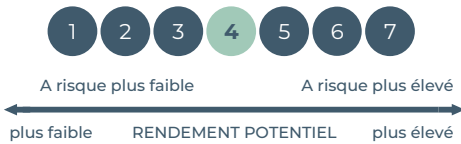


Gérant(e) du fonds

Anouchka BELLAÏCHE
Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans


Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 avr. 2026	101,87
AUM	1,1 M €
Nombre de titres en portefeuille	18
Poids top 10	76,95%

Performances historiques

Part créée le 07/08/2025
 Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Objectif de gestion

L'objectif de gestion de OPTIMUS FUND (le FCP) est de rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 5% pour la part A, dans le cadre d'un objectif de volatilité annualisée du FCP situé dans la limite de 15 % maximum dans des conditions normales de marché.

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine

Part créée le 07/08/2025
 Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances calendaires

Part créée le 07/08/2025
 Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	-	-	4,33%
Max Drawdown	-	-	-4,61%
VaR 99% 1j		-0,81%	

Principaux contributeurs

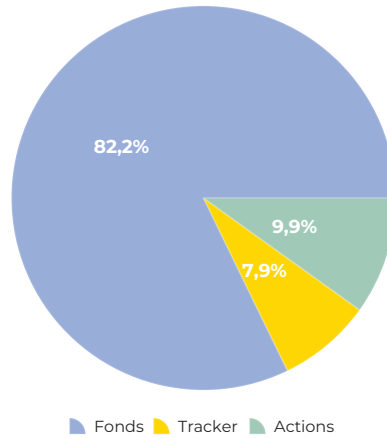
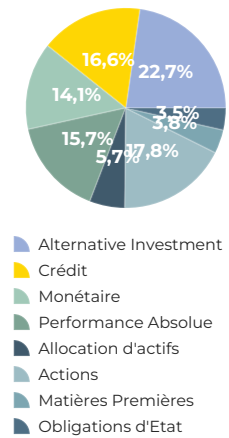
Meilleures contributions		
AMUNDI NASDAQ 100 DALY LEV	0,91%	▲
OKLO	0,58%	▲
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	0,29%	▲
Pires contributions		
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4	-0,73%	▼
SALESFORCE INC	-0,14%	▼
OFI Precious Metal	-0,01%	▼

Principaux mouvements

Achats	
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4	
Ofi Invest ESG Liquidités	
Hermes International SCA	
Ventes	
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4	
PUBLICIS GROUPE	
Union Plus	

Principales positions

Titre	Poids
HELIUM SELECTION S EUR	16,76%
Sunny Short Duration C	15,31%
Union Plus	9,99%
ELEVA Abs Return Europe	9,80%
Sunny Alpha Club	5,26%
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	4,72%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	4,27%
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	3,94%
OFI Precious Metal	3,55%
AMUNDI NASDAQ 100 DALY LEV	3,36%

Répartition par support

Répartition par catégories

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	07/08/2025
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	
Frais PART A	
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 euros
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	1,00 %
Commission de surperformance	20 %

Se reporter à la documentation réglementaire pour une consultation exhaustive des frais

Répartition par sous-catégories
