

Communiqué

Avril 2023

Comme vous le savez, la philosophie d’investissement d’Optimum Gestion de placements est fortement orientée vers la protection du capital. Cet engagement s’exprime à travers l’ensemble de nos portefeuilles obligataires et en actions puisque nous n’investissons que dans des sociétés durables et pérennes dotées de saines pratiques de gouvernance. Avec la volatilité que les marchés ont connu au cours de la dernière année, notre philosophie d’investissement a répondu aux attentes en générant d’excellentes performances tant au dernier trimestre qu’au cours de la dernière année. Ces performances démontrent la solidité des processus d’investissement d’Optimum Gestion de placements.

Performance des stratégies de placement (en %) au 31 mars 2023

	AACJ	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Obligations Univers Héritage ESG	3,56	-1,48	-2,78	-0,93	0,46	1,41	1,60	2,58
FTSE Canada Univers	3,22	-2,01	-3,28	-1,67	-0,17	0,89	1,05	1,88
Valeur ajoutée	0,34	0,54	0,50	0,74	0,63	0,51	0,55	0,69
Actions Canadiennes à Faible Volatilité	5,34	-1,66	5,66	14,25	11,04	10,43	9,18	9,59
MSCI Canada IMI	4,59	-5,01	6,85	18,71	9,13	8,72	9,11	7,71
Valeur ajoutée	0,75	3,34	-1,19	-4,46	1,91	1,72	0,07	1,88
Actions Canadiennes Multifacteurs	5,95	-2,19	7,80	20,25	11,25	10,54	10,45	-
MSCI Canada IMI	4,59	-5,01	6,85	18,71	9,13	8,72	9,11	-
Valeur ajoutée	1,37	2,82	0,95	1,54	2,13	1,83	1,34	-

Le rendement est présenté en dollars canadiens avant les frais de gestion et est annualisé pour toutes les périodes de plus d’un an. Cette information est présentée uniquement à titre informatif. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.

Actionnariat de la firme

Tous les membres de l’équipe ont à cœur de contribuer au succès de la firme, de renforcer leur engagement envers la satisfaction de nos clients et d’offrir des solutions d’investissement adaptées aux besoins de notre clientèle. Optimum Gestion de placements est donc fière de partager avec vous que M. Hugues Sauvé, Premier vice-président, Revenu fixe et adjoint exécutif au chef des placements canadiens est maintenant actionnaire du Groupe Optimum.



De ce fait, tous les gestionnaires de placements principaux, sous la direction de Martin Delage, Chef des placements mondial et chef des placements canadiens, participent à l'actionnariat du Groupe Optimum, un actionnariat privé.

Positionnement ESG

En tant que firme signataire des PRI depuis 2012, nous nous faisons un devoir d'agir dans le meilleur intérêt de nos clients et nous nous engageons à mesurer et divulguer nos activités d'intégration d'investissement responsable.

À cet effet, le 2^{ème} trimestre de 2023 marquera le lancement d'un rapport d'investissement responsable destiné à chacun de nos clients institutionnels. Ce rapport fournira des indicateurs clés à travers une analyse détaillée de la performance ESG et permettra à nos clients de mesurer leur progression en lien avec leurs objectifs respectifs en investissement durable. Pour supporter l'équipe de gestion de portefeuille, deux nouveaux analystes en investissement se sont joints à la firme. Ces ajouts permettront d'augmenter la portée de nos analyses en obligations corporatives notamment les obligations ESG.

Obligations municipales

Depuis plus de 40 ans, nous avons un biais favorable pour les obligations émises par les municipalités québécoises, car en plus d'offrir un rendement/risque intéressant, elles rencontrent généralement les *Objectifs de Développement Durable des Nations Unies* (ODD). De plus, ces émissions contribuent à :

- Supporter des infrastructures locales qui offrent des services importants et de première ligne aux communautés (investissement impact);
- Supporter et créer des milliers d'emplois tout en favorisant l'achat et l'expertise locale.

C'est près d'un milliard de dollars que nous investissons dans les municipalités québécoises et nous souhaitons vous offrir l'opportunité d'encourager et de favoriser le financement local en investissant dans notre stratégie municipale.

À titre d'exemple, voici la performance d'un portefeuille type d'obligations municipales.

	Performance de la stratégie de placement (en %) au 31 mars 2023							
	AACJ	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Obligations Municipales	2,30	1,16	-0,77	0,66	1,34	1,76	1,74	2,11
FTSE Municipal Court Terme	1,97	1,03	-1,12	-0,01	0,96	1,53	1,33	1,75
Valeur ajoutée	0,34	0,13	0,35	0,67	0,37	0,23	0,41	0,35

Le rendement est présenté en dollars canadiens avant les frais de gestion et est annualisé pour toutes les périodes de plus d'un an. Cette information est présentée uniquement à titre informatif. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.

Vous souhaitez en savoir davantage? Notre équipe est disponible pour discuter avec vous!

Nous vous remercions de votre confiance et sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec vous.

La direction

Optimum Gestion de placements

OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC.

📍 425, boul. De Maisonneuve O., bureau 1620
Montréal (Québec) H3A 3G5, CANADA

📞 +1 514 288-7545

📞 +1 888 678-4686

🌐 [optimumgestion.com](https://www.optimumgestion.com)

🌐 [optimumgestion.com/linkedin](https://www.optimumgestion.com/linkedin)

