OPTIMUM
Gestion mondiale d'actifs

40 ans à bâtir des actifs durables

Fiche technique
Au 31 mars 2025

Obligations long terme

Objectifs de placement

La stratégie Optimum Obligations long terme a pour objectif d'obtenir un revenu et une sécurité du capital sur un horizon à long terme et de générer un rendement annuel moyen équivalent à l'indice de référence, **majoré de 0,50 %** sur des périodes mobiles de quatre ans (avant frais de gestion).

La Stratégie favorise une rotation des secteurs selon les enjeux économiques et géopolitiques. L'équipe de gestion combine la gestion quantitative et la gestion active pour trouver un consensus sur l'amplitude des déviations tactiques à adopter.

Le portefeuille est composé principalement de titres à revenu fixe émis par des émetteurs canadiens. Les titres des gouvernements provinciaux et municipaux et les titres corporatifs sont généralement favorisés.

Le style de gestion est basé sur l'anticipation des taux d'intérêt, la pondération sectorielle, le positionnement sur les courbes de taux d'intérêt et la sélection de titres.

Date de création	Juillet 2009
Véhicule offert	Titres ségrégués
Actifs sous gestion	55,15 M$
Indice de référence	FTSE Canada Long Terme
Distribution de revenu	Trimestrielle

Pourquoi investir?

- Long historique de rendement et de valeur ajoutée
- Emphase sur la préservation du capital
- Processus d'investissement rigoureux et discipliné qui intègre les facteurs ESG
- Équipe de gestion stable et expérimentée

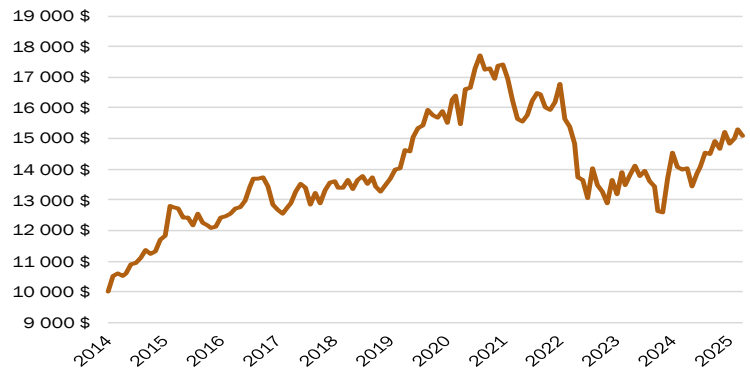
Niveau de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Optimum Gestion de Placements estime que la volatilité de la stratégie Obligations Long Terme 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 2014



- **Meilleur trimestre**
  4ième trimestre 2023 : 15,26 %
- **Pire trimestre**
  2ième trimestre 2022 : -12,02 %

* Optimum Gestion de Placements inc. a été fondée en 1985.
Optimum Gestion mondiale d'actifs est un nom commercial du Groupe Optimum inc. utilisé sous licence.

PRI Principles for Responsible Investment

OPTIMUM®
Gestion mondiale d'actifs

40 ans à bâtir des actifs durables

Fiche technique

Au 31 mars 2025

Obligations long terme

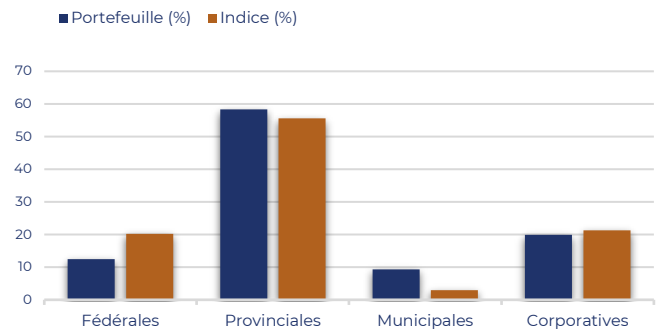
Performance

Rendements annualisés (%)	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	Depuis création*
Portefeuille	7,25	4,37	0,51	-0,94	-0,51	1,43	4,29
FTSE Canada Long Terme	7,02	3,86	0,05	-1,40	-1,17	0,94	4,03
Valeur ajoutée	0,24	0,50	0,46	0,47	0,66	0,49	0,26

Rendements par période (%)	3 mois	AACJ	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	1,62	1,62	1,91	10,46	-21,59	-3,66	12,46
FTSE Canada Long Terme	1,79	1,79	1,35	9,51	-21,76	-4,52	11,90
Valeur ajoutée	-0,16	-0,16	0,56	0,95	0,17	0,86	0,56

* Date de création : Juillet 2009. 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. Veuillez lire la note légale présentée à la fin de ce document.

Répartition sectorielle



Dix principaux titres du portefeuille

	%
QUÉBEC PROV DE 2,85 – 2053	7,03
QUÉBEC PROV DE 3,10 – 2051	6,68
ONTARIO PROV DE 4,10 – 2054	5,23
GOUV CANADA 2,75 – 2055	5,06
ONTARIO PROV DE 4,65 – 2041	4,11
ONTARIO PROV DE 1,90 – 2051	3,78
GOUV CANADA 3,25 – 2034	2,89
COLOMBIE-BRITANNIQUE PROV DE 2,95 – 2050	2,52
ONTARIO PROV DE 2,65 – 2050	2,33
MONTRÉAL PQ 4,40 – 2043	2,20

Analyse risque-rendement

	5 ans	Depuis création
Ratio d'information	1,71	0,41
Ratio Sharpe	-0,04	0,47
Moyenne au bâton (mensuel)	70 %	63 %
Valeur ajoutée mensuelle positive (moyenne de la période)	12 pdb	15 pdb
Valeur ajoutée mensuelle négative (moyenne de la période)	-7 pdb	-20 pdb

Caractéristiques

	Portefeuille	Indice
Coupon moyen	3,72 %	3,75 %
Rendement au marché	4,21 %	4,10 %
Durée modifiée ajustée (années)	14,84	14,58
Cote de crédit moyenne	AA	AA
Performance ESG*	8,06	7,41

* Mesurée par Groupe investissement responsable inc.

OPTIMUM®
Gestion mondiale d'actifs

40 ans à bâtir des actifs durables

Fiche technique

Qui nous sommes

Optimum Gestion de Placements est une firme de gestion d'actifs qui dessert une clientèle 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 « valeur » 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

Note légale

La performance de cette stratégie provient d'un composé de mandats regroupant le rendement de plusieurs portefeuilles de clients ayant des mandats et des stratégies de placement similaires. 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.

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.

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

PRI Principles for Responsible Investment