



Partenaire de
votre avenir
financier

Le Canada dans l'environnement actuel et les stratégies Optimum

- Communication Commerciale -

À la suite de l'annonce de nouveaux droits de douane par *Donald Trump* et aux réactions des marchés financiers, nous souhaitons vous tenir informés de la situation et d'éventuels impacts sur les placements canadiens.

En effet, partenaire historique des Etats-Unis (1^{er} acheteur de biens et services américains en 2024), le Canada, pays regorgeant de ressources naturelles et de pépites industrielles, est également affecté par la situation actuelle. Néanmoins, plus résistant historiquement, **les marchés canadiens démontrent encore une fois leur robustesse dans des périodes agitées** et baissent moins que les marchés américains (-9% pour les indices canadiens en EUR de fin mars au 8 avril vs -12% pour le *S&P 500* et -10% pour les marchés européens).

Malgré la volatilité observée, nos stratégies d'investissement chez *Optimum Gestion Financière* démontrent une résilience notable. Notre approche défensive, visant une croissance pérenne tout en préservant le capital et le ciblage de secteurs rentables, continue de porter ses fruits.

Ainsi, **notre *Fonds Optimum Actions Canada* a amorti la forte baisse depuis la fin mars 2025 au 8 avril 2025** (-5% vs -10% pour l'indice canadien en EUR). En d'autres termes, **nous baissions quasiment 2x moins vite que l'indice** grâce notamment à **notre absence du secteur de l'énergie** et **notre surexposition dans des secteurs de qualité, résistant**

(consommation de base = 11% du fonds), avec par exemple **Dollarama** (5.5% du fonds) qui sur la période réalise l'exploit d'être quasiment stable (-1% en EUR), par ailleurs porté par d'excellents résultats et un développement nouveau en Australie.

Nous disposons également de liquidités (>**3%**) dans notre fonds *Optimum Actions Canada* qui nous permettront de saisir d'éventuelles opportunités, et nous suivons attentivement les indicateurs de volatilité (VIX) ainsi que le sentiment des marchés.

Dans le cadre de notre stratégie sur les taux canadiens, **les actions privilégiées canadiennes ont joué leur rôle avec moins de volatilité que le marché actions canadiens (environ 2x moins volatiles depuis fin mars 2025)**. Cette classe d'actifs a enregistré un rendement de -5 % (en euros) de fin mars au 8 avril. La séniorité des actions privilégiées, ainsi que la qualité des émetteurs, jouent un rôle crucial dans l'atténuation des baisses de marché. Nous restons optimistes quant à cette classe d'actifs, qui continue de présenter un potentiel intéressant.

Dans ce contexte incertain, nous réitérons l'importance d'une **diversification rigoureuse** et d'une vision à long terme. Nous sommes conscients que la période à venir pourrait être inconfortable, mais nous avons confiance en notre expertise pour naviguer avec succès à travers cette phase de marché.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou pour discuter de vos préoccupations. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner.

L'équipe d'*Optimum Gestion Financière*.

***Avertissement Important :** Ce document est réservé aux professionnels de la finance. Les informations disponibles sur ce document sont une simple information et ne peuvent pas être considérées comme une invitation à investir, un acte de démarchage ou un conseil financier. Cette communication ne peut être considérée comme un appel public à l'épargne ou une incitation à investir sur des produits financiers ou d'assurance. Optimum Gestion financière rappelle au lecteur que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et lui recommande de consacrer le temps nécessaire à la définition de la répartition de ses avoirs en général, et de ses avoirs financiers en particulier, en tenant compte de ses objectifs, de ses contraintes de toutes natures, de son horizon de placement, et en diversifiant ses placements.*