

Reporting mensuel

Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (I)
Janvier 2021
Caractéristiques du fonds

Date de création	21/01/2013
Code ISIN	FR0011475003
Encours (M \$ CAD)	38,75
Valeur liquidative (\$ CAD)	28,26
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	1,20 %
Nom du gérant	Nidal Nagib

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Indice
Rentabilité financière (RoE %)	14,4	5,2
Bêta	0,83	1,00
Taux de dividende (%)	1,46	2,95
Active Share	0,63	

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

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.

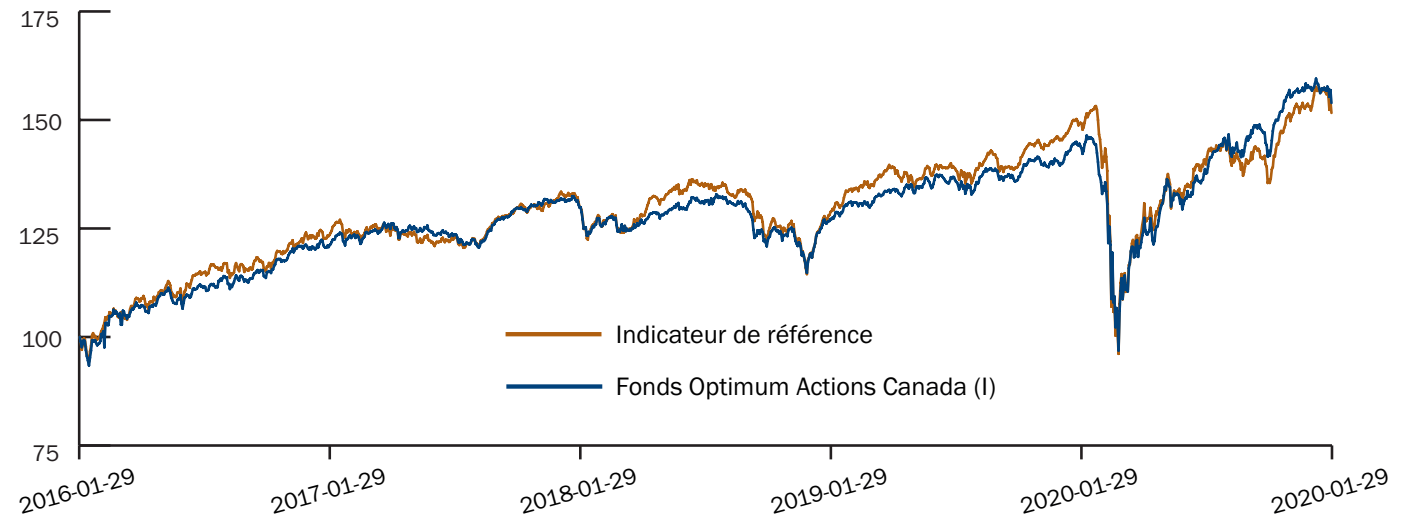
L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le *Fonds Optimum Actions Canada (I)*, un fonds libellé en \$ CAD, 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 : S&P/TSX dividendes réinvestis en \$ CAD

Performances et risques


Changement de stratégie en août 2015

PERFORMANCES

En %	2021 ¹	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Depuis déc. 2013
Fonds ¹	-2,4	5,7	13,8	45,0	NA	45,0
Indice	-0,4	1,5	15,7	51,6	NA	51,6
Écart	-2,0	4,2	-1,9	-6,6	NA	-6,6

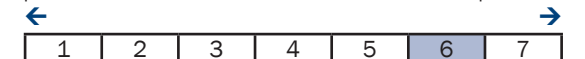
En	2021 ¹	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds ¹	-2,4	11,6	15,8	-10,5	8,0	19,2
Indice	-0,4	4,7	21,9	-9,6	8,3	20,2
Écart	-2,0	6,9	-6,2	-1,0	-0,3	-1,0

¹ Performances nettes au 29/01/2021
² Calculé sur une période de 5 ans glissants

RISQUE

	Fonds	Indice
Volatilité ² (%)	15,2	16,9
Ratio de Sharpe ²	0,59	0,51
Perte maximale (%)	-33,8	-37,3
Ratio d'information ²	1,26	
Participation à la hausse ² (%)	88	
Participation à la baisse ² (%)	82	

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



Fonds OPTIMUM ACTIONS CANADA (I)

Janvier 2021

ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	94,5
Liquidités	5,5

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSÈRE

	Fonds (%)	Indice (%)
Supérieur à 50 Mds CAD	17,5	28,2
De 15 à 50 Mds CAD	33,7	35,3
Inférieur à 15 Mds CAD	48,8	36,5

Allocation

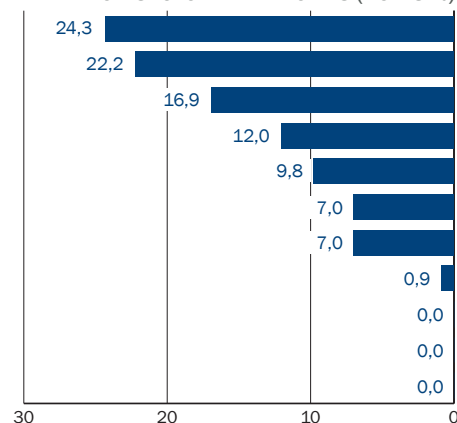
CARACTÉRISTIQUES

- > Surpondération des secteurs oligopolistiques aux résultats stables et en croissance dans le temps;
- > Sous-pondération des secteurs cycliques.

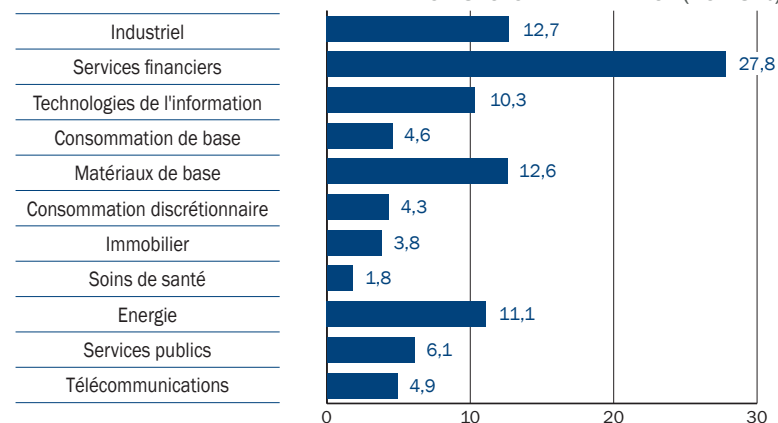
10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Toronto-Dominion Bank/The	4,6
National Bank of Canada	4,6
Constellation Software Inc/Can	4,4
Alimentation Couche-Tard Inc	4,4
Dollarama Inc	4,4
Royal Bank of Canada	4,3
Canadian Imperial Bank of Comm	4,2
Canadian Pacific Railway Ltd	4,0
Metro Inc/CN	3,9
Canadian National Railway Co	3,6

RÉPARTITION SECTORIELLE - FONDS (POIDS %)



RÉPARTITION SECTORIELLE - INDICE (POIDS %)



Informations générales

Forme juridique	FCP de droit français	Dépositaire / conservateur	Société Générale Securities Services
Structure	UCITS IV	Administrateur	Société Générale Securities Services
Type de parts	Capitalisation	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 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.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