

# Obligations gestion intégrée univers

## Objectifs de placement

La stratégie Optimum Obligations gestion intégrée univers a pour objectif d'obtenir un revenu et une sécurité 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 0,75 %** sur des périodes mobiles de quatre ans (avant frais de gestion).

La Stratégie repose sur une gestion active dont les sources de valeur ajoutée sont attribuées en grande partie à l'allocation sectorielle et la sélection de titres. L'approche descendante de cette stratégie se concentre sur la recherche de crédit à partir des données fournies par nos analyses quantitatives, fondamentales et nos macroanalyses.

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

## Pourquoi investir?

- Construction articulée autour de l'utilisation de l'ensemble des biais stratégiques assurant une stabilité des rendements et un meilleur potentiel de croissance du capital
- Processus d'investissement rigoureux et discipliné qui intègre les facteurs ESG
- Équipe de gestion stable, multidisciplinaire et expérimentée

Date de création	Juin 2016
Véhicule offert	Titres ségrégés
Actifs sous gestion	75,43 M\$
Indice de référence	FTSE Canada Univers
Distribution de revenu	Trimestrielle

## Niveau de risque



Optimum Gestion de Placements estime que la volatilité de la stratégie Obligations gestion intégrée univers est faible à 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 juin 2016



### • Meilleur trimestre

4<sup>ème</sup> trimestre 2023 : 8,96 %

### • Pire trimestre

1<sup>er</sup> trimestre 2022 : -6,65 %

\* 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.

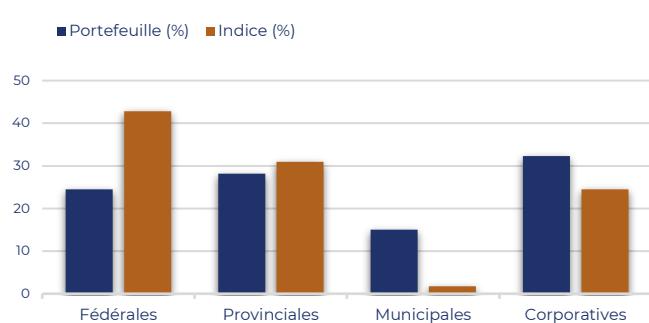
# Obligations gestion intégrée univers

## Performance

Rendements annualisés (%)	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	Depuis création*
Portefeuille	3,11	4,17	5,35	1,00	0,60	n.d.	2,60
FTSE Canada Univers	2,64	3,43	4,51	0,20	-0,35	n.d.	1,62
Valeur ajoutée	0,47	0,74	0,85	0,80	0,95	n.d.	0,98
Rendements par période (%)	3 mois	AACJ	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	-0,29	3,11	5,24	7,76	-11,03	-0,98	10,27
FTSE Canada Univers	-0,32	2,64	4,23	6,69	-11,69	-2,54	8,68
Valeur ajoutée	0,03	0,47	1,01	1,07	0,66	1,56	1,59

\* Date de création : Juin 2016. 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

	%
GOUV CANADA 2,75 – 2055	4,32
ONTARIO PROV DE 4,10 – 2054	2,91
ONTARIO PROV DE 4,65 – 2041	2,90
GOUV CANADA 3,50 – 2034	2,77
HYDRO-QUÉBEC 6,50 – 2035	2,48
QUÉBEC PROV DE 4,25 – 2043	2,37
GOUV CANADA 3,50 – 2056	2,36
GOUV CANADA 3,25 – 2035	2,05
MCDONALDS CORPORATION 4,11 – 2032	1,80
BMW CANADA 3,99 – 2028	1,79

## Analyse risque-rendement

	5 ans	Depuis création
Ratio d'information	2,27	2,12
Ratio Sharpe	0,09	0,48
Moyenne au bâton (mensuel)	78 %	77 %
Valeur ajoutée mensuelle positive (moyenne de la période)	12 pdb	12 pdb
Valeur ajoutée mensuelle négative (moyenne de la période)	-7 pdb	-6 pdb

## Caractéristiques

	Portefeuille	Indice
Coupon moyen	3,98 %	4,34 %
Rendement au marché	3,78 %	3,55 %
Durée modifiée ajustée (années)	7,35	6,90
Cote de crédit moyenne	AA	A
Performance ESG cotée sur dix*	8,26	7,91

\* Mesurée par Groupe investissement responsable inc.

## 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 700 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](mailto:info@optimumgam.ca)



[optimumgam.ca](http://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.