



“ Penser globalement  
et agir localement ”

## 2023 - Rapport sur l'investissement responsable



# Table des matières

Optimum Gestion de placements : des valeurs durables .....	2
Collaboration .....	3
Faits saillants .....	4
Notre engagement en investissement responsable .....	5
Notre parcours .....	6
Notre philosophie d'investissement responsable .....	7
L'engagement social d'Optimum Groupe financier.....	10

# Optimum Gestion de placements : des valeurs durables

Nous sommes ravis de partager avec nos clients et partenaires notre Rapport sur l'investissement responsable 2023.

Optimum Gestion de placements est une société du Groupe Optimum, un groupe financier international privé, qui opère dans sept secteurs, dont la gestion d'actifs. Depuis 2012, notre société est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI).

Optimum Gestion de placements adhère à une philosophie d'investissement qui est fortement orientée vers la protection du capital et cet engagement s'exprime à travers nos portefeuilles en investissant dans des entreprises durables et pérennes, qui sont dotées de solides normes de gouvernance et qui sont alignées avec nos convictions.

La prise en compte des facteurs ESG s'est inscrite de façon naturelle dans notre gestion de portefeuille et dans notre gestion des risques, et ce, pour l'ensemble de nos clients. Optimum Gestion de placements étant déjà reconnue en tant que firme quantitative, l'intégration des facteurs et des cotes ESG dans nos outils quantitatifs et d'analyses de marchés est venue appuyer notre processus de construction de portefeuille. Cette intégration nous permet de mieux contrôler les risques inhérents à nos portefeuilles puisque nous sommes d'avis qu'une entreprise qui adhère aux principes ESG, qui est active, engagée et responsable, est une entreprise qui gère bien ses risques et qui a de meilleures chances de prospérer à long terme.



A handwritten signature in black ink that reads "Claude Lamonde".

Claude Lamonde  
Président  
Optimum Gestion de placements inc.

# Collaboration

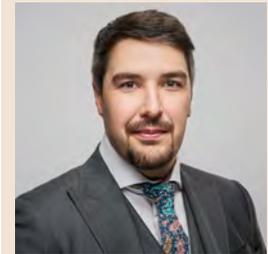
Nous avons récemment uni nos forces avec M. Jérôme Dupras et M. Luc Joli-Coeur, deux collaborateurs externes, qui se sont joints à notre Comité de direction d'investissement durable. Ces collaborateurs nous accompagneront dans l'évolution de notre approche en investissement durable.



**M. Jérôme Dupras** est professeur en économie écologique à l'Université du Québec en Outaouais avec un doctorat en géographie. Ses recherches sur la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique ont conduit à la formation d'un réseau international et à la création d'Habitat, une société d'ingénierie environnementale qui fournit des conseils aux organismes publics et aux entreprises au Canada et aux États-Unis. Sa récente nomination en tant que cotitulaire de la nouvelle Chaire UNESCO en évaluation socio-économique de la biodiversité et des écosystèmes illustre la reconnaissance de son expertise à l'échelle internationale.



**M. Luc Joli-Coeur** est administrateur de sociétés et de gouvernance ESG et siège au conseil d'administration d'importantes sociétés privées. Il possède un baccalauréat double majeur en économie et en politique, une maîtrise en urbanisme, une maîtrise en administration et un diplôme en gouvernance d'entreprise. M. Joli-Cœur a été interpellé par le dérèglement du climat, ce qu'il l'a conduit à contribuer au financement, en tant qu'investisseur accrédité, de jeunes entreprises qui exercent un impact sur l'accélération de la transition sociale, économique et écologique.



« **Optimum Gestion de placements est un fier partenaire du nouveau Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes (CRABE) piloté par Jérôme Dupras.** »

**M. Pierre-Olivier Boulanger**  
Vice-président,  
Investissement responsable

# Faits saillants\*



**Actifs globaux sous gestion au Canada, et de nos sociétés affiliées aux États-Unis et en France**



**Investissement durable**



**Obligations municipales québécoises**



**Obligations municipales non-cotées québécoises**

## Notre engagement actionnarial



**3 249**

Propositions sur lesquelles nous avons votées



**224**

Assemblées d'actionnaires



Répartition géographique des assemblées

**56 %**

Canada

**29 %**

États-Unis

**15 %**

Reste du monde



**30**

Firmes avec lesquelles nous avons eu des dialogues actifs et soutenus

## Nos thèmes de discussion<sup>1</sup>

**1** Transition vers une économie faible en émissions de carbone



**75 %**

**2** Construction d'une économie juste, équitable et inclusive



**61 %**

**3** Des pratiques de gouvernance robustes orientées vers un développement durable



**39 %**

**4** Préservation des écosystèmes et de la biodiversité



**25 %**

<sup>1</sup> % des entreprises avec lesquelles le sujet a été discuté.

\*Données au 31 décembre 2023.

# Notre engagement en investissement responsable

L'investissement responsable est une partie intégrante de nos affaires, et c'est pourquoi depuis 2012, notre firme est devenue signataire de la charte des Principes d'investissement responsable des Nations Unies (UNPRI – *United Nations Principles for Responsible Investment*).

Optimum Gestion de placements a poursuivi ses activités d'investissement responsable en s'appuyant sur son savoir-faire et sa technologie d'avant-garde, tout en appliquant les principes de prudence et d'une saine gestion des risques.

De par cet engagement, nos gestionnaires de portefeuilles investissent de façon responsable en tenant compte des facteurs de risque environnementaux, sociaux et de gouvernance – les facteurs ESG – dans le processus de sélection de titres. Nous intégrons les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies dans notre processus de sélection. Nous sommes d'avis que l'investissement responsable mène à de meilleurs résultats à long terme, ce qui est en adéquation avec nos valeurs et notre philosophie d'investissement.

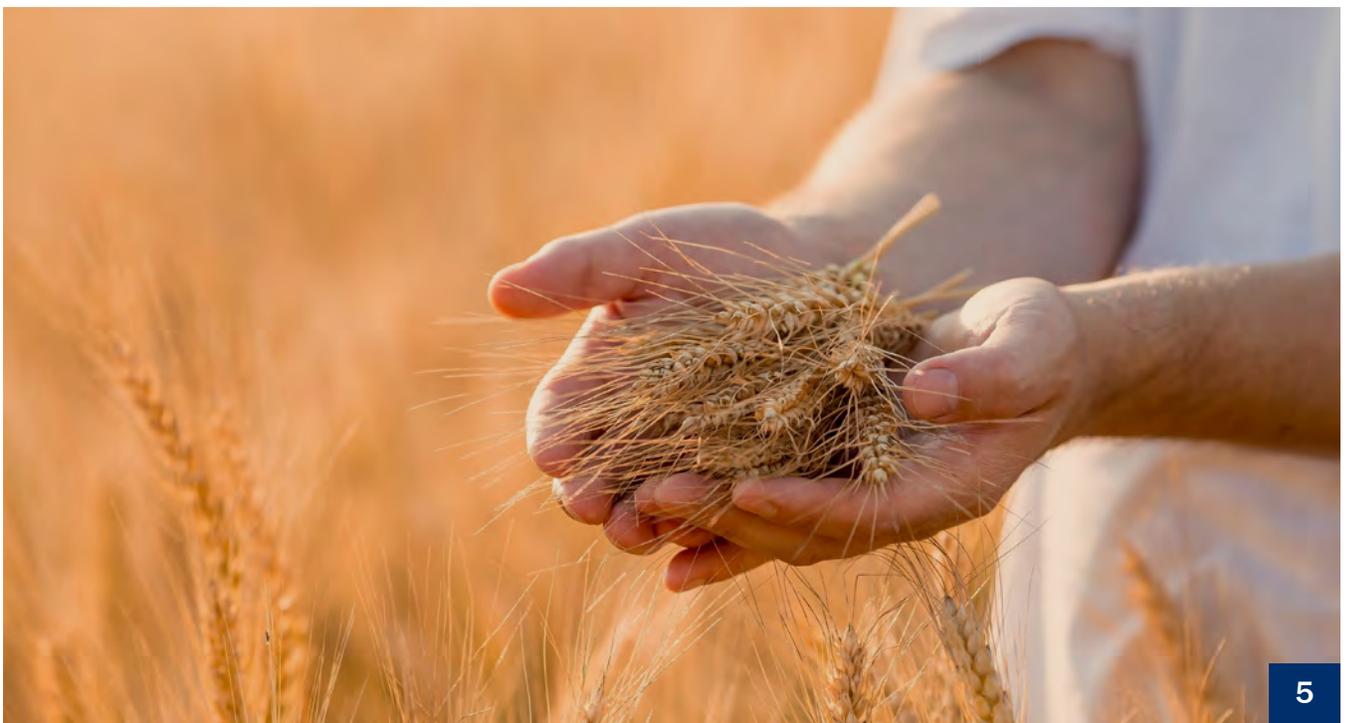
Les gestionnaires recherchent la rentabilité à long terme des entreprises dans lesquelles ils investissent et, de ce fait, appliquent une gestion proactive des risques financiers et non financiers.

Optimum Gestion de placements souhaite que les entreprises dans lesquelles elle investit pour ses clients se comportent en bons citoyens corporatifs dans les milieux où elles évoluent, c'est-à-dire qu'elles agissent de façon responsable et participent à la vie économique et sociale de leur communauté.

## Biais favorable envers les municipalités québécoises

Nous avons un biais favorable envers les municipalités québécoises, car les émissions faites par ces dernières sont d'une part très souvent en lien avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et d'autre part, ces émissions contribuent à :

- Soutenir des infrastructures locales qui offrent des services importants et de première ligne aux communautés (Impact ESG).
- Soutenir et créer de milliers d'emplois et favoriser l'achat et l'expertise locaux.



# Notre parcours

Ce parcours est un **reflet sommaire** de nos actions pour répondre aux divers besoins et objectifs en matière d'investissement durable.

- 
- 2012**
- OGP devient **signataire des UNPRI** et élabore sa politique de droit de vote
  - Sélection de GIR comme fournisseur de données

- 
- 2018** **Intégration dans notre technologie** de marché (Nautilus) des facteurs et cotes ESG. **Nous conjugons** avec les différentes politiques de placements des clients et leurs contraintes respectives

- 
- 2020** Création d'un **comité mondial d'investissement responsable** dirigé par le Chef des placements mondial

- 
- 2019** Publication du 1<sup>er</sup> rapport annuel ESG. **Audit** effectué par une firme indépendante, le Groupe d'investissement responsable, sur les **meilleures pratiques** et publication de notre politique d'investissement responsable

- 
- 2021** Intégration **des 17 objectifs** de développement durable

- 
- 2022**
- Établissement de notre vision et de notre positionnement à long terme
  - Évaluation d'un fournisseur pour mesurer l'**empreinte carbone**
  - Nomination d'un VP investissement ESG

## Projets en développement

- 
- Déclaration de la place financière du Québec pour une finance durable
  - Publication de notre **politique d'engagement**
  - Partenaire avec le **Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes (CRABE)**
  - Intégration de l'**empreinte carbone** dans les rapports de gestion

- 
- 2023**
- Rapport de gestion d'investissement responsable personnalisé pour nos clients institutionnels
  - Création d'une table de réflexion sur la **prochaine génération** de stratégies durables
  - **Partenariat** avec **Aequo** pour l'engagement actionnarial et **ISS** pour le calcul de l'empreinte carbone
  - Nomination de deux collaborateurs externes au sein de notre **comité de direction d'investissement durable**

# Notre philosophie d'investissement responsable

## 1 Approche d'investissement

Notre approche d'investissement s'appuie sur la prémisse suivante : les sociétés émettrices qui se sont dotées de solides normes de gouvernance et qui, de surcroît, prennent à cœur leurs responsabilités environnementales et sociales sont des sociétés qui ont de fortes chances d'être durables et pérennes.

Notre approche d'investissement repose sur des convictions qui nous permettent de faire des choix réfléchis et qui s'appuient sur les thématiques suivantes :

- Sobriété en carbone
- Énergies renouvelables
- Transport collectif et son électrification
- Immobilier et ses constructions énergétiques
- Économie circulaire
- Gestion de l'eau
- Obligations municipales pour leurs services de proximité

## 2 Processus d'investissement

Notre processus d'investissement est structuré et rigoureux et prend en compte les éléments suivants dans notre sélection de titres :

- Intégration systématique des cotes ESG
- Grande importance aux investissements d'impact
- Investissement durable – filtres positifs qui reposent sur nos convictions
- Exclusion de certaines sociétés en lien avec notre politique investissement responsable
- S'assurer de maintenir et générer un rendement optimal pour nos clients



## 3 Investissement d'impact

Les objectifs de développement durable des Nations Unies nous indiquent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, ou plus récemment, à l'accès aux soins de santé pour tous.

Nous visons l'intégration de ces 17 objectifs de développement durable à l'intérieur de nos portefeuilles obligataires et mesurons l'atteinte de ces objectifs pour l'ensemble des portefeuilles.

Les gestionnaires de portefeuilles privilégient, entre autres, les titres gouvernementaux qui financent des projets qui contribuent positivement à la société. De plus, nous contactons plusieurs émetteurs pour comprendre les services offerts à la population et mesurer leur exposition aux différents risques inhérents.

# Notre philosophie d'investissement responsable (suite)

## 4 Technologie

Nos stratégies s'appuient sur une technologie d'intelligence de marché issue de la recherche interne et exclusive qui permet d'optimiser nos services de gestion de portefeuilles.

La prise en compte des facteurs ESG dans nos investissements et dans notre gestion du risque s'est inscrite de façon naturelle dans notre gestion de portefeuille et ce pour l'ensemble de nos clients. Optimum Gestion de placements étant déjà reconnue en tant que firme quantitative, l'intégration des facteurs et des cotes ESG dans nos outils quantitatifs et d'analyses de marchés est venue s'appuyer sur notre processus de construction de portefeuille.

Depuis déjà plusieurs années, notre technologie Nautilus intègre en temps réel les données ESG dans les portefeuilles des clients sous forme de matrice. Chaque émetteur se voit attribuer un score E, S, et G et un score global ESG. Les scores des titres d'un même secteur sont agrégés. Une pondération entre les secteurs est faite, puis un score global du portefeuille est fourni et comparé avec l'indice de référence. L'intégration des facteurs nous permet de mieux contrôler les risques inhérents aux portefeuilles de nos clients.

## 5 Communication

À titre de gestionnaire de portefeuille, Optimum Gestion de placements a le devoir d'agir dans le meilleur intérêt de ses clients. Étant signataire des Principes d'investissement responsable (PRI) des Nations Unies notre engagement est de divulguer nos activités d'intégration en investissement responsable.

Afin de respecter cet engagement, nous avons déployé des efforts pour développer un rapport qui permettra de suivre l'évolution des investissements durables et d'identifier les sources qui contribuent à générer de la performance. Ce tableau de bord permettra de susciter l'engagement chez nos clients et suivre la progression des investissements durables.



## 6 Comité mondial d'investissement responsable

Ce comité décisionnel est présidé par notre Chef des placements mondial et tous les gestionnaires de placements et analystes de nos filiales canadienne, américaine et européenne participent au processus de décision. Ce comité permet de partager les meilleures pratiques à l'échelle mondiale. Il incombe à ce comité d'intégrer de façon soutenue les facteurs ESG en appliquant une saine gestion des risques tout en visant un rendement optimal des portefeuilles.

## 7 Empreinte carbone

Nous calculons l'empreinte carbone de nos portefeuilles. L'empreinte carbone évalue l'impact environnemental de nos investissements, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Pour atténuer les changements climatiques, notre approche réduit l'exposition au secteur pétrolier, favorisant les secteurs à faible intensité carbone. Pour mieux évaluer les risques climatiques de nos investissements, nous collaborons avec les experts d'ISS.

# Notre philosophie d'investissement responsable (suite)

## 8 Politique d'investissement responsable

Notre politique d'investissement responsable vise à définir un cadre de travail et formaliser notre approche en matière d'investissement responsable. Elle énonce l'engagement d'Optimum Gestion de placements à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus de gestion des actifs. Plus précisément, la politique identifie les exclusions d'investissement auxquelles nous adhérons, notamment les secteurs liés au charbon, au tabac ou aux armes.

## 9 Politique d'engagement

Notre politique d'engagement désigne les leviers auprès des émetteurs afin qu'ils adoptent et maintiennent les meilleures pratiques en matière de développement durable dans un objectif de création de valeur et de gestion des risques. Le dialogue, l'exercice du droit de vote incluant l'appui aux propositions d'autres actionnaires sont les principaux leviers qui permettent à Optimum Gestion de placements d'exercer cette influence et d'atteindre ces objectifs.

## 10 Éducation

Nous sommes engagés à faire avancer les connaissances en finance durable de nos clients et de différents acteurs de notre industrie.

En 2023, nous avons organisé des rencontres avec nos clients et partenaires afin de les garder informés.

Nous encourageons la formation continue et le perfectionnement de nos employés. Nous avons comme objectif de toujours accroître notre expertise et c'est pourquoi nous nous sommes engagés à :

- Respecter notre déclaration de la place financière du Québec pour une finance durable qui nous engage à avoir une grande majorité de nos ressources d'accéder à une formation sur l'investissement responsable

De plus, plusieurs membres de notre équipe participent, à titre de conférenciers, aux formations données par l'ARASQ (Association de la retraite et des avantages sociaux du Québec) sur les marchés boursiers ainsi que l'investissement responsable dans la gestion de portefeuille.



# L'engagement social d'Optimum Groupe financier

## 1 Engagement Optimum

Notre engagement s'articule auprès d'objectifs corporatifs qui visent à sensibiliser tous les employés du Groupe Optimum et à encourager les actions concrètes dans notre milieu de travail afin que tous se sentent bien intégrés et pour préserver notre belle planète. Cet engagement est concrétisé dans notre nouveau [Rapport de responsabilité sociale d'entreprise](#).

## 2 Charte verte

Cette charte vise à formaliser nos principes directeurs ainsi que des actions durables afin de favoriser des comportements verts, de mieux gérer les matières résiduelles, de consommer de façon responsable et de maximiser le potentiel des technologies de l'information.

## 3 Charte diversité et inclusion

Le Groupe Optimum est une société diversifiée qui repose sur le talent de ses employés. Cette richesse de talents est la raison pour laquelle nous nous engageons à favoriser un milieu de travail inclusif, équitable et accessible où l'ensemble de nos ressources humaines se sentent valorisées, respectées et soutenues.

## 4 Sondage diversité et inclusion

En février 2023, le comité pan-groupe en diversité et inclusion a lancé un sondage afin de dresser un portrait de notre diversité aujourd'hui, identifier des cibles d'amélioration et mesurer notre évolution.

## 5 Engagement dans la collectivité

Depuis 2022, nous supportons la Maison Marguerite qui accueille les femmes les plus démunies de la société en leur offrant des services allant de l'hébergement d'urgence à un hébergement permanent avec soutien en logement social.

Pour ainsi consolider notre positionnement comme bon citoyen corporatif, Optimum Groupe est fier de s'impliquer et de soutenir le Fonds Investi de Finance Montréal, un fonds d'investissement dédié à l'ESG et à la finance durable. Notre souhait est de propulser les gestionnaires québécois en finance durable et d'accentuer les investissements responsables dans la gestion d'actifs. Notre engagement s'exprime déjà à travers nos portefeuilles en investissant dans des sociétés pérennes selon les facteurs ESG.





**OPTIMUM**

Gestion mondiale d'actifs

---

**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

🌐 [www.optimumgam.ca](http://www.optimumgam.ca)

🌐 [www.optimumgam.ca/linkedin](http://www.optimumgam.ca/linkedin)

---

**OPTIMUM**

® Marque de commerce de Groupe Optimum inc. utilisée sous licence.

