

Reporting mensuel

OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES

Septembre 2021

Caractéristiques du fonds

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Date de création | 15/01/1999 |
| Code ISIN | FR0007019245 |
| Encours (M €) | 18,52 |
| Valeur liquidative (€) | 54,19 |
| Liquidité | Quotidienne / Avant 11 h |
| Frais de gestion | 2,59 % |
| Nom du gérant | Nidal Nagib |

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

| | Fonds (%) | Indice (%) |
|--------------------------------|-----------|------------|
| Rentabilité financière (RoE %) | 38,6 | 12,2 |
| Bêta | 0,68 | 1,00 |
| Taux de dividende (%) | 1,28 | 2,28 |
| Active Share | 0,92 | |

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).

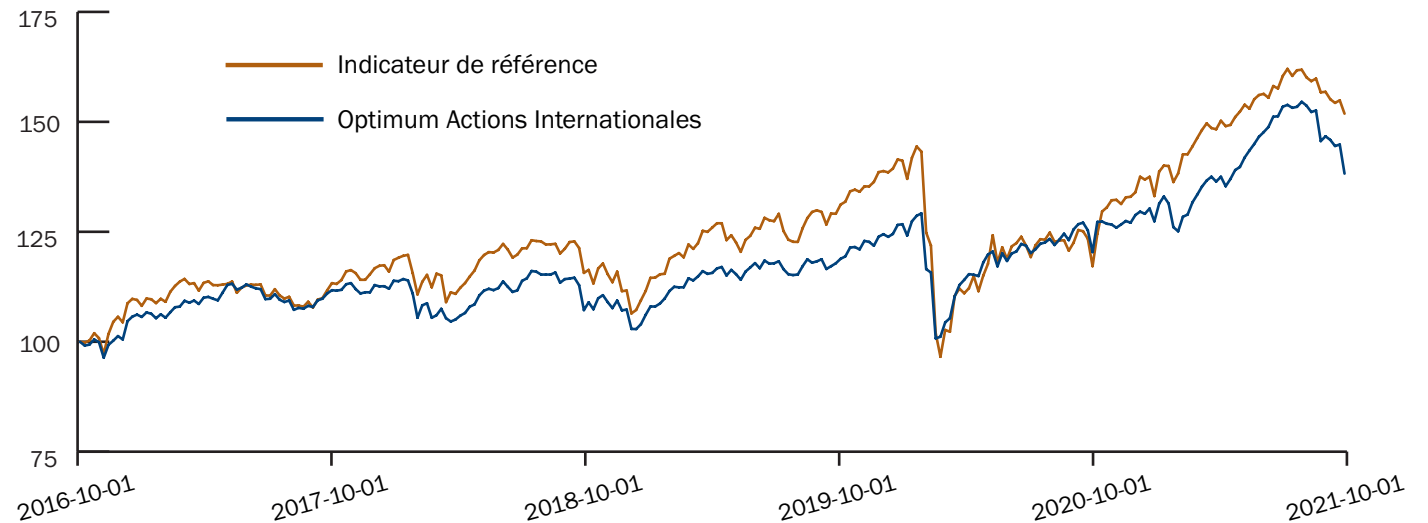
La gestion de l'OPCVM est discrétionnaire quant à l'allocation sectorielle.

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 ¹ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans | Depuis création |
|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Fonds ¹ | 13,6 | 19,2 | 31,4 | 51,8 | 87,5 | 194,5 |
| Indice | 17,5 | 31,0 | 35,2 | 68,0 | 138,4 | 334,9 |
| Écart | -3,9 | -11,8 | -3,8 | -16,3 | -50,9 | -140,4 |

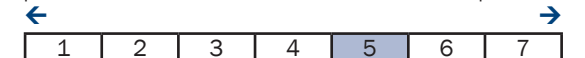
| En % | 2021 ¹ | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| Fonds ¹ | 13,6 | 5,8 | 21,3 | -7,5 | 6,3 | 4,3 |
| Indice | 17,5 | 0,8 | 30,2 | -6,5 | 7,5 | 11,0 |
| Écart | -3,9 | 5,0 | -8,9 | -0,9 | -1,2 | -6,7 |

1 Performances nettes au 01/10/2021
 2 Calculé sur une période de 5 ans glissants

RISQUE

| | Fonds | Indice |
|--|-------|--------|
| Volatilité ² (%) | 12,6 | 16,4 |
| Ratio de Sharpe ² | 0,69 | 0,67 |
| Perte maximale (%) | -47,9 | -59,0 |
| Ratio d'information ² | -0,29 | |
| Participation à la hausse ² (%) | 75 | |
| Participation à la baisse ² (%) | 71 | |

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



OPTIMUM ACTIONS INTERNATIONALES

Septembre 2021

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIÈRE

| | Fonds (%) | Indice (%) |
|----------------------|-----------|------------|
| Supérieur à 50 Mds € | 35,4 | 63,8 |
| De 15 à 50 Mds € | 35,2 | 25,7 |
| Inférieur à 15 Mds € | 29,4 | 10,5 |

ALLOCATION DES ACTIFS

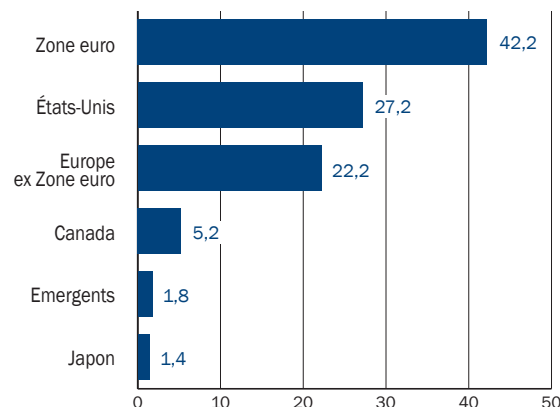
| | Poids (%) |
|------------|-----------|
| Actions | 100,0 |
| Liquidités | 0,0 |

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.

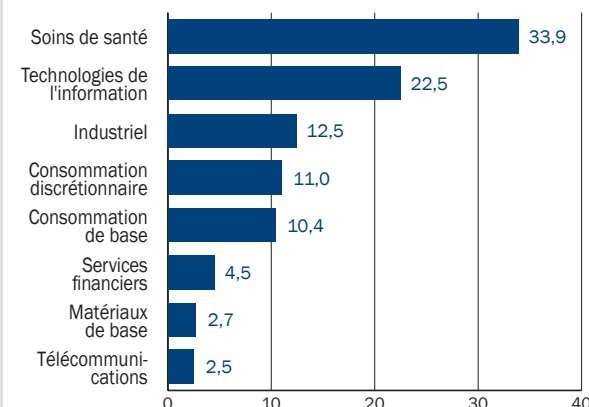
PAYS (POIDS %)



10 PRINCIPALES POSITIONS

| | Poids (%) |
|------------------------------|-----------|
| Optimum Actions | 17,2 |
| Fonds Optimum Actions Canada | 5,2 |
| iShares Core MSCI EM IMI | 1,8 |
| Howden Joinery Group PLC | 1,7 |
| Sartorius Stedim Biotech | 1,6 |
| Straumann Holding AG | 1,5 |
| Hermes International | 1,5 |
| DiaSorin SpA | 1,5 |
| Tecan Group AG | 1,5 |
| Novo Nordisk A/S | 1,5 |

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.

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

OPTIMUM

Assurance

Réassurance vie

Actuariat conseil

Gestion d'actifs

