

MONTRÉAL, 14 MAI 2020

Dans la foulée de l'actuelle pandémie, les entreprises, leurs employés et la population ont démontré une grande résilience. Déjà en pleine crise, ces derniers se sont adaptés au changement en ajustant leurs façons de procéder, en démontrant plus de flexibilité, de créativité, en accélérant les innovations et en manifestant plus de solidarité. Au sortir de cette crise sanitaire, les interdépendances mondiales risquent d'être bouleversées, des transformations émergeront et ce pourrait être l'occasion pour plusieurs entreprises de profiter de cette crise pour se repositionner pour le futur.

MARCHÉS BOURSIERS

Après les forts mouvements à la baisse survenus à la fin du premier trimestre, les marchés boursiers mondiaux ont connu un rebond important, avec une hausse observée de plus de 35 % depuis le plancher du 23 mars dernier. Au moment d'écrire ces lignes, le recul oscille autour de 10 % sur le marché canadien et de 5 % sur les marchés mondiaux depuis le début de l'année.

Bien que cette crise ne soit pas encore terminée, nous croyons que les marchés financiers devraient retrouver un équilibre d'ici la fin de l'année. Il faudra cependant faire preuve de patience car un recul des marchés est toujours possible. L'ampleur de la fermeture économique sur les entreprises pourrait causer un choc éventuellement. Quelques grandes compagnies lourdement endettées ont déjà commencé à démontrer d'importants signes de faiblesse.

Des entreprises centenaires telles que *Hertz Global Holding* et *Neiman Marcus* rencontrent actuellement des difficultés financières. Plus près de nous, malgré l'aide gouvernementale, des entreprises ont déjà commencé à se mettre à l'abri de leurs créanciers. On peut citer entre autres *Aldo*, entreprise montréalaise, qui doit couper des postes à son siège social et revoir son modèle d'affaires, ou à *Simons*, une entreprise qui a plus de 180 ans d'histoire, actuellement à la recherche de nouveaux partenaires financiers pour l'aider à traverser cette crise. Pour l'instant, les entreprises n'ont pas commencé à dévoiler leurs résultats financiers du premier trimestre mais on peut s'attendre à ce que certaines d'entre elles feront face à des situations difficiles alors que d'autres, présenteront des résultats financiers solides.

Depuis toujours, notre style de gestion et notre approche fondamentale nous incitent à la prudence. Nous sélectionnons en portefeuille que des sociétés affichant une solidité financière de premier ordre et qui répondent favorablement à nos différentes analyses. C'est pourquoi, nos portefeuilles équilibrés se sont bien comportés au mois d'avril : la portion des actions canadiennes enregistre un rendement supérieur de 2 %* par rapport à la performance du marché, alors que la portion des actions mondiales surpasse la performance des marchés mondiaux de près de 1 %*. Du côté des obligations, nous avons réalisé une bonne performance par rapport aux indices de marché avec 3,4 %* pour le volet court et moyen terme et 5,8 %* pour la stratégie Univers ESG (environnement, social et de gouvernance), depuis le début de l'année.

Nouvelle stratégie

Au cours du mois de juin, nous prévoyons lancer une nouvelle caisse commune. Cette dernière est basée sur la stratégie en actions canadiennes à faible volatilité, et repose sur un processus de gestion quantitatif. Lancée en 2012, cette stratégie servait surtout à répondre à un besoin de notre clientèle institutionnelle. La performance de la stratégie et son comportement dans un contexte de marché volatil sont des compléments efficaces d'un portefeuille bien diversifié puisqu'ils se démarquent principalement en période de marchés baissiers ainsi qu'en période de faibles taux d'intérêt. Nous sommes maintenant prêts à déployer cette stratégie à plus grande échelle. Plus de détails vous seront communiqués sous peu.

Rendez-vous virtuels

Plus de 50 personnes ont participé à notre webinaire sur les actions privilégiées, présenté par Dora Gamaoun, Directrice, Placements chez Optimum Gestion de Placements. Ce webinaire sera disponible à l'ensemble de la clientèle en gestion privée sous peu. Nous sommes à finaliser une présentation qui abordera les impacts de la pandémie sur l'économie et les marchés financiers ainsi que des opportunités d'investissement qui émergent.

Notre équipe suit de près l'évolution de la situation et est bien au fait des mesures mises de l'avant par nos gouvernements afin d'aider les entreprises et les particuliers. C'est le cas pour l'allègement proposé par le gouvernement fédéral quant au retrait minimum de vos fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR/FRV). Il vous est possible de réduire ce montant de 25 % cette année. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour planifier l'application de cet allègement au besoin.

Nos conseillers ont accès à diverses technologies permettant de vous rencontrer dans le confort de votre salon. Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos placements, et réévaluer votre planification financière si nécessaire.

* La performance est présentée en dollars canadiens, avant les frais de gestion et est annualisée pour toutes les périodes de plus d'un an. Cette information est présentée uniquement à titre informatif. Optimum Gestion de Placements inc., ne sera pas responsable des dommages que vous pourriez subir à la suite de l'utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.

D'excellents résultats financiers pour Optimum Groupe financier

Optimum Groupe financier, la compagnie détenant Optimum Gestion de Placements, a publié ses résultats financiers récemment. Le Groupe, dont l'année 2019 marquait son 50^e anniversaire, poursuit sa croissance et, pour la première fois de son histoire, réalise un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. De plus, au cours de l'exercice, l'agence AM Best a rehaussé de « A- » à « A » (Excellent) la cote de solidité financière des deux secteurs d'assurance du groupe faisant l'objet d'une notation, la réassurance de personnes et l'assurance de dommages.

Nous vous invitons à prendre connaissance du dernier communiqué affiché sur le site web <https://www.groupe-optimium.com/fr/actualites>.

Toute l'équipe d'Optimum Gestion de Placements demeure disponible durant cette période. La performance de vos portefeuilles est constamment au cœur de nos actions. Soyez assurés que nous sommes à l'affût des opportunités et prêts à réagir rapidement lorsqu'elles se présentent.

La santé demeure ce qu'il y a de plus important, nous vous invitons à bien prendre soin de vous et de vos proches en cette période difficile.

La Direction
Optimum Gestion de Placements

425, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 1620
Montréal (Québec) H3A 3G5
Téléphone : 514 288-7545