

## Reporting mensuel

**OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES**

Janvier 2021

**Caractéristiques du fonds**

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019245
Encours (M €)	15,33
Valeur liquidative (€)	47,19
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,98 %
Nom du gérant	Nidal Nagib

**CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE**

	Fonds (%)	Indice (%)
Rentabilité financière (RoE %)	47,3	6,0
Bêta	0,66	1,00
Taux de dividende (%)	1,53	2,10
Active Share	0,91	

**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).

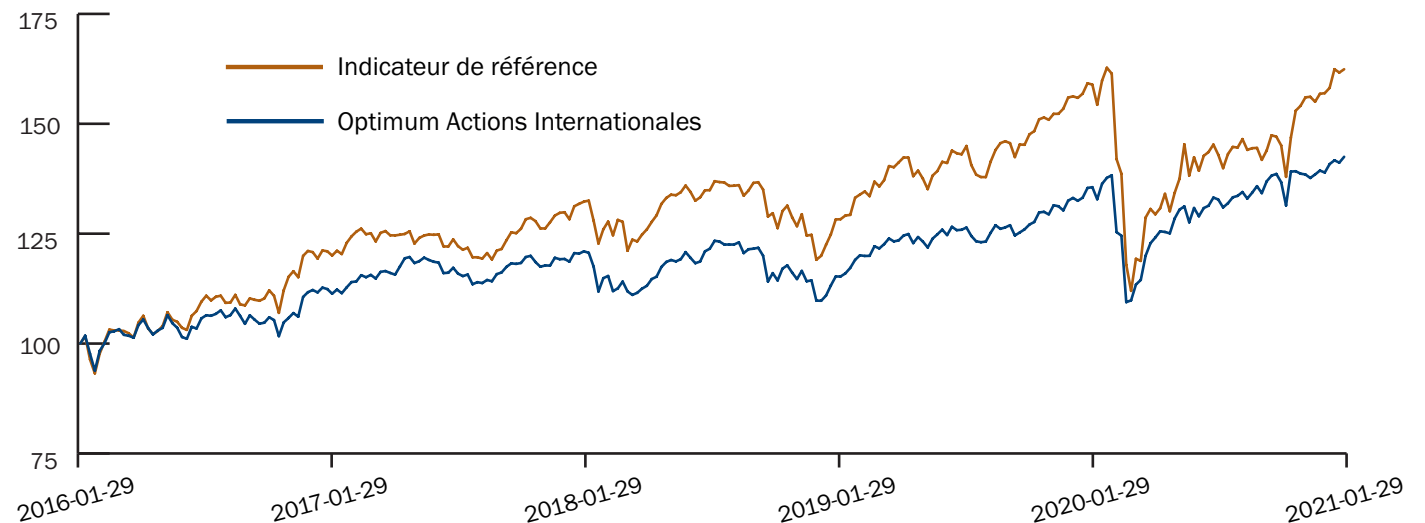
La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire quant à l'allocation sectorielle.

**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 %	2021 <sup>1</sup>	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Depuis création
Fonds <sup>1</sup>	-1,1	2,8	15,5	36,9	73,9	156,5
Indice	-0,5	-1,0	18,7	54,7	127,1	270,3
Écart	-0,5	3,8	-3,2	-17,8	-53,2	-113,8

En %	2021 <sup>1</sup>	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds <sup>1</sup>	-1,1	5,8	21,3	-7,5	6,3	4,3
Indice	-0,5	1,2	30,2	-6,5	7,5	11,0
Écart	-0,5	4,5	-8,9	-1,0	-1,2	-6,7

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

**RISQUE**

	Fonds	Indice
Volatilité <sup>2</sup> (%)	12,7	16,4
Ratio de Sharpe <sup>2</sup>	0,51	0,56
Perte maximale (%)	-47,9	-59,0
Ratio d'information <sup>2</sup>	-0,35	
Participation à la hausse <sup>2</sup> (%)	74	
Participation à la baisse <sup>2</sup> (%)	83	

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

← | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | →



# OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES

Janvier 2021

## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)	Indice (%)
Supérieur à 50 Mds €	21,1	60,9
De 15 à 50 Mds €	44,2	26,0
Inférieur à 15 Mds €	34,7	13,1

## ALLOCATION DES ACTIFS

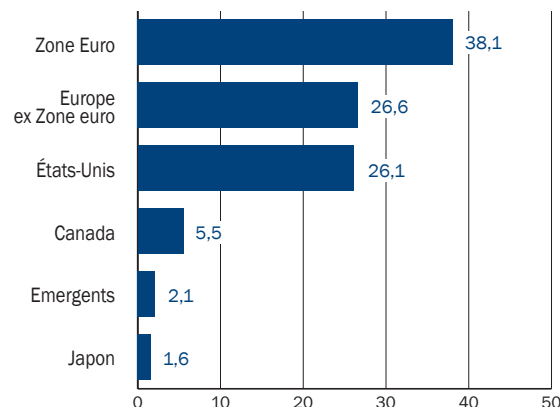
	Poids (%)
Actions	97,9
Liquidités	2,1

## 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** : sélection d'entreprises américaines de haute qualité présentant une excellente rentabilité, un faible niveau d'endettement et générant d'importants flux de trésorerie;
  - **Marchés émergents et Japon** : exposition marginale, sur base opportuniste.

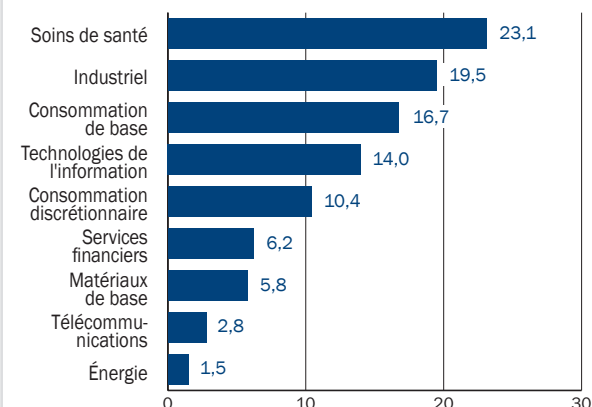
### PAYS (POIDS %)



### 10 PRINCIPALES POSITIONS

	Poids (%)
Optimum Actions	17,3
Fonds Optimum Actions Canada	5,3
iShares Core MSCI EM IMI UCITS	2,1
iShares MSCI Japan EUR Hedged	1,5
Sartorius Stedim Biotech	1,3
Logitech International SA	1,3
ASML Holding NV	1,3
Salmar ASA	1,3
Elisa Oyj	1,2
Rational AG	1,2

### RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EN DIRECT (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](http://www.optimumfinanciere.fr).

Pour toute information complémentaire, contactez : [info@optimumfrance.com](mailto:info@optimumfrance.com).

### OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

94, rue de Courcelles - 75008 Paris, FRANCE

+33 1 44 15 81 81

[info@optimumfrance.com](mailto:info@optimumfrance.com)

[optimumfinanciere.fr](http://optimumfinanciere.fr)

OPTIMUM

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs