

Reporting mensuel

OPTIMUM PATRIMOINE

Janvier 2021

Caractéristiques du fonds

Date de création	23/03/1989
Code ISIN	FR0007446125
Encours (M €)	52,43
Valeur liquidative (€)	72,73
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	2,59 %
Nom du gérant	Nidal Nagib

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Fonds (%)	Indice (%)
Rentabilité financière (RoE %)	47,7	6,0
Bêta	0,69	1,00
Taux de dividende (%)	1,53	2,10
Active Share	0,91	

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Optimum Patrimoine est principalement exposé au marché des actions mondiales (environ 60 % de l'actif net), via des titres vifs ou des OPCVM/FIA, et des obligations (environ 40 % de l'actif net). Ces OPCVM/FIA peuvent notamment être gérés par Optimum Gestion Financière S.A. L'essentiel des Investissements en titres vifs est concentré sur des valeurs de grandes capitalisations appartenant à l'indicateur de référence (portion actions) et sur des émetteurs de grande qualité (portion obligataire). L'exposition au marché des actions (via des titres vifs ou des OPCVM/FIA) oscillera entre 40 % et 70 % de l'actif net.

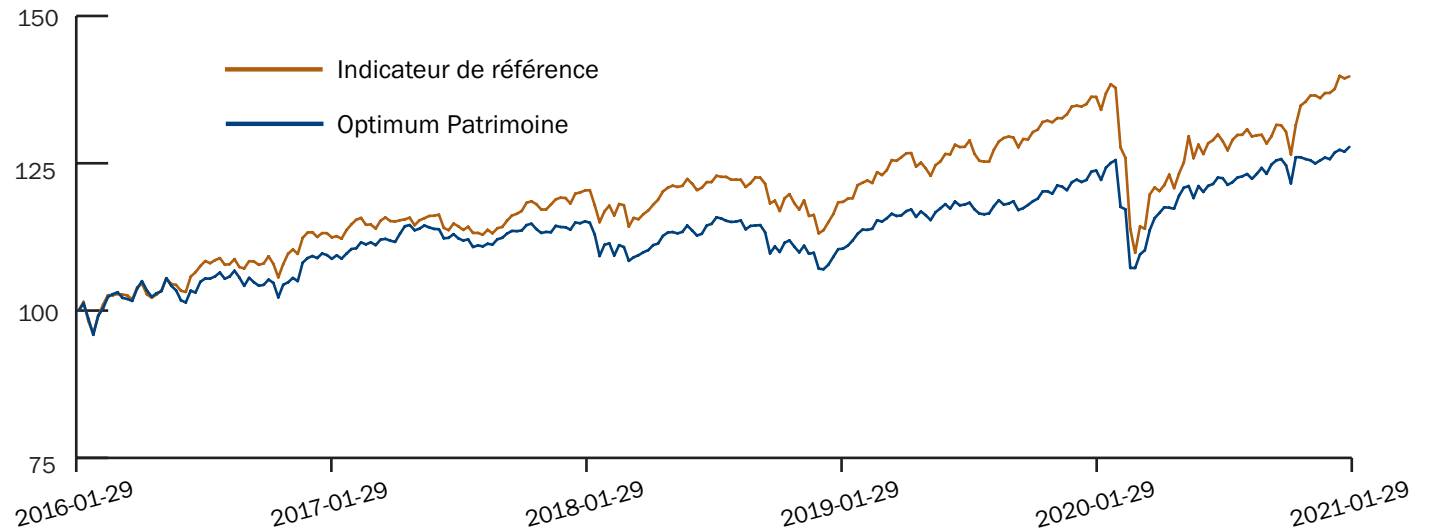
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Optimum Patrimoine a pour objectif d'afficher une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur des périodes mobiles de 3 ans.

Durée de placement recommandée : 3 ans

Indicateur de référence : • Portion actions (60 %) : 65 % Stoxx 600 et 35 % MSCI Monde ex-Europe, avec dividendes réinvestis

• Portion obligataire (40 %) : 70 % BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government et 30 % BofA Merrill Lynch Euro Corporate

Performances et risques

PERFORMANCES

En %	2021 ¹	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Depuis janv. 1999
Fonds ¹	-0,7	1,7	9,6	24,4	48,1	127,6
Indice	-0,4	0,6	13,9	35,1	87,8	221,6
Écart	-0,4	1,1	-4,3	-10,7	-39,7	-93,9

En %	2021 ¹	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds ¹	-0,7	3,8	14,2	-5,9	4,4	4,4
Indice	-0,4	2,1	18,6	-3,8	5,0	8,3
Écart	-0,4	1,7	-4,4	-2,1	-0,6	-3,9

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

RISQUE

	Fonds	Indice
Volatilité ² (%)	8,6	10,2
Ratio de Sharpe ²	0,52	0,61
Perte maximale (%)	-34,8	-36,4
Ratio d'information ²	-0,39	
Participation à la hausse ² (%)	77	
Participation à la baisse ² (%)	84	

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



Allocation

CARACTÉRISTIQUES

Rassemble tous les savoir-faire d'Optimum au sein d'une allocation flexible.

- > La **poche actions** est investi à l'international avec une surpondération des actions européennes pour **générer de la performance**;
- > La **poche obligataire** est investi en obligations de la zone euro avec une surpondération des obligations souveraines pour **limiter le risque du portefeuille**;
- > Les **liquidités** sont à un niveau élevé afin de **profiter d'éventuelles opportunités**.

ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Actions	64,9
Obligations	29,6
Liquidités	5,5

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

	Fonds (%)	Indice (%)
Supérieur à 50 Mds €	21,5	60,9
De 15 à 50 Mds €	44,5	26,0
Inférieur à 15 Mds €	34,0	13,1

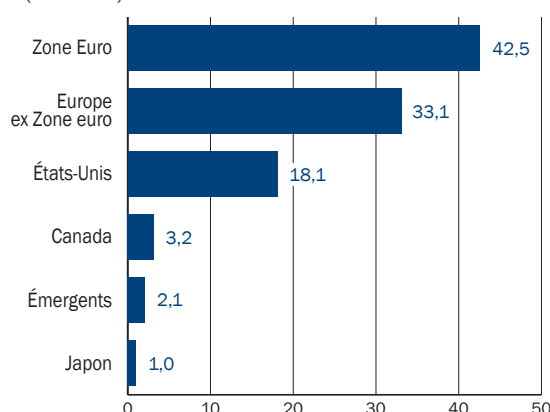
Poche actions

10 PRINCIPALES POSITIONS

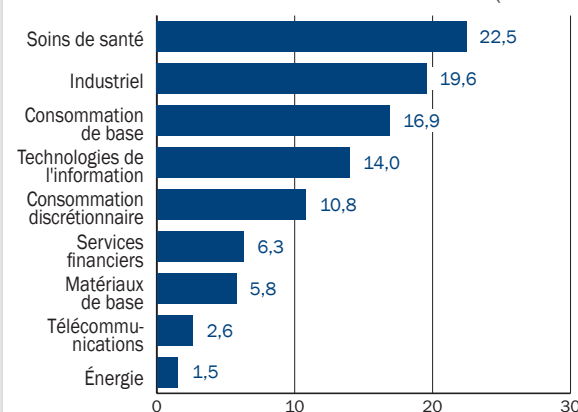
	Poids (%)
Palatine MOMA	15,1
Optimum Obligations	14,5
Optimum Actions	11,9
Fonds Optimum Actions Canada	3,0
iShares Core MSCI EM IMI UCITS	2,0
Sartorius Stedim Biotech	0,9
iShares MSCI Japan EUR Hedged	0,9
DiaSorin SpA	0,9
Tecan Group AG	0,8
Etablissements Franz Colruyt N	0,8

- > **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;
- > **Japon, Émergents** : gestion **opportuniste**.

PAYS (POIDS %)



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 Patrimoine 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