

Obligations univers biais stratégiques

Objectifs de placement

La stratégie Optimum Obligations univers biais stratégiques a pour objectif d'offrir 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 0,35 %** sur des périodes mobiles de quatre ans (avant frais de gestion).

La Stratégie est gérée en mettant particulièrement l'accent sur l'obtention du rendement maximal à l'échéance, tout en minimisant les risques d'investissement potentiels.

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.

Pourquoi investir?

- Long historique de rendement et de valeur ajoutée
- Construction articulée autour de biais stratégiques assurant une stabilité des rendements
- Utilisation d'une technologie de pointe exclusive intégrant des filtres quantitatifs et qualitatifs
- Processus d'investissement rigoureux et discipliné qui intègre les facteurs ESG
- Équipe de gestion stable, multidisciplinaire et expérimentée

| | |
|------------------------|---|
| Date de création | Avril 2006 |
| Véhicules offerts | <ul style="list-style-type: none"> • Titres ségrégués • Fonds communs |
| Actifs sous gestion* | 512,41 M\$ |
| Indice de référence | FTSE Canada Univers |
| Distribution de revenu | Trimestrielle |
| Code du fonds Optimum | Série O : OPI500 |
| Auditeurs | Ernst & Young |
| Dépositaire | RBC Services aux investisseurs |

*Actifs sous gestion de la stratégie Optimum Obligations univers biais stratégiques.

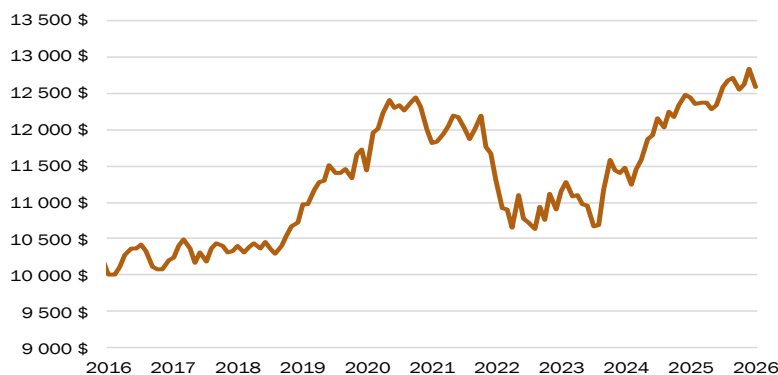
Niveau de risque

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

Optimum Gestion de Placements estime que la volatilité de la stratégie Obligations univers biais stratégiques 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 mars 2016



- **Meilleur trimestre**
4^{ème} trimestre 2023 : 8,65 %
- **Pire trimestre**
1^{er} trimestre 2022 : -7,17 %

Obligations univers biais stratégiques

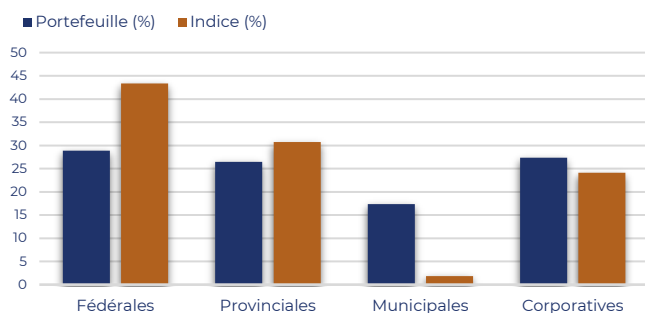
Performance

| Rendements annualisés (%) | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création [†] |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------------------|
| Portefeuille | 1,26 | 4,73 | 4,13 | 2,71 | 1,29 | 2,33 | 4,00 |
| FTSE Canada Univers | 0,84 | 4,19 | 3,49 | 2,08 | 0,73 | 1,77 | 3,42 |
| Valeur ajoutée | 0,42 | 0,54 | 0,64 | 0,62 | 0,56 | 0,56 | 0,58 |

| Rendements par période (%) | 3 mois | AACJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|----------------------------|--------|------|------|------|------|--------|-------|
| Portefeuille | 0,38 | 0,38 | 3,05 | 5,04 | 7,70 | -11,74 | -2,02 |
| FTSE Canada Univers | 0,23 | 0,23 | 2,64 | 4,23 | 6,69 | -11,69 | -2,54 |
| Valeur ajoutée | 0,16 | 0,16 | 0,41 | 0,81 | 1,02 | -0,05 | 0,51 |

[†] Date de création : Avril 2006. La performance de la stratégie Optimum Obligations univers biais stratégiques 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*



* Données du fonds Optimum Obligations univers biais stratégiques.

Dix principaux titres du portefeuille*

| | % |
|--|------|
| ONTARIO PROV DE 4,65 – 2041 | 6,32 |
| HYDRO-QUÉBEC 6,50 – 2035 | 5,27 |
| GOUV CANADA 3,50 – 2057 | 3,97 |
| GOUV CANADA 3,50 – 2028 | 3,62 |
| GOUV CANADA 3,25 – 2035 | 3,54 |
| GOUV CANADA 3,25 – 2035 | 2,98 |
| GOUV CANADA 3,25 – 2036 | 2,30 |
| COLOMBIE-BRITANNIQUE PROV DE 2,95 – 2050 | 2,00 |
| ONTARIO PROV DE 4,60 – 2055 | 1,85 |
| QUÉBEC PROV DE 4,25 – 2043 | 1,83 |

Analyse risque-rendement**

| | 5 ans | Depuis création |
|---|--------|-----------------|
| Ratio d'information | 1,67 | 0,92 |
| Ratio Sharpe | 0,20 | 0,85 |
| Moyenne au bâton (mensuel) | 73 % | 68 % |
| Valeur ajoutée mensuelle positive (moyenne de la période) | 9 pdb | 12 pdb |
| Valeur ajoutée mensuelle négative (moyenne de la période) | -6 pdb | -11 pdb |

** Données de la stratégie Optimum Obligations univers biais stratégiques.

Caractéristiques**

| | Portefeuille | Indice |
|---|--------------|--------|
| Coupon moyen | 3,93 % | 4,33 % |
| Rendement au marché | 3,83 % | 3,69 % |
| Durée modifiée ajustée (années) | 7,13 | 6,83 |
| Cote de crédit moyenne | AA | A |
| Performance ESG cotée sur dix ^{††} | 8,34 | 7,97 |

^{††} 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



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 la série est illimité. Les Fonds Optimum offrent sur une base permanente, en vertu de la présente fiche technique et aux termes de dispenses de prospectus prévue à la Loi sur les valeurs mobilières (Québec), la série de parts suivante 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.

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

Note légale (suite)

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.