OPTIMUM
Gestion mondiale d'actifs

Fiche technique
Au 30 septembre 2026

Fonds Obligations long terme – rendement+

Objectifs de placement

Le fonds Optimum Obligations long terme - rendement+ vise à offrir un revenu et une sécurité du capital sur le long terme en investissant principalement dans des titres à revenus fixes émis par des émetteurs canadiens et, depuis décembre 2024, à bonifier le rendement par l'utilisation de produits dérivés visant principalement à tirer profit d'anomalies de marché sur les titres obligataires.

En termes de performance, l'objectif est de générer un rendement annuel moyen équivalent à l'indice de référence, **majoré de 0,85 %** sur des périodes mobiles de quatre ans (avant frais de gestion).

Date de création	Avril 2006
Véhicule offert	Fonds communs
Actifs sous gestion	108,74 M$
Indice de référence	FTSE Canada Long Terme
Distribution de revenu	Trimestrielle
Code du fonds Optimum	**Série O : OPI600**
Auditeurs	Ernst & Young
Dépositaire	RBC Services aux investisseurs

Pourquoi investir?

- Fonds commun de revenu fixe axé sur la longue durée et l'amélioration de la performance
- Utilisation de produits dérivés pour bonifier la valeur relative du portefeuille
- 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

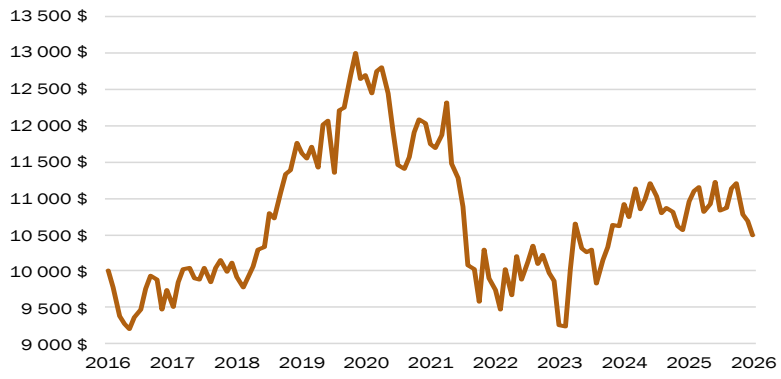
Niveau de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Compte tenu que l'utilisation de produits dérivés n'est en place que depuis décembre 2024, Optimum Gestion de Placements estime que la volatilité du fonds Obligations long terme – rendement+ serait 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 septembre 2016



- **Meilleur trimestre**
  4ième trimestre 2023 : 15,12 %
- **Pire trimestre**
  2ième trimestre 2022 : -11,92 %

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 septembre 2026

Obligations long terme – rendement+

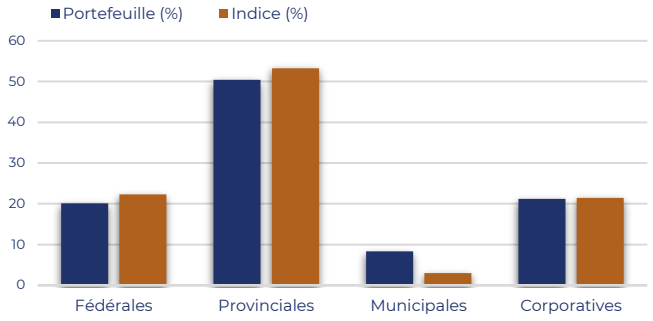
Performance

Rendements annualisés (%)	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	Depuis création†
Portefeuille††	-4,17	-1,97	4,25	1,88	-2,22	0,48	4,13
FTSE Canada Long Terme	-4,44	-2,33	3,82	1,38	-2,64	-0,02	3,83
Valeur ajoutée	0,27	0,36	0,43	0,49	0,42	0,50	0,31

Rendements par période (%)	3 mois	AACJ	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille††	-6,31	-3,01	-0,32	1,81	10,29	-21,54	-3,81
FTSE Canada Long Terme	-6,31	-3,12	-0,75	1,35	9,51	-21,76	-4,52
Valeur ajoutée	0,00	0,11	0,42	0,46	0,77	0,22	0,71

† Date de création : Avril 2006. 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.
†† Les données du portefeuille présentées ci-dessus résultent d'une combinaison de deux fonds: le fonds obligations long terme biais stratégique a été utilisé jusqu'au 30 novembre 2024; le fonds obligations long terme – rendement + est utilisé depuis le 1er décembre 2024.

Répartition sectorielle



Dix principaux titres du portefeuille

	%
GOUV CANADA 1,50 – 2031	11,87
GOUV CANADA 2,50 – 2028	10,90
GOUV CANADA 3,50 – 2057	9,82
GOUV CANADA 2,75 – 2030	8,41
QUÉBEC PROV 2,85 – 2053	8,35
QUÉBEC PROV 1,90 – 2030	7,74
QUÉBEC PROV DE – CAN 4,25 – 2043	7,06
QUÉBEC PROV DE – CAN 5,00 – 2038	6,71
QUÉBEC PROV DE – CAN 5,75 – 2036	6,16
ONTARIO PROV DE 4,65 – 2041	6,07

Analyse risque-rendement

	5 ans	Depuis création
Ratio d'information	1,47	0,29
Ratio Sharpe	-0,19	0,48
Moyenne au bâton (mensuel)	65 %	65 %
Valeur ajoutée mensuelle positive (moyenne de la période)	8 pdb	14 pdb
Valeur ajoutée mensuelle négative (moyenne de la période)	-5 pdb	-18 pdb

Caractéristiques

	Portefeuille	Indice
Coupon moyen	4,03 %	3,87 %
Rendement au marché	5,02 %	4,94 %
Durée modifiée ajustée (années)	13,90	13,74
Cote de crédit moyenne	AA	AA
Performance ESG cotée sur dix††	8,09	7,92

†† Mesurée par Groupe Investissement Responsable inc.

optimumgam.ca

PRI Principles for Responsible Investment

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 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

OPTIMUM®
Gestion mondiale d'actifs

Fiche technique

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 fonds. 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