92 %	27,50 %
<b>Optimum Patrimoine</b> Actions mondiales et obligations zone euro	23/03/1989	13,46 %	3,77 %	21,55 %	54,42 %	60,36 %
<b>Optimum Actions Canada (R)</b> Actions canadiennes	01/06/2013	21,03 %	2,57 %	35,36 %	s.o.	s.o.
<b>Palatine MOMA B</b> Marché monétaire	28/04/2008	-0,33 %	-0,11 %	-0,39 %	0,11 %	1,98 %

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

	Risque plus faible ←	Risque plus élevé →	Année 2021	au 31 décembre 2020		
				sur 5 ans	sur 8 ans	sur 10 ans
<b>Fonds en euros</b>			s. o.	7,17 %	15,75 %	22,86 %
<b>Profil Prudence</b>			8,04 %	15,16 %	38,87 %	47,36 %
<b>Profil Équilibre</b>			12,64 %	20,92 %	51,44 %	56,33 %
<b>Profil Diversifié</b>			13,46 %	21,55 %	54,42 %	60,36 %
<b>Profil Dynamisme</b>			22,05 %	32,43 %	77,83 %	75,77 %

**Indices**

Libellé	Année 2021	Année 2020	au 31 décembre 2020		
			sur 5 ans	sur 8 ans	sur 10 ans
<b>CAC 40 (€)*</b> Actions françaises	21,41 %	-8,05 %	19,72 %	53,34 %	45,91 %
<b>Stoxx 600 (€)</b> Actions européennes	18,75 %	-2,90 %	24,76 %	77,63 %	91,24 %
<b>S&amp;P/TSX (€)</b> Actions canadiennes	33,27 %	-1,60 %	50,17 %	52,17 %	49,01 %
<b>MSCI Monde (USD)</b> Actions mondiales	20,76 %	-1,04 %	41,27 %	128,55 %	151,52 %

\*Hors dividendes réinvestis

Alors que les surprises économiques étaient négatives depuis plusieurs mois en zone euro, les marchés actions avaient poursuivi leur hausse. L'apparition d'un nouveau variant de la COVID-19 et la propagation d'une 5<sup>ème</sup> vague en Europe ont brusquement stoppé la progression des bourses mondiales. Les banques centrales pourraient être confrontées

à une forte hausse de l'inflation (6 % aux États-Unis et 4 % en Europe) conjuguée à un ralentissement économique. L'évolution de la situation sanitaire est soudainement redevenue la principale préoccupation des investisseurs. Nos stratégies actions axées sur la protection du capital sont parfaitement adaptées à ce contexte incertain.

**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

Notes : • Les informations indiquées dans ce document complètent les publications réglementaires, disponibles sur demande auprès d'Optimum Gestion Financière S.A. ;  
 • Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; de plus, les performances des contrats en unités de compte sont hors prélèvements sociaux ;  
 • Les performances sont cumulatives, sont basées sur une période de détention complète sans rééquilibrage et sont exprimées en € ;  
 • La performance du Fonds en euros (0,75 % pour 2020) est présentée hors prélèvements sociaux ; la performance est celle du contrat *Optimum Placements Privilèges* ;  
 • Le Fonds Optimum Actions Canada a été créé le 1<sup>er</sup> juin 2013.

