

Actions Canadiennes

Objectifs de placement

La Stratégie Optimum Actions Canadiennes a pour objectif l'appréciation du capital sur un horizon de moyen à long terme et de générer un rendement annuel moyen équivalent à l'indice de référence, **majoré de 1,50 %** sur des périodes mobiles de quatre ans (avant frais de gestion).

Le portefeuille est composé principalement d'actions ordinaires émises par des sociétés canadiennes de haute qualité.

Le gestionnaire recherche des titres qui présentent une excellente rentabilité, un faible niveau d'endettement et qui génèrent d'importants flux de trésorerie.

Pourquoi investir?

- Approche axée sur l'appréciation du capital sur un horizon de moyen à long terme
- Favorise la préservation du capital en marché baissier
- Processus d'investissement discipliné qui combine l'utilisation de filtres quantitatifs et l'analyse fondamentale effectuée par des gestionnaires
- Objectif de générer un ratio d'information supérieur à 0,50
- Équipe de gestion stable et expérimentée

| | |
|------------------------|--|
| Date de création | Décembre 2001 |
| Véhicules offerts | <ul style="list-style-type: none"> • Titres ségrégués • Fonds communs |
| Actifs sous gestion | 184,04 M\$ |
| Indice de référence | MSCI Canada IMI |
| Distribution de revenu | Trimestrielle |
| Code du Fonds Optimum | <ul style="list-style-type: none"> • Série O : OPI100 • Série F : OPI100F (Fundserv) |
| Auditeurs | Ernst & Young |
| Dépositaire | RBC Services aux investisseurs |

Niveau de risque

| | | | | |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|
| Faible | Faible à moyen | Moyen | Moyen à élevé | Élevé |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|

Optimum Gestion de Placements estime que la volatilité de la Stratégie Actions Canadiennes est moyenne.

Ce niveau est établi d'après la variation de rendements d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future et peut changer avec le temps. Un niveau de risque faible peut voir sa valeur diminuer.

Croissance de 10 000 \$ depuis le 31 décembre 2013



- **Meilleur trimestre**
2^{ème} trimestre 2009 : 19,41 %
- **Pire trimestre**
1^{er} trimestre 2020 : -17,58 %

Actions Canadiennes

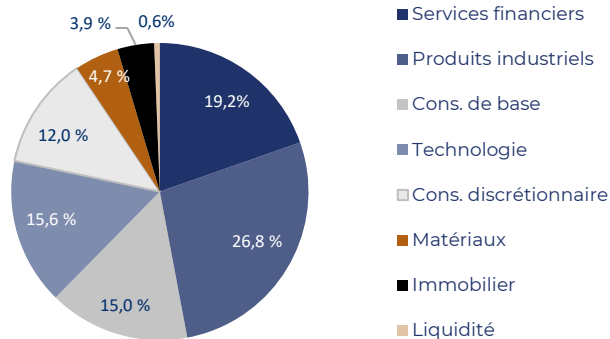
Performance

| Rendements annualisés (%) | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création [†] |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------------------|
| Portefeuille | 29,43 | 20,69 | 10,40 | 13,39 | 12,18 | 8,21 | 9,05 |
| MSCI Canada IMI | 27,05 | 18,61 | 9,90 | 14,39 | 11,35 | 7,99 | 8,22 |
| Valeur ajoutée | 2,38 | 2,08 | 0,51 | -1,00 | 0,83 | 0,22 | 0,83 |

| Rendements par période (%) | 3 mois | AACJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Portefeuille | 10,02 | 19,65 | 15,04 | -6,33 | 18,36 | 14,59 | 18,52 |
| MSCI Canada IMI | 10,47 | 17,64 | 12,29 | -5,74 | 25,36 | 5,87 | 22,35 |
| Valeur ajoutée | -0,45 | 2,01 | 2,74 | -0,59 | -7,00 | 8,72 | -3,84 |

[†] Date de création : Décembre 2001. La performance de la Stratégie Optimum Actions Canadiennes 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. Veuillez lire la note légale présentée à la fin de ce document.

Répartition sectorielle*



Dix principaux titres du portefeuille*

| | % |
|-------------------------------|------|
| CGI INC CL A SUB VTG | 5,74 |
| METRO INC | 5,43 |
| CCL INDUSTRIES INC | 5,00 |
| DOLLARAMA INC | 4,95 |
| CDN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 4,76 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 4,40 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 4,29 |
| NATIONAL BK CDA | 4,24 |
| FIRSTSERVICE CORPORATION | 4,24 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 4,04 |

Analyse risque-rendement*

| | Portefeuille | Indice |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Écart-type | 11,99 % | 13,41 % |
| Bêta | 0,81 | 1,00 |
| Ratio Sharpe | 0,72 | 0,56 |
| Erreur de calquage | 5,8 % | - |
| Ratio d'information | 0,19 | - |
| Participation aux marchés haussiers | 88 % | - |
| Participation aux marchés baissiers | 78 % | - |
| Moyenne au bâton haussier | 46 % | - |
| Moyenne au bâton baissier | 74 % | - |

Caractéristiques*

| | Portefeuille |
|-----------------------------------|--------------|
| Cap, boursière médiane (M\$) | 38970 |
| Nombre de titres | 33 |
| RCP – Moyenne 5 ans | 15,9 % |
| Cours/bénéfice | 25,74 |
| Croissance des revenus – 5 ans | 12,0 % |
| Taux de dividende | 1,87 % |
| Dette nette/BAIIA | 1,41 |
| Empreinte carbone (intensité, Mt) | 28,22 |

* Données depuis août 2015 pour le Fonds Optimum Actions Canadiennes.

Qui nous sommes

Optimum Gestion de Placements est une firme de gestion d'actifs pour une clientèle en gestion institutionnelle et privée. La firme est détenue par Optimum Groupe financier, un groupe privé canadien d'envergure internationale, qui compte plus de 685 employés à travers le Canada, les États-Unis et la France.

Notre créativité et notre compréhension des marchés, nous permettent d'élaborer des stratégies diversifiées qui s'appuient sur des éléments fiables de recherche quantitative, de recherche fondamentale et sur des outils technologiques modernes. Nos services de gestion reposent sur une longue expérience qui assure leur qualité constante. Notre approche de type « CAPR » (croissance à prix raisonnable) nous permet d'offrir des stratégies d'investissement sophistiquées tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et la gestion des risques.

Contact



info@optimumgam.ca



optimumgam.ca



514 288-7545



425, boul. De Maisonneuve Ouest
bureau 1620
Montréal (Québec) H3A 3G5

Avis et prix du fonds

Les placements dans les **Fonds Optimum** sont représentés par des parts de fiducie des Fonds Optimum (les « parts »). Les Fonds Optimum offrent chacun une catégorie de parts pouvant être scindée en un nombre illimité de séries de parts dont les modalités sont déterminées par le gestionnaire. Le nombre de parts de chaque série est illimité. Les Fonds Optimum offrent sur une base permanente, en vertu de la présente notice d'offre et aux termes de dispenses de prospectus prévue à la Loi sur les valeurs mobilières (Québec), les deux séries de parts suivantes aux « investisseurs qualifiés » résidant dans la province de Québec :

Parts de Série O : les parts seront offertes à la valeur liquidative par part de la série et calculée au jour d'évaluation applicable. Pour chacun des Fonds Optimum, l'expression « jour d'évaluation » désigne chaque jour ouvrable (individuellement, un « jour d'évaluation d'un Fonds Optimum »). Des fractions de parts comportant jusqu'à trois décimales seront émises.

Parts de Série F : les parts de cette série sont offertes aux termes d'une notice d'offre à des investisseurs qualifiés qui souscrivent ces parts dans le cadre d'un programme de services assortis de frais et qui paient directement à leur conseiller/courtier des frais fondés sur la valeur de l'actif. Aucune commission de vente ou commission de service n'est payable lorsqu'un investisseur achète ou fait racheter des parts de série F.

Les investisseurs qui souhaitent faire une souscription initiale de parts de l'un ou plusieurs des Fonds Optimum peuvent le faire en remettant via *Fundserv* une demande de souscription par l'intermédiaire de leurs courtiers ou autres personnes autorisées par la loi sur les valeurs mobilières.

Note légale

La performance est présentée en dollars canadiens avant les frais de gestion et est annualisée pour toutes les périodes de plus d'un an.

Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre informatif uniquement et ne devraient pas être considérées comme des conseils en placement s'appliquant à votre situation financière ni comme des conseils précis de nature financière, légale, comptable, fiscale ou en matière de placements. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute perte subie en raison de l'utilisation de ces données. Ces dernières ne doivent pas être considérées comme une sollicitation d'achat ni une offre de vente d'un titre. Elles ne tiennent pas compte des objectifs de placement, de la situation fiscale ni de l'horizon de placement précis d'un investisseur. Il n'existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l'exactitude des décisions fondées sur ces données. Toutes les données sur le rendement tiennent compte du réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte des frais de gestion et autres frais que doit payer l'investisseur et qui ont pour effet de réduire les rendements.

L'indice utilisé dans le présent document est un indice généralement reconnu pour mesurer le rendement des placements dans cette catégorie d'actifs et a été choisi en raison de son degré de comparabilité et de similarité avec la stratégie de placement présentée.

Le présent document contient des informations (les « Informations ») provenant de MSCI Inc., de ses sociétés affiliées ou de ses fournisseurs d'informations (collectivement, « MSCI ») et peuvent avoir été utilisées pour calculer des scores, des notations ou d'autres indicateurs. Les informations sont destinées à un usage interne uniquement et ne peuvent être reproduites/rediffusées sous quelque forme que ce soit, ou utilisées comme base ou composant de tout instrument financier, produit ou indice. MSCI ne garantit pas l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données ou informations contenues dans le présent document et décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les Informations ne sont pas destinées à constituer un conseil d'investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une décision d'investissement et ne peuvent être considérées comme telles, ni ne doivent être considérées comme une indication ou une garantie de toute performance future, analyse, prévision ou prédiction. MSCI n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission en relation avec les données ou informations contenues dans le présent document, ni aucune responsabilité pour tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre dommage (y compris la perte de profits), même si elle est informée de la possibilité de tels dommages.

Optimum Gestion de Placements inc. ne peut garantir les rendements futurs des stratégies. La valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs.