OPTIMUM
Gestion mondiale d'actifs

Fiche technique
Au 30 juin 2026

Obligations court terme héritage ESG

Objectifs de placement

La stratégie Optimum Obligations court terme héritage ESG a pour objectif d'offrir un revenu et une sécurité du capital sur un horizon à court terme et de générer un rendement annuel moyen équivalent à l'indice de référence, **majoré de 0,20 %** sur des périodes mobiles de quatre ans (avant frais de gestion).

La Stratégie met une emphase particulière sur l'investissement responsable et cherche à dépasser l'indice de référence au niveau des facteurs ESG et d'avoir des retombées positives dans la société.

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 la courbe des taux d'intérêt et la sélection de titres.

Date de création	Décembre 2000
Véhicules offerts	• Titres ségrégués • Fonds communs
Actifs sous gestion*	668,28 M$
Indice de référence	FTSE Canada Court Terme
Distribution de revenu	Trimestrielle
Code du Fonds Optimum	• **Série O : OPI400** • **Série F : OPI400F (Fundserv)**
Auditeurs	Ernst & Young
Dépositaire	RBC Services aux investisseurs

*Actifs sous gestion de la stratégie Optimum Obligations court terme héritage ESG.

Pourquoi investir?

- Long historique de rendement et de valeur ajoutée
- Processus d'investissement rigoureux et discipliné qui intègre les facteurs ESG
- Vise à avoir une empreinte positive dans la société en favorisant le choix de titres qui respectent les principes d'investissement responsable de l'ONU
- Équipe de gestion stable et expérimentée

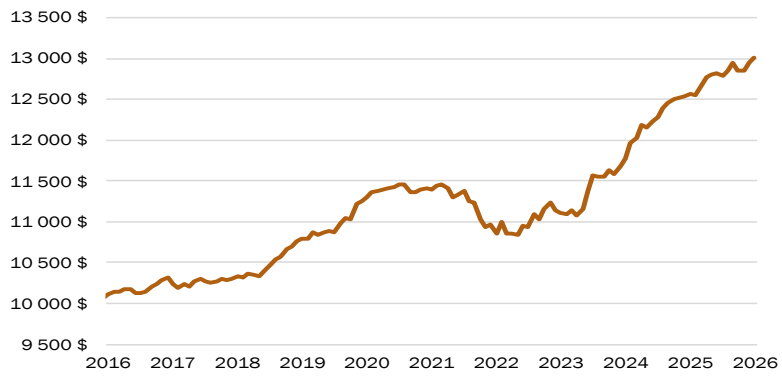
Niveau de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Optimum Gestion de Placements estime que la volatilité de la stratégie Obligations court terme héritage ESG 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**
  3ième trimestre 1996 : 5,03 %
- **Pire trimestre**
  1er trimestre 2022 : -2,95 %

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

Fiche technique
Au 30 juin 2026

Obligations court terme héritage ESG

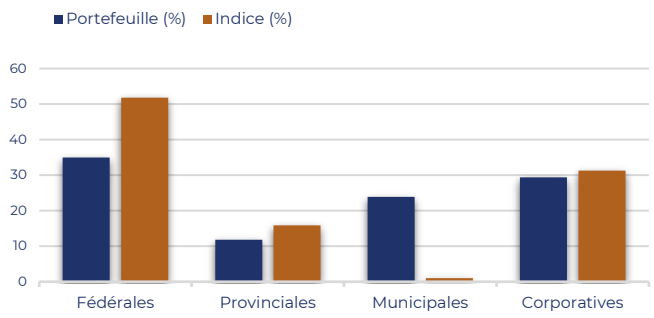
Performance

Rendements annualisés (%)	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	Depuis création†
Portefeuille	3,48	5,09	5,38	4,60	2,67	2,55	3,94
FTSE Canada Court Terme	3,12	4,72	5,02	4,09	2,25	2,10	3,61
Valeur ajoutée	0,36	0,37	0,36	0,51	0,42	0,45	0,33

Rendements par période (%)	3 mois	AACJ	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	1,25	1,66	4,18	6,11	5,79	-3,81	-0,73
FTSE Canada Court Terme	1,19	1,45	3,88	5,70	5,02	-4,04	-0,93
Valeur ajoutée	0,06	0,21	0,31	0,42	0,77	0,24	0,20

† Date de création : Décembre 2000. La performance de la stratégie Optimum Obligations court terme héritage ESG 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 court terme héritage ESG.

Dix principaux titres du portefeuille*

	%
GOUV CANADA 2,25 – 2029	7,35
GOUV CANADA 0,50 – 2030	2,92
ONTARIO PROV DE 1,55 – 2029	2,49
FONDS OPTIMUM MARCHÉ MONÉTAIRE	2,48
GOUV CANADA 3,25 – 2028	2,43
GOUV CANADA 3,50 – 2028	2,17
GOUV CANADA 3,00 – 2032	2,04
HYDRO-QUÉBEC 2,00 – 2028	1,86
FINANCEMENT-QUÉBEC 5,25 – 2034	1,53
BANQUE ROYALE DU CANADA 3,41 – 2028	1,52

Analyse risque-rendement**

	5 ans	Depuis création
Ratio d'information	1,78	0,58
Ratio Sharpe	1,02	1,91
Moyenne au bâton (mensuel)	68 %	61 %
Valeur ajoutée mensuelle positive (moyenne de la période)	7 pdb	11 pdb
Valeur ajoutée mensuelle négative (moyenne de la période)	-4 pdb	-11 pdb

** Données de la stratégie Optimum Obligations court terme héritage ESG.

Caractéristiques**

	Portefeuille	Indice
Coupon moyen	3,35 %	3,62 %
Rendement au marché	3,22 %	3,11 %
Durée modifiée ajustée (années)	2,98	2,87
Cote de crédit moyenne	AA	A
Performance ESG cotée sur dix††	8,19	7,95

†† Mesurée par Groupe investissement responsable inc.

OPTIMUM
Gestion mondiale d'actifs

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 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 chaque 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), 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.

OPTIMUM®
Gestion mondiale d'actifs

Fiche technique

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.

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