OPTIMUM
Gestion de placements

Fiche technique

Revenus Marchés Privés

Sommaire

Cette stratégie en gestion active vise à réaliser un rendement absolu supérieur en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de dette privée à l'échelle mondiale (Europe, États-Unis et Canada).

Style	Actif
Processus	Descendant
Horizon	Moyen terme
Objectif de performance	5 % de rendement absolu (avant frais de gestion)
Principales sources de valeur ajoutée	Allocation sectorielle, crédit et prime de liquidité

Pourquoi investir

- Objectif de générer un rendement annuel moyen de 5 % sur des périodes mobiles de 4 ans
- Génération d'un flux financier stable et récurrent
- Faible corrélation avec les actifs traditionnels
- Offre un potentiel de rendement net supérieur aux instruments de revenu fixe traditionnels
- Processus d'investissement rigoureux et discipliné qui intègre les facteurs ESG
- Équipe de gestion stable détenant une solide expertise sur le marché du crédit

Philosophie d'investissement

Cette stratégie a pour objectif d'investir dans des classes d'actifs publiques et privées dans le but de générer un rendement courant élevé et stable à travers tout le cycle économique. Ce portefeuille maintient une grande liquidité grâce à des titres à court terme de crédit de haute qualité. L'allocation à la classe d'actifs privée est faite via des fonds de placements privés. La sélection des fonds de dette privée permet d'assurer une diversification sectorielle et géographique du portefeuille à la suite d'une revue diligente approfondie complète par les gestionnaires de portefeuille, mettant ainsi à levier leur expertise de crédit.

Processus d'investissement

ANALYSE

Fondamentale	Technique	Revue diligente
Investissement	Légale	Fiscale

CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE

1) Biais systématiques *Exposition à différentes stratégies incluant des dettes d'infrastructures et immobilières et des dettes de premier rang dans des entreprises de taille moyenne*	60 %
2) Gestion active *Sélection basée sur les perspectives macroéconomiques de l'équipe de gestion*	20 %
3) Sélection de titres *Exposition à des titres publics, principalement du crédit corporatif et municipal de haute qualité*	20 %

Équipe de gestion

Hugues Sauvé
CFA, M.Sc., B.A.A., Écon. Fin.

PVP, Revenu fixe et Adjoint exécutif au chef des placements canadiens

24 ans d'expérience

Dora Gamaoun
CFA, M. Ing. Fin.

Directrice, Placements

10 ans d'expérience