

# Mise à jour de mi-année sur les placements d'OMERS 2023

16 août 2023

OMERS

## OMERS annonce un bon début d'année 2023

OMERS a généré un rendement du capital investi de 3,1 %, soit un gain de 3,8 milliards de dollars, au cours de la période de 6 mois s'échelonnant du 1er janvier au 30 juin 2023. Au cours de la période de 12 mois terminée le 30 juin 2023, le Régime a généré un rendement du capital investi net de 7,8 %, avec un gain de 9,2 milliards de dollars. Au 30 juin 2023, l'actif net s'élevait à 127,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,9 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.

« Nous avons bien commencé l'année, générant des revenus de près de 4 milliards de dollars pour le compte de nos participants », a déclaré Blake Hutcheson, PDG d'OMERS. « En tant que régime de retraite qui verse des prestations sur plusieurs générations, nous sommes un investisseur à long terme et, au cours des 10 dernières années, OMERS a obtenu un rendement net moyen de 7,8 %, ajoutant plus de 68 milliards de dollars au Régime. »

« Ces résultats soulignent la valeur d'un portefeuille bien diversifié », a déclaré Jonathan Simmons, directeur financier et stratégique d'OMERS. « De solides gains dans notre portefeuille d'actions de sociétés à capital ouvert de qualité supérieure ont propulsé nos résultats à la hausse. L'évaluation immobilière a diminué au cours du premier semestre de 2023, mais elle a été complètement neutralisée par les solides résultats découlant des investissements dans les infrastructures et le crédit. »

M. Hutcheson a poursuivi : « La hausse des taux d'intérêt crée des occasions pour OMERS en matière de revenu fixe que nous n'avons pas vues depuis de nombreuses années. Nous ciblons sélectivement ces occasions tout en gérant activement notre portefeuille existant et en attendant patiemment le bon moment pour mobiliser suffisamment nos liquidités dans les occasions de croissance.

« Au nom de notre conseil d'administration, de notre équipe de direction et des employés d'OMERS partout dans le monde, nous sommes fiers de servir plus d'un demi-million de participants d'OMERS dont le travail acharné et le dévouement permettent à nos communautés de rester fortes. »

## **À PROPOS D'OMERS**

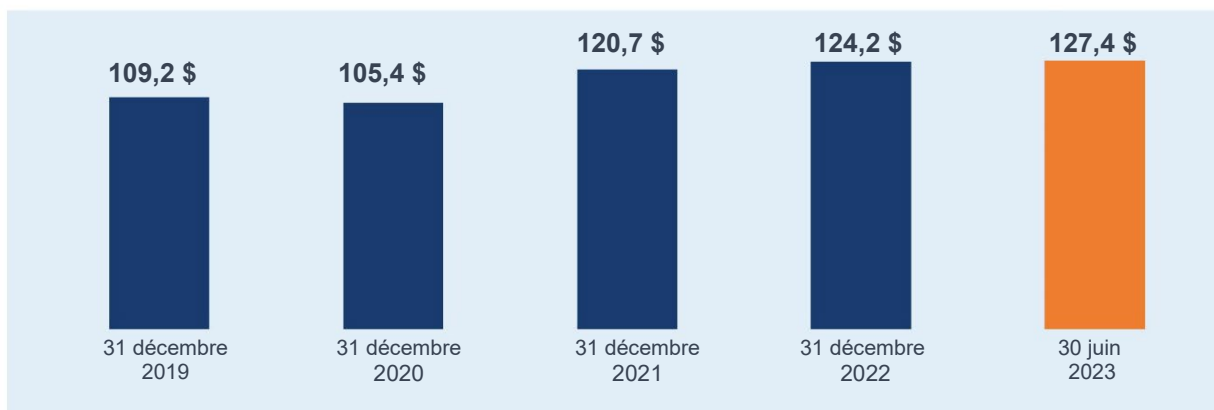
OMERS est un régime de retraite conjoint à prestation déterminée qui compte 1 000 employeurs participants, tant des grandes villes que des organismes locaux, et plus d'un demi-million de participants actifs, différés et retraités. Nos participants comprennent des employés syndiqués et non syndiqués des municipalités, des conseils scolaires, des conseils locaux, des systèmes de transport en commun, des services publics d'électricité, des services d'urgence et des sociétés d'aide à l'enfance de tout l'Ontario. OMERS a des employés à Toronto, à Londres, à New York, à Amsterdam, au Luxembourg, à Singapour, à Sydney et dans d'autres grandes villes d'Amérique du Nord et d'Europe. Au service des participants et des employeurs, ils sont responsables de la création et de la gestion d'un portefeuille diversifié de placements de grande qualité sur les marchés boursiers, en capital-investissement, en infrastructures et en biens immobiliers.

### **Personne-ressource :**

*Ann DeRabbie*

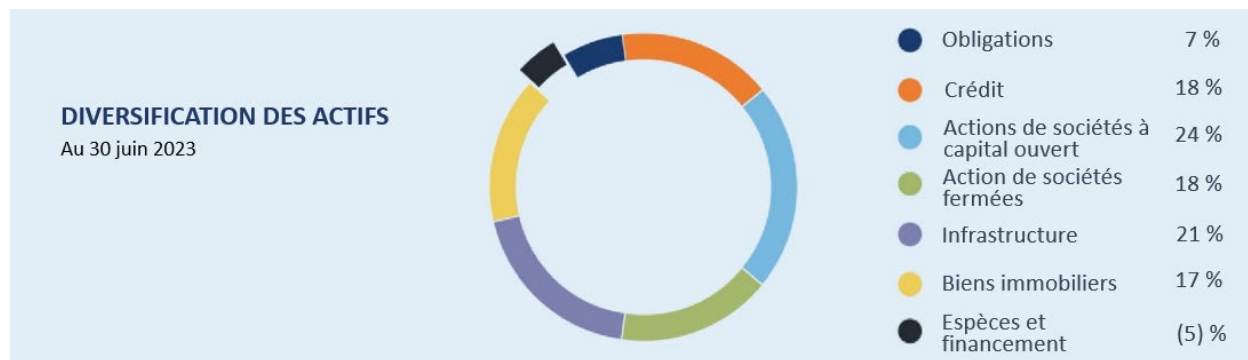
[aderabbie@omers.com](mailto:aderabbie@omers.com) 1 647 924-8923

## Actifs nets en G\$



## Par région et catégorie d'actif

OMERS investit dans des actifs de grande qualité qui sont bien diversifiés par région géographique et par type d'actif.



## Rendement des placements par catégorie d'actif

### Rendement net

	Période de 6 mois terminée le 30 juin 2023
Obligations	1,1 %
Crédit	3,0 %
Actions de sociétés à capital ouvert	5,9 %
Action de sociétés fermées	1,9 %
Infrastructure	2,8 %
Biens immobiliers	-0,2 %
<b>Ensemble du Régime</b>	<b>3,1%</b>

## Rendement des placements – points essentiels

Au cours du semestre terminé le 30 juin 2023

- La hausse des taux d'intérêt a continué de soutenir les rendements des investissements dans les **obligations** et le **crédit**.
- Les **actions de sociétés à capital ouvert** ont généré un excellent retour sur investissement de notre principal portefeuille d'actions à grande capitalisation de haute qualité dans les secteurs de la technologie, des communications, des finances et de la consommation discrétionnaire.
- Les **actions de sociétés fermées** ont enregistré un rendement positif alors que les améliorations opérationnelles et les acquisitions sous-jacentes augmentaient les bénéfices des sociétés de portefeuille.
- Nos actifs mondiaux diversifiés liés à l'infrastructure ont continué de générer des revenus stables et des gains d'évaluation nette principalement grâce à nos réseaux de fibre optique.
- Nos actifs **immobiliers** ont constaté une baisse de l'évaluation en raison de la pression exercée par la hausse des taux d'intérêt et la baisse de la demande d'espace dans les immeubles de bureaux. Ces baisses compensent le revenu stable perçu par nos propriétés, les bénéfices des projets de développement achevés et les gains d'évaluation dans les actifs de vente au détail de haute qualité, les propriétés résidentielles et les hôtels qui ont bénéficié d'activités de location favorables.
- Les devises ont nui à nos résultats nets de placement d'environ 1,0 %, principalement en raison de l'affaiblissement du dollar américain par rapport au dollar canadien.

## Liquidités

Nous continuons de maintenir suffisamment de liquidités avec 23,6 milliards de dollars d'actifs liquides pour verser des prestations de retraite, financer des occasions de placement, répondre à d'éventuelles demandes de garanties liées à notre utilisation de produits dérivés et financer des dépenses. Nous avons également la capacité d'emprunter 2,3 milliards de dollars supplémentaires tout en restant dans notre limite d'endettement de 10 %.

## Cotes de solvabilité à long terme de l'émetteur

**AAA**  
DBRS

**AAA**  
Fitch

**Aa1**  
Moody's

**AA+**  
S&P

La mise à jour sur les placements présente certaines mesures non conformes aux PCGR. Ces mesures sont calculées sur la même base que celles calculées et présentées dans notre Rapport annuel 2022. Cette mise à jour sur les placements ainsi que les [états financiers provisoires consolidés condensés](#) (les « états financiers provisoires ») n'ont pas été audités. Le rendement financier de la Société d'administration d'OMERS contenu dans cette mise à jour sur les placements ne s'applique qu'à la période ayant pris fin le 30 juin 2023, sauf indication contraire. En raison de nombreuses incertitudes (y compris celles liées aux taux d'intérêt et à l'inflation) pouvant influencer le rendement de différentes catégories d'actif, le rendement antérieur n'est pas représentatif du rendement futur. Les renseignements financiers inclus dans cette mise à jour sur les placements doivent être lus concurremment aux États financiers provisoires.

## Aperçu de transactions

### Investir pour demain

Nous demeurons disciplinés et concentrés sur l'assurance que notre portefeuille est composé d'actifs diversifiés de haute qualité répondant à nos exigences en matière de risque et de rendement. Vous trouverez ci-dessous certaines de nos activités d'investissement de 2023.

- Nous avons approuvé un important projet de conversion afin de réorganiser [Victoria House, une figure emblématique de l'Art déco, un ancien édifice à bureaux dans le centre de Londres](#), en un centre des sciences de la vie de pointe qui sera également le nouveau domicile de la BioIndustry Association, l'association professionnelle des sciences de la vie du Royaume-Uni.
- Nous avons continué à faire progresser notre activité en sciences de la vie aux États-Unis, y compris l'achat et la location à long terme d'une [installation de biofabrication de pointe de 120 000 pi<sup>2</sup> à Boston](#), l'acquisition et l'achèvement finaux d'une [installation de biofabrication de 95 000 pi<sup>2</sup> en Caroline du Nord](#) et la vente d'une [installation de biofabrication de 140 000 pi<sup>2</sup> nouvellement construite à Boston](#).
- Nous avons pris un engagement de capital important envers [Beanfield Technologies](#), un réseau d'infrastructure entièrement de fibres desservant les secteurs des entreprises, des secteurs commerciaux et résidentiels, principalement à Toronto, Vancouver et Montréal. Cet investissement stratégique marquera notre entrée dans l'infrastructure numérique nord-américaine et vise à soutenir la mission de Beanfield d'offrir une connectivité large bande haute vitesse rentable à un plus grand nombre de foyers et d'entreprises.
- Nous avons signé une entente pour l'acquisition de [Kenter](#), une entreprise néerlandaise de solutions d'infrastructure énergétique qui fournit une infrastructure à moyenne tension, y compris des transformateurs et des appareillages de commutation, et des compteurs à plus de 25 000 clients commerciaux et industriels aux Pays-Bas et en Belgique.
- En collaboration avec un partenaire de capital institutionnel existant, nous avons annoncé l'acquisition de [The Rimrock Resort Hotel](#), un complexe hôtelier de luxe emblématique à Banff, en Alberta.
- Nous avons signé une entente pour investir dans une partie des futures redevances sur les ventes mondiales [Mavyret®/Maviret®](#), un remède important contre l'infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC).
- Nous avons conclu l'acquisition de [Bionic](#), qui relie les petites et moyennes entreprises aux solutions de services essentielles.
-

- Nous avons dirigé des séries de financement pour des entreprises novatrices dans une gamme d'industries, notamment :
  - [OneVest](#), une plateforme de patrimoine en tant que service qui permet aux banques, aux gestionnaires de patrimoine, aux gestionnaires d'actifs et à d'autres institutions financières de déployer des capacités numériques;
  - [Mosaic](#), une plateforme de planification et d'analyse en temps réel qui permet aux professionnels des finances de fournir des renseignements commerciaux;
  - [Carrum Health](#), qui utilisera le financement pour élargir ses offres croissantes de prestations en oncologie et pour moduler ses gammes de services de soins chirurgicaux, tout en aidant les employeurs à contrôler les dépenses en soins de santé; et
  - [Cerbos](#), une société de logiciels qui simplifie la mise en œuvre et la gestion des autorisations afin de libérer des équipes de produits pour qu'elles puissent se concentrer sur la création de leurs produits de base et stimuler la valeur commerciale.
- Nous avons également participé dans une série de financement pour [Aledade](#), qui fournit un soutien supplémentaire qui accélérera davantage la croissance de son réseau de soins primaires aux États-Unis;
- Nous avons conclu la vente de notre participation majoritaire chez Trescal, chef de file mondial des services d'étalonnage, et nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec eux grâce à notre réinvestissement en tant que propriétaires minoritaires.