

MONTRÉAL, 18 JUIN 2020

Les causes de la volatilité des marchés sont nombreuses : tensions géopolitiques, résultats d'entreprise, crise sanitaire pour n'en nommer que quelques-unes. Devant les fluctuations des marchés boursiers, miser sur une stratégie de placement diversifiée permet de mieux gérer le risque global de votre portefeuille. L'ajout d'une stratégie d'actions canadiennes à faible volatilité dans la répartition d'actifs est susceptible de limiter l'exposition aux fluctuations des marchés.

STRATÉGIE D' ACTIONS CANADIENNES À FAIBLE VOLATILITÉ

Optimum Gestion de Placements a développé en 2012 une stratégie permettant de réduire la volatilité des rendements en période d'incertitude. Cette stratégie, créée au départ pour répondre à un besoin du marché institutionnel, est maintenant disponible en Caisse commune pour l'ensemble de la clientèle.

La stratégie d'investissement repose sur un processus de gestion quantitatif et fait l'objet d'un rééquilibrage deux fois par année. Les titres sélectionnés démontrent une sensibilité plus faible aux fluctuations des marchés et offrent un taux de dividende élevé. Cette stratégie réduit le niveau d'exposition au risque d'un investisseur, sans toutefois modifier le pourcentage du portefeuille alloué au marché des actions canadiennes.

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

La performance de la stratégie en actions canadiennes à faible volatilité permet de générer un rendement qui présente une corrélation avec le marché différente des autres stratégies de type *croissance* ou *valeur*. Son comportement dans un contexte de marché volatil apporte un élément de diversification et permet de produire un rendement à long terme plus linéaire. **La valeur ajoutée observée est de près de 5 % sur une période de 5 ans** par rapport à l'indice de référence S&P/TSX (au 31 mai 2020). La performance de la stratégie, depuis 2012 est résumée de la façon suivante :

	AAD	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	Début
Actions canadiennes à faible volatilité	0,29	14,33	11,02	6,34	7,93	8,29	10,31
S&P/TSX	-9,70	-2,11	0,43	2,81	5,10	3,36	6,33
Valeur ajoutée	9,99	16,44	10,60	3,53	2,83	4,93	3,98

Au 31 mai 2020. Début de la stratégie : Août 2012

Communiquez avec nous afin d'en savoir davantage sur cette stratégie.

La Direction
Optimum Gestion de Placements

À PROPOS :

Les filiales de gestion d'actifs d'Optimum Groupe financier gèrent plus de 7,6 milliards \$ d'actifs.

OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS

Optimum Gestion de Placements est une firme qui met de l'avant la gestion quantitative et de crédit et qui allie l'analyse micro et macroéconomique. Forte de sa gamme complète de solutions traditionnelles, alternatives et novatrices, Optimum Gestion de Placements gère les actifs d'une clientèle en gestion institutionnelle et privée. Ces stratégies sont élaborées en combinant la haute technicité de nos experts à une technologie d'intelligence d'affaires unique au Canada.

La performance de cette stratégie provient d'un composé de mandats regroupant le rendement de plusieurs portefeuilles de clients ayant des mandats et des stratégies de placement similaires. 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.

425, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 1620
Montréal (Québec) H3A 3G5
Téléphone : 514 288-7545
optimumgestion.com