

## Reporting mensuel

**OPTIMUM OBLIGATIONS**
**Juillet 2022**
**Caractéristiques du fonds**

Date de création	15/01/1999
Code ISIN	FR0007019211
Encours (M €)	51,40
Valeur liquidative (€)	36,29
Liquidité	Quotidienne / Avant 11 h
Frais de gestion	1,18 %
Nom du gérant	Nidal Nagib

**CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE**

	Fonds	Indice
Duration (ans)	3,85	3,46
Taux de rendement (%)	1,32	1,25
Notation moyenne	A-	A

**PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT**

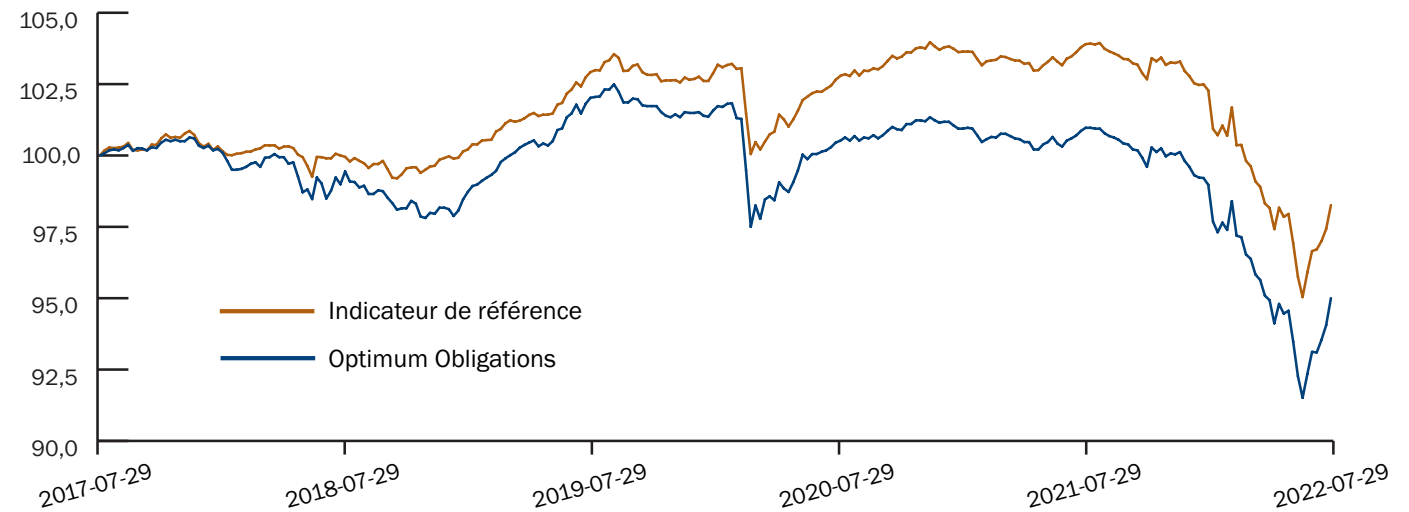
Optimum Obligations est principalement exposé au marché des obligations de la zone euro. L'essentiel des investissements est concentré sur des titres de très grande qualité, et la fourchette de sensibilité du portefeuille aux taux d'intérêt est comprise entre 0 et 9.

**OBJECTIF D'INVESTISSEMENT**

Optimum Obligations 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 : 70 % BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government et 30 % BofA Merrill Lynch Euro Corporate**

**Performances et risques**

**PERFORMANCES**

En %	2022 <sup>1</sup>	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Depuis janv. 2003
Fonds <sup>1</sup>	-4,6	-5,7	-6,8	-4,9	-2,0	59,0
Indice	-4,3	-5,3	-4,4	-1,6	10,0	105,4
Écart	-0,3	-0,4	-2,4	-3,3	-12,0	-46,4

En %	2022 <sup>1</sup>	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds <sup>1</sup>	-4,6	-1,6	-0,3	3,4	-2,1	2,1
Indice	-4,3	-1,0	1,1	2,7	-0,3	0,7
Écart	-0,3	-0,6	-1,4	0,7	-1,8	1,4

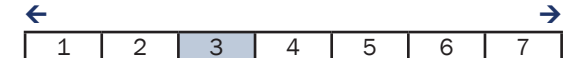
<sup>1</sup> Performances nettes au 29/07/2022  
<sup>2</sup> Calculé sur une période de 5 ans glissants

**RISQUE**

	Fonds	Indice
Volatilité <sup>2</sup> (%)	2,5	2,2
Ratio de Sharpe <sup>2</sup>	-0,40	-0,15
Perte maximale (%)	-10,6	-9,5
Ratio d'information <sup>2</sup>	-0,77	

Risque plus faible  
 Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé  
 Rendement potentiellement plus élevé


**OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.**

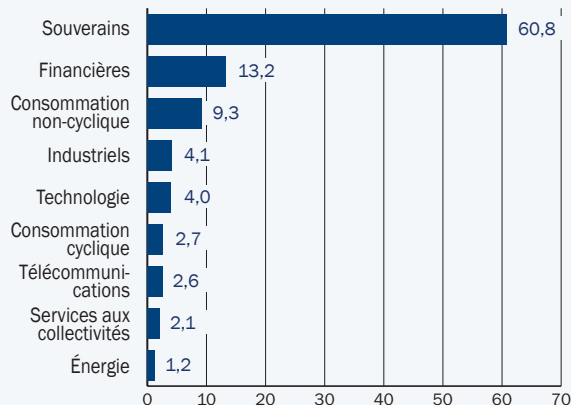
94, rue de Courcelles - 75008 Paris, FRANCE  
 +33 1 44 15 81 81  
 info@optimumfrance.com  
 optimumfinanciere.fr



# OPTIMUM OBLIGATIONS

Juillet 2022

## RÉPARTITION SECTORIELLE\* (POIDS %)



\* Obligations détenues en direct

## Allocation

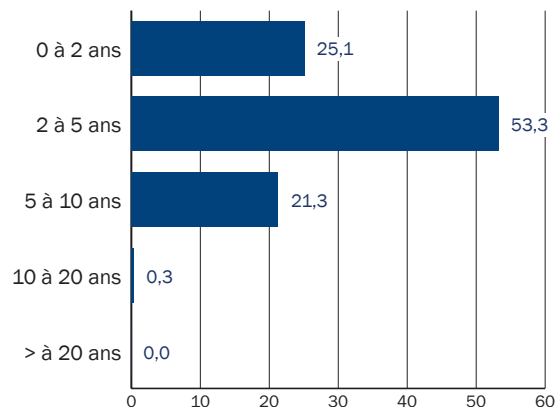
### ALLOCATION DES ACTIFS

	Poids (%)
Obligations souveraines	59,1
Obligations d'entreprises	40,8
Liquidités	0,1

### 10 PRINCIPALES POSITIONS

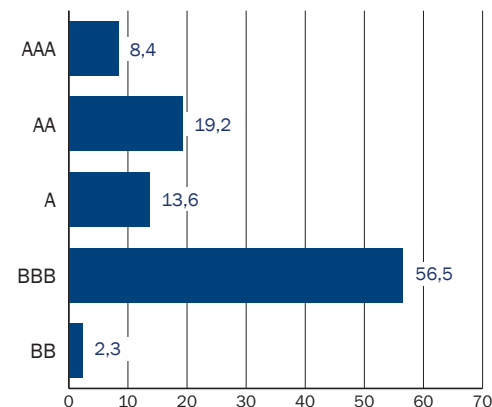
	Poids (%)
SPGB 0 01/31/25	7,7
OBL 0 04/16/27	6,7
BTPS 0 1/2 02/01/26	5,6
BUBILL 0 06/21/23	5,3
SPGB 0 04/30/23	3,9
FRTR 0 11/25/31	3,1
FRTR 2 1/4 05/25/24	3,0
iShares Core EUR Corp Bond	2,6
PGB 5.65 02/15/24	2,1
iShares EUR Corp Bond 1-5yr	2,1

### DURATION\* (POIDS %)



\* Duration : Reflète la sensibilité des obligations vis-à-vis des mouvements de taux d'intérêts. Plus la duration est importante, plus le risque de taux d'intérêt est important.

### NOTATION (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 Obligations 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