OPTIMUM
Gestion mondiale d'actifs

Fiche technique
Au 30 septembre 2026

Actions mondiales sans combustible fossile

Objectifs de placement

La stratégie Optimum Actions mondiales sans combustible fossile a pour objectif l'appréciation 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 1,50 %** sur des périodes mobiles de quatre ans (avant frais de gestion).

Le portefeuille est composé de titres de sociétés mondiales de haute qualité en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe.

Le gestionnaire recherche des titres qui présentent une excellente rentabilité, un faible niveau d'endettement et qui génèrent d'importants flux de trésorerie.

Date de création	Juillet 1991
Véhicules offerts	• Titres ségrégués • Fonds communs
Actifs sous gestion*	326,56 M$
Indice de référence	MSCI World ex Fossil Fuels (CAD)
Distribution de revenu	Trimestrielle
Code du Fonds Optimum	• **Série O : OPI200** • **Série F : OPI200F (Fundserv)**
Auditeurs	Ernst & Young
Dépositaire	RBC Services aux investisseurs

*Actifs sous gestion de la stratégie Optimum Actions mondiales sans combustible fossile

Pourquoi investir?

- Croissance du capital à long terme
- Approche de gestion prudente et qui favorise la préservation du capital en marché baissier
- Gestion active de la sélection des facteurs, des pays et des titres
- Processus d'investissement discipliné combinant un tamisage fondamental rigoureux, une analyse dynamique du momentum et une gestion active des risques.
- Équipe de gestion stable et expérimentée

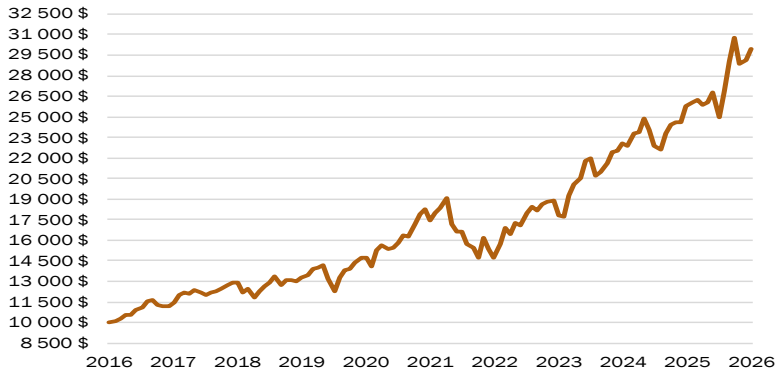
Niveau de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Optimum Gestion de Placements estime que la volatilité de la stratégie Actions mondiales sans combustible fossile est moyenne à élevée.

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**
  2ième trimestre 2026 : 23,22 %
- **Pire trimestre**
  3ième trimestre 2002 : -15,91 %

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

Actions mondiales sans combustible fossile

Performance de la stratégie

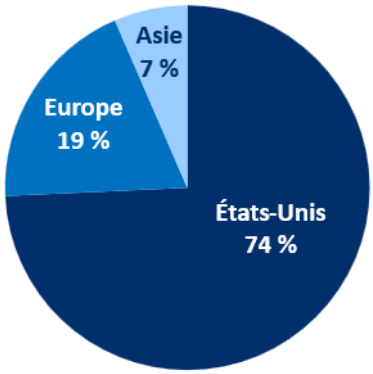
Rendements annualisés (%)	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	Depuis création†
Portefeuille	16,09	14,03	19,00	19,43	11,45	11,60	8,64
MSCI World ex Fossil Fuels (CAD)††	17,06	19,21	23,43	22,56	14,49	13,69	9,30
Valeur ajoutée	-0,96	-5,17	-4,42	-3,13	-3,03	-2,09	-0,65

Rendements par période (%)	3 mois	AACJ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	-2,47	15,78	8,47	19,00	22,21	-13,80	21,65	11,64
MSCI World ex Fossil Fuels (CAD)††	1,60	15,18	15,61	29,94	20,47	-12,19	20,78	13,87
Valeur ajoutée	-4,08	0,59	-7,15	-10,94	1,75	-1,61	0,87	-2,23

† Date de création : Juillet 1991. La performance de la stratégie Optimum Actions mondiales sans combustible fossile 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 de l'indice de référence présentées ci-dessus résultent d'une combinaison de deux indices : l'indice MSCI Monde Net (CAD) a été utilisé jusqu'au 30 septembre 2024; l'indice MSCI World ex Fossil Fuels (CAD) est utilisé depuis le 1er octobre 2024.

Répartition géographique*



Dix principaux titres du portefeuille*

	%
OPTIMUM ACTIONS – EUR	7,96
NVIDIA CORPORATION – USD	6,41
APPLE INC, – USD	6,32
ALPHABET INC-CL A – USD	5,40
MICROSOFT CORPORATION – USD	4,50
META PLATFORMS INC. – USD	3,34
AMAZON.COM INC – USD	2,85
ELI LILLY & CO – USD	2,61
MICRON TECHNOLOGY INC – USD	2,15
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR – USD	2,09

Analyse risque-rendement*

	Portefeuille	Indice
Écart-type	14,58 %	12,12 %
Bêta	1,11	1,00
Ratio Sharpe	0,65	0,98
Erreur de calquage	5,7 %	-
Ratio d'information	-0,43	-
Participation aux marchés haussiers	107 %	-
Participation aux marchés baissiers	125 %	-
Moyenne au bâton haussier	55 %	-
Moyenne au bâton baissier	36 %	-

* Données depuis décembre 2008 pour le fonds Optimum Actions mondiales sans combustible fossile,

Caractéristiques*

	Portefeuille
Cap, boursière médiane (G$)	224.95
Nombre de titres	75
RCP – Moyenne 5 ans	42,17 %
Cours/bénéfice	16,36
Croissance des revenus – 5 ans	18,41 %
Taux de dividende	1,10 %
Dette nette/BAIIA	-0,13
Empreinte carbone (Intensité, Mt)	62,10

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 « CAPR » (croissance à prix raisonnable) 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.

Le présent document contient des informations (les « Informations ») provenant de MSCI Inc., de ses sociétés affiliées ou de ses fournisseurs d'informations (collectivement, « MSCI ») et peuvent avoir été utilisées pour calculer des scores, des notations ou d'autres indicateurs. Les informations sont destinées à un usage interne uniquement et ne peuvent être reproduites/rediffusées sous quelque forme que ce soit, ou utilisées comme base ou composant de tout instrument financier, produit ou indice. MSCI ne garantit pas l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données ou informations contenues dans le présent document et décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les Informations ne sont pas destinées à constituer un conseil d'investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une décision d'investissement et ne peuvent être considérées comme telles, ni ne doivent être considérées comme une indication ou une garantie de toute performance future, analyse, prévision ou prédiction. MSCI n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission en relation avec les données ou informations contenues dans le présent document, ni aucune responsabilité pour tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre dommage (y compris la perte de profits), même si elle est informée de la possibilité de tels dommages.

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