

Reporting mensuel

OPTIMUM ACTIONS

Janvier 2021

Caractéristiques du fonds

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019237
Encours (M €)	35,75
Valeur liquidative (€)	45,24
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,72 %
Nom du gérant	Nidal Nagib

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds	Indice
Rentabilité financière (RoE %)	26,4	4,2
Bêta	0,64	1,00
Taux de dividende (%)	1,38	2,37
Active Share	0,74	

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Optimum Actions est principalement exposé au marché des actions européennes à hauteur de 60 % de l'actif net au minimum (jusqu'à un maximum de 100 %). L'essentiel des investissements est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence.

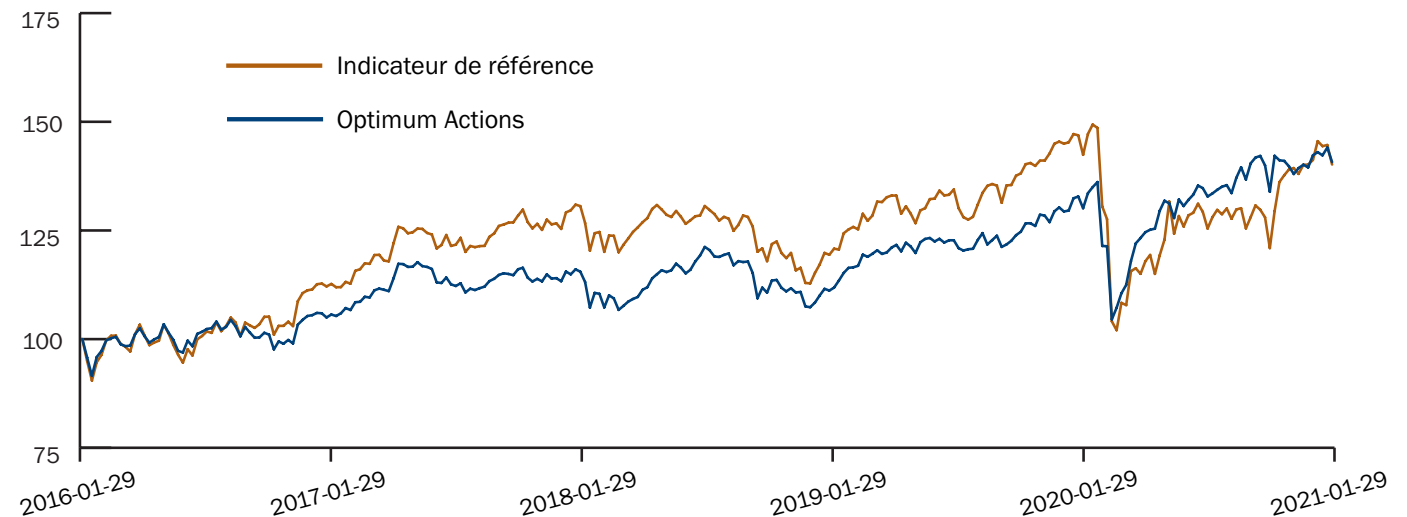
La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire quant à l'allocation sectorielle.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimum Actions 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 : Stoxx 600 avec dividendes réinvestis

Performances et risques

PERFORMANCES

En %	2021 ¹	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Depuis déc. 1999
Fonds ¹	-1,1	5,9	21,8	40,7	68,8	126,2
Indice	-0,7	-4,6	7,0	39,8	76,9	117,6
Écart	-0,4	10,5	14,8	1,0	-8,1	8,6

En %	2021 ¹	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds ¹	-1,1	9,2	21,4	-5,3	7,4	0,4
Indice	-0,7	-2,9	28,5	-10,0	12,5	4,1
Écart	-0,4	12,1	-7,2	4,7	-5,1	-3,6

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

RISQUE

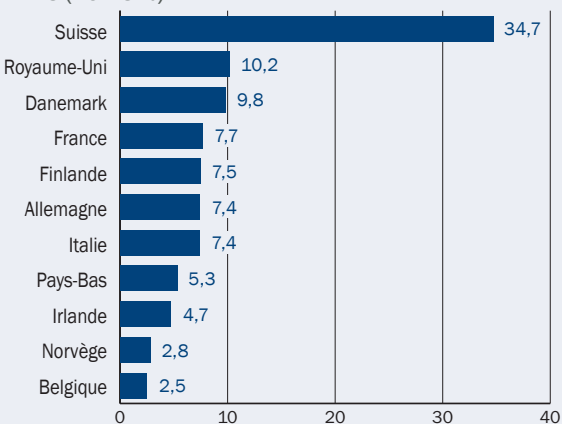
	Fonds	Indice
Volatilité ² (%)	13,9	18,0
Ratio de Sharpe ²	0,51	0,39
Perte maximale (%)	-53,5	-61,0
Ratio d'information ²	0,02	
Participation à la hausse ² (%)	68	
Participation à la baisse ² (%)	64	

Risque plus faible / Rendement potentiellement plus faible (left) vs Risque plus élevé / Rendement potentiellement plus élevé (right)

← →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PAYS (POIDS %)



RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)	Indice (%)
Supérieur à 50 Mds €	20,0	44,5
De 15 à 50 Mds €	39,7	33,6
Inférieur à 15 Mds €	40,3	21,9

ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	99,1
Liquidités	0,9

Allocation

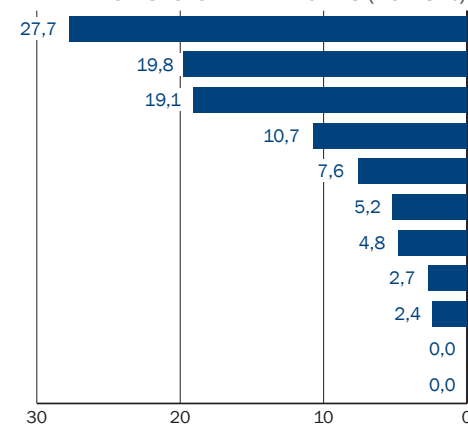
CARACTÉRISTIQUES

- > Portefeuille composé de **40 titres équipondérés**;
- > Sélection des meilleures **grandes capitalisations** européennes ayant un rendement sur le capital élevé et un endettement faible;
- > Fidèle à notre philosophie, le processus de sélection surpondère naturellement les **secteurs défensifs**;
- > **Aucune contrainte** sur l'allocation sectorielle ou géographique car elle découle de la sélection des titres.

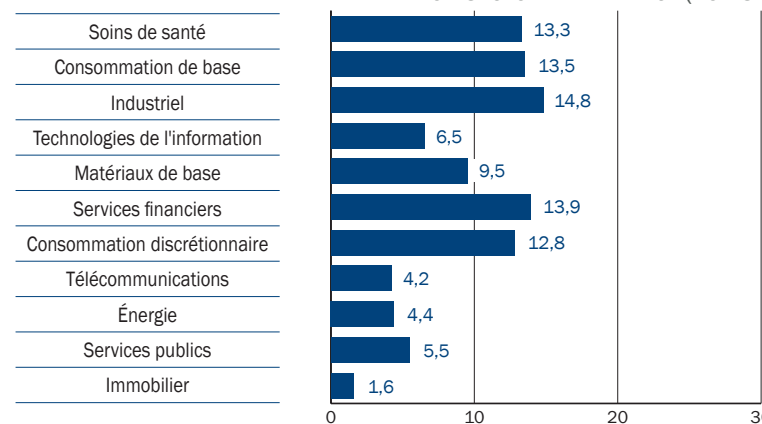
10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Sartorius Stedim Biotech	2,9
Logitech International SA	2,8
ASML Holding NV	2,8
Salmar ASA	2,8
Elisa Oyj	2,7
Rational AG	2,7
Halma PLC	2,6
Partners Group Holding AG	2,6
DiaSorin SpA	2,6
Tecan Group AG	2,6

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 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.