



Entretien avec  
**Lucia Baldino**  
Dirigeante -  
Vice-présidente,  
Développement &  
Opérations

## Optimum Gestion financière S.A., experte du marché canadien

### Avez-vous pensé à investir sur un marché reconnu pour sa solidité, sa stabilité, sa résilience et sa prospérité ?

Grâce à son économie stimulée par sa croissance démographique (une des plus élevées parmi les pays du G7) ainsi que sa relation commerciale privilégiée avec les États-Unis (la valeur des échanges de biens et de services entre le Canada et les États-Unis atteint plus de 1 million \$CAD par minute quotidiennement), le Canada enregistrerait en 2022 une croissance de 4,7 %, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), alors que la zone euro connaîtrait une croissance de 3,9 %. Bien qu'historiquement associé à une économie de ressources naturelles, le Canada figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux dans les secteurs des services, de la fabrication de pointe, des sciences de la vie, de l'agro-industrie et de l'énergie propre.

En lien avec les projections positives de l'OCDE pour la reprise au Canada, Lucia Baldino, vice-présidente, Développement et opérations chez Optimum Gestion financière S.A., a bien voulu répondre à quelques questions que tout notre milieu se pose. Ses réponses donnent un éclairage rassurant sur les perspectives qui s'offrent en matière de placements sur le marché canadien, souvent perçu comme un marché de niche.

### Pourquoi investir au Canada ?

Avec une économie performante, le Canada présente des opportunités de diversification intéressantes pour un investisseur européen. Grâce à une économie qui repose, en bonne partie, sur des marchés oligopolistiques, les entreprises canadiennes sont en mesure d'exercer un fort pouvoir de marché et se classent parmi les compagnies les plus rentables au monde dans leurs secteurs respectifs. La rentabilité supérieure des compagnies canadiennes offre non seulement une stabilité, mais également une croissance continue des dividendes malgré les récentes crises. En effet, durant le 1<sup>er</sup> trimestre de 2020, alors que la plupart des marchés financiers voyaient leurs dividendes coupés, le marché canadien a enregistré une hausse des dividendes de 4 % (en France -57 % et en Allemagne -19 %).

Avec une économie solide, performante et dynamique, tout concourt à faire du Canada un marché attrayant, à part entière.

### Pourquoi Optimum Gestion financière S.A. ?

Optimum Gestion financière est une filiale de Groupe Optimum, un groupe financier international et à propriété privée, ayant son siège social au Canada et des filiales aux États-Unis et en France.

Notre Groupe est diversifié dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance générale, de la réassurance de personnes, de la gestion d'actifs, de l'actuariat-conseil, des technologies de l'information et de l'immobilier. Notre chiffre d'affaires excède 1,2 milliard \$CAD (750 M€).

Établie en France depuis 1990, Optimum Gestion financière est l'une des seules sociétés de gestion à offrir une gestion active des actions canadiennes en France.

À proximité de nos clients et entièrement à leur service, notre équipe chevronnée applique un processus d'investissement structuré et rigoureux. Nos experts sont aussi stratégiques et tactiques que quantitatifs et possèdent une connaissance de pointe en gestion d'actifs et en modélisation financière. Ils mettent l'accent sur la gestion du risque et privilégient une philosophie de gestion à la fois orientée sur la création de valeur à long terme et sur la préservation du capital.

Notre équipe locale s'appuie sur l'ensemble des sociétés de gestion d'actifs du Groupe situées au Canada et aux États-Unis. Fortes de leurs gammes de solutions traditionnelles, alternatives et novatrices, les filiales de gestion d'actifs géraient un total de 8,2 milliards \$CAD (5,6 milliards €) au 31 décembre 2020 pour une clientèle en gestion institutionnelle et privée.

### Qu'en est-il des rendements et de la stabilité offerts par Optimum ?

En 2020, malgré des marchés en berne, les fonds d'Optimum Gestion financière ont enregistré des rendements exceptionnels. La stratégie axée sur des secteurs oligopolistiques à haute rentabilité permet à nos fonds de surperformer en période de marchés baissiers tout en participant en grande partie aux périodes haussières.

Depuis cinq ans, la stratégie "Actions Canada" (en euros)

surperforme grandement le marché européen (indice STOXX600® dividendes nets réinvestis). De plus, au 31 mars 2021, le classement publié par Lifeworks (anciennement Morneau Shepell) classe la stratégie des actions canadiennes d'Optimum au sein du 1<sup>er</sup> quartile dans la catégorie "Actions Canada" sur 3 ans et 5 ans. Dans le cadre de cette stratégie, Optimum Gestion financière propose, à travers son Fonds Optimum Actions Canada, une part en euro (non couverte) et une en dollar canadien ainsi que la possibilité d'offrir des fonds

dédiés pour des stratégies personnalisées selon vos besoins.

### En conclusion et en quelques mots, quelles sont vos recommandations pour les investisseurs institutionnels français qui souhaiteraient investir dans des titres canadiens ?

Tous les indicateurs sont au vert pour profiter, dès maintenant, d'un placement sur des titres canadiens. Nos experts sont à votre disposition pour tout complément d'information.

## À propos

Depuis 1969, Groupe Optimum est dédié à la sécurité financière de ses clients. International et à propriété privée, notre groupe financier se diversifie dans les secteurs de l'assurance vie, l'assurance générale, la réassurance de personnes, l'actuariat conseil, la gestion de placements, les technologies de l'information, et l'immobilier. Optimum Gestion Financière est une filiale du Groupe Optimum.

plus de  
**615**  
employés

à travers le Canada,  
aux États-Unis et en France

près de  
**1,2**  
milliard  
CAD

de chiffre d'affaires  
annuel

près de  
**6**  
milliards  
CAD

en actifs

**8,2**  
milliards  
CAD

en actifs  
sous gestion

### OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE S.A.

94, rue de Courcelles  
75008 Paris, France  
+ 33 1 44 15 81 81

optimumfinanciere.fr  
lbalduino@optimumfrance.com