OPTIMUM
Gestion mondiale d'actifs

Fiche technique
Au 30 septembre 2026

Marché monétaire

Objectifs de placement

La stratégie Optimum Marché monétaire a pour objectif la protection du capital sur un horizon de court à moyen terme et de générer un rendement annuel moyen équivalent à l'indice de référence, **majoré de 0,25 %** sur un horizon de deux ans (avant frais de gestion).

Le portefeuille est composé de titres de marché monétaire libellés en dollars canadiens et dont l'échéance ne peut dépasser 12 mois.

Date de création	Novembre 2013
Véhicules offerts	• Titres ségrégués • Fonds communs
Actifs sous gestion*	42,60 M$
Indice de référence	FTSE Canada Bons du Trésor 91 jours
Distribution de revenu	Mensuelle
Code du Fonds Optimum	**Série O : OPI800**
Auditeurs	Ernst & Young
Dépositaire	RBC Services aux investisseurs

*Actifs sous gestion de la stratégie Optimum Marché monétaire.

Pourquoi investir?

- Approche axée sur la préservation du capital sur un horizon de court à moyen terme
- Portefeuille de titres à court terme ce qui donne facilement et rapidement accès à la liquidité
- Processus d'investissement rigoureux et discipliné qui intègre les facteurs ESG
- Équipe de gestion stable et expérimentée

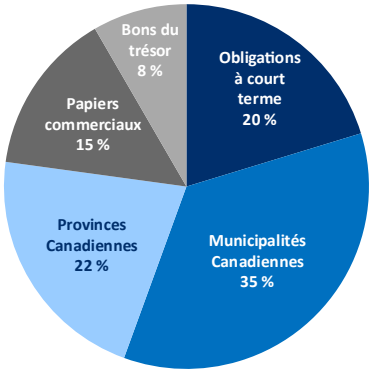
Niveau de risque

Faible	Faible à moyen	Moyen	Moyen à élevé	Élevé

Optimum Gestion de Placements estime que la volatilité de la stratégie Marché monétaire est faible.

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.

Répartition sectorielle*



Dix principaux titres du portefeuille*

	%
QUEBEC CITY PQ 2,00 – 2027	9,39
ONTARIO PROV DE 2,42 – 2026	8,85
SUNCOR ENERGY INC. 5,40 – 2026	7,43
BROOKFIELD REN. PARTNERS ULC 3,63 – 2027	5,49
ENBRIDGE INC 0,00 – 2026	5,44
TOYOTA CREDIT DCP 0,00 – 2027	4,96
CANADA T/B 2,62 – 2027	4,82
REPENTIGNY PQ 4,40 – 2027	4,81
QUÉBEC PROV DE 2,51 – 2027	4,31
KATIVIK PQ 1,40 – 2026	3,83

* Données du fonds Optimum Marché monétaire.

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

Marché monétaire

Performance

Rendements annualisés (%)	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	Depuis création†
Portefeuille	2,76	3,22	4,04	4,16	3,53	2,31	1,97
FTSE Canada Bons du trésor 91 jours	2,33	2,81	3,58	3,79	3,20	2,06	1,76
Valeur ajoutée	0,43	0,41	0,46	0,36	0,33	0,24	0,21

Rendements par période (%)	3 mois	AACJ	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	0,61	2,00	3,34	5,24	5,05	1,98	0,28
FTSE Canada Bons du trésor 91 jours	0,56	1,69	2,84	4,92	4,71	1,82	0,17
Valeur ajoutée	0,05	0,30	0,50	0,33	0,34	0,16	0,11

† Date de création : Novembre 2013. La performance de la stratégie Optimum Marché monétaire 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.

Caractéristiques*

	Portefeuille	Indice
Coupon moyen	Trop faible pour avoir du sens, puisqu'il y a beaucoup de zéros	
Durée modifiée ajustée (années)	0,34	0,25
Cote de crédit moyenne	AA	AAA

* Données du fonds Optimum Marché monétaire,

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.

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