

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 juil. 2026	100,39
AUM	1,3 M €
Nombre de titres en portefeuille	25
Poids top 10	71,16%

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	-	-	4,99%
Max Drawdown	-	-	-4,61%
VaR 99% 1j		-0,77%	

Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
AMUNDI NASDAQ 100 DALY LEV	2,46%	➔
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0,27%	➔
H2O Multibonds	0,22%	➔
Pires contributions		
Echiquier Space K	-0,39%	➔
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	-0,32%	➔
ELEVA Abs Return Europe	-0,31%	➔

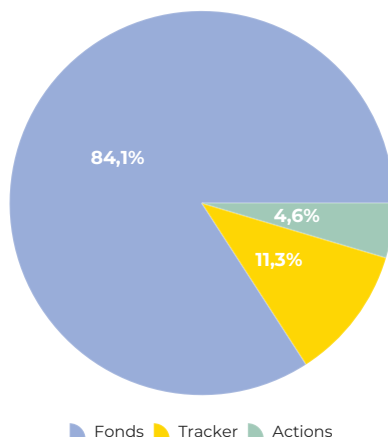
Principaux mouvements

Achats
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund
Pictet Sirius HI EUR
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4
Ventes
Ofi Invest ESG Liquidités
AMUNDI NASDAQ 100 DALY LEV
ADOBE INC

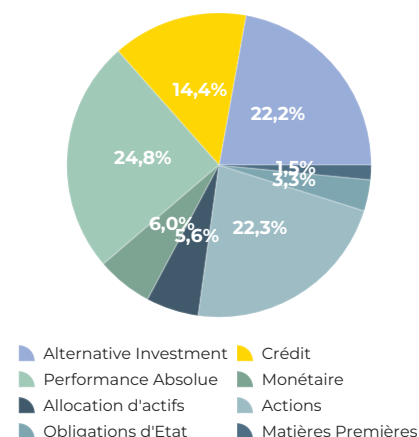
Principales positions

Titre	Poids
HELIUM SELECTION S EUR	14,67%
Sunny Short Duration C	13,31%
ELEVA Abs Return Europe	9,76%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	5,85%
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	5,70%
Union Plus	5,51%
Sunny Alpha Club	5,17%
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund	3,76%
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	3,75%
Pictet Sirius HI EUR	3,69%

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

