



APERÇU DES FONDS SOUS-JACENTS

PLACEMENTS ET QUALITÉ EXCEPTIONNELS



Les **Solutions de portefeuille Marquis** regroupent des fonds bien établis offerts par des sociétés canadiennes réputées. Elles comportent deux options fiscalement avantageuses et conviennent à quatre profils de risque différents, ce qui assure un juste équilibre entre les actions et les obligations.

	Style	Fonds	Pondération cible				
			Revenu équilibré	Équilibré	Croissance équilibrée	Croissance	Actions
Obligations			50 %	50 %	35 %	20 %	0 %
Obligations canadiennes	Approche active	Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	20 %	20 %	15,75 %	9 %	–
	Approche diversifiée	Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	20 %	20 %	8,75 %	4 %	–
Obligations mondiales	Approche diversifiée	Fonds G.A. 1832 de créances mondiales	7,5 %	7,5 %	7 %	4 %	–
	Rendement élevé	Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	2,5 %	2,5 %	3,5 %	3 %	–
Actions			50 %	50 %	65 %	80 %	100 %
Actions canadiennes	Croissance	Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater	2,5 %	1,5 %	3 %	3,75 %	4,5 %
	Croissance	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	2,5 %	1,5 %	3 %	5 %	6 %
	Valeur	Fonds de dividendes Avantage Dynamique	3,75 %	2,25 %	3 %	5 %	6 %
	Actions productives de revenu	Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	13,75 %	8,25 %	8 %	7,5 %	9 %
	Actions productives de revenu	Fonds de petites entreprises Dynamique	2,5 %	1,5 %	3 %	3,75 %	4,5 %
Actions américaines	Croissance	Fonds Croissance américaine Power Dynamique	–	5 %	7 %	9,5 %	12,5 %
	CAPR*	Fonds d'actions américaines Mawer	–	5 %	6 %	6,5 %	8,5 %
Actions internationales	CAPR*	Fonds de placement international Manuvie ¹	–	9 %	12 %	15 %	18 %
Actions mondiales	Valeur	Fonds mondial de dividendes Dynamique	5 %	4 %	5 %	7,25 %	9,25 %
	Approche fondamentale	Fonds d'actions mondiales Dynamique	7,5 %	5 %	6 %	6 %	7,75 %
	Valeur	Fonds mondial de dividendes Mackenzie	10 %	5,5 %	5 %	4,75 %	6,25 %
	Approche thématique	Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	2,5 %	1,5 %	2 %	2,5 %	3 %
Marchés émergents	Croissance	Fonds d'actions de marchés émergents RBC	–	–	2 %	3,5 %	4,75 %

* Croissance à prix raisonnable

¹ Mawer Investment Management Ltd. agit à titre de sous-conseiller.

Les Solutions de portefeuille Marquis permettent d'investir en toute quiétude, car elles donnent accès à l'immense savoir-faire de spécialistes en gestion. Les portefeuilles réunissent des fonds fiables qui sont offerts par des sociétés canadiennes triées sur le volet. Chaque portefeuille présente un rapport actions-obligations précis. Il vous suffit de prendre une seule décision de placement pour bénéficier d'une solution des plus complètes qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers.



Fonds Dynamique
Investissez dans les bons conseils.

Fonds communs Manuvie
Pour votre avenir.

Fonds Scotia

Mackenzie
PLACEMENTS

MAWER
Be Boring. Make Money.™



Actions canadiennes

Croissance

Fonds Croissance canadienne Power Dynamique (Vishal Patel)

Ce fonds vise à dégager une croissance à long terme du capital en investissant dans les meilleures sociétés canadiennes et américaines de leur catégorie. Le gestionnaire a recours à une démarche de placement en quatre étapes : filtrage quantitatif, analyse qualitative, évaluation, puis composition du portefeuille. Dans le cadre de son processus décisionnel, il accorde beaucoup d'importance aux facteurs suivants : équipe de direction solide, avantage concurrentiel et utilisation judicieuse du capital.

Croissance

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater (Dina DeGeer, David Arpin, Shan Khan, Hui Wang, Tyler Hewlett et Dave Taylor)

Ce fonds mise sur une combinaison d'actions canadiennes et étrangères pour générer une plus-value du capital à long terme. Sa stratégie concentrée met l'accent sur la croissance à prix raisonnable et table sur des sociétés qui affichent des flux de trésorerie disponibles élevés. Le fonds peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers. Il cherche à maintenir ses résultats et à les protéger durant les périodes de turbulences boursières en insistant sur la protection contre les pertes sans pour autant compromettre les rendements à la hausse.

Valeur

Fonds de dividendes Avantage Dynamique (Rory Ronan, Don Simpson et Eric Mencke)

Le fonds investit principalement dans des titres de grande qualité générant des rendements qui progressent à un taux composé à long terme. Il comporte également un petit volet de sociétés sous-évaluées, négligées ou mal comprises par le marché. Le fonds mise sur des titres porteurs de dividendes triés sur le volet qui affichent une évaluation avantageuse pour établir un portefeuille bien diversifié de sociétés moins susceptibles de figurer dans un fonds de dividendes traditionnel.

Actions productives de revenu

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique (Bill McLeod, Tom Dicker, Jason Gibbs et Oscar Belaiche)

L'équipe s'appuie sur son approche rigoureuse et éprouvée axée sur la qualité à prix raisonnable (QUARP^{MD}) pour investir dans des sociétés, surtout canadiennes, qui versent des dividendes ou des distributions. Les sociétés de qualité dans sa mire génèrent des flux de trésorerie disponibles prévisibles et une certaine croissance (FTD + c), ce qui contribue à générer des revenus mensuels stables tout en permettant de préserver le capital.

Actions canadiennes (petites sociétés)

Fonds de petites entreprises Dynamique (Steven Hall, Tom Dicker et Oscar Belaiche)

L'équipe s'appuie sur sa démarche exclusive qui repose sur la qualité à prix raisonnable (QUARP^{MD}) pour repérer des petites et moyennes entreprises de grande qualité, dont plusieurs versent des dividendes ou des distributions. Très bien diversifié et géré activement, ce fonds met fortement l'accent sur la préservation du capital.

Actions américaines

Actions américaines (CAPR)

Fonds d'actions américaines Mawer (Grayson Witcher et Colin Wong)

Gestion de placements Mawer Ltée, l'un des gestionnaires de fonds les plus chevronnés au Canada, agit à titre de sous-conseiller. Selon Mawer, durant les divers cycles économiques, les investisseurs peuvent bénéficier de rendements supérieurs à ceux du marché à raison d'un moindre risque en achetant des actions de sociétés qui créent de la richesse et se négocient à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque. La stratégie misant sur des grandes sociétés cherche à générer des résultats supérieurs lors des mouvements baissiers.

Actions de croissance américaines

Fonds Croissance américaine Power Dynamique (Noah Blackstein)

La stratégie de croissance américaine repose sur la conviction de Noah Blackstein que la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net d'une entreprise stimule le cours de son action. Le fonds participe à des sociétés affichant une croissance supérieure et un fort potentiel d'expansion. Renfermant de 20 à 25 titres, son portefeuille est concentré dans des secteurs axés sur la croissance.

Actions internationales

Fonds/Catégorie de placement international Manuvie (David Ragan et Peter Lampert)

Gestion de placements Mawer Ltée, l'un des gestionnaires de fonds les plus chevronnés au Canada, agit à titre de sous-conseiller. Selon Mawer, durant les divers cycles économiques, les investisseurs peuvent bénéficier de rendements supérieurs à ceux du marché à raison d'un moindre risque en achetant des actions de sociétés qui créent de la richesse et se négocient à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque. La stratégie misant sur des sociétés de toutes capitalisations cherche à générer des résultats supérieurs lors des mouvements baissiers.

Actions mondiales de base

Fonds d'actions mondiales Dynamique (Dana Love et Kevin Kaminski)

Le gestionnaire croit qu'investir dans un titre revient à acheter une partie du capital de la société émettrice. Sa philosophie de placement se base sur les principes suivants : approche à long terme; recherches et points de vue indépendants; élimination des bruits de fond permettant d'éviter les émotions fortes; recherche d'un bon équilibre entre le risque et le rendement potentiel au moyen d'analyses quantitatives et qualitatives. Concentré, le portefeuille renferme environ 40 titres de sociétés de grand calibre. Il n'a aucune contrainte à l'égard des régions, des secteurs et des capitalisations boursières. Selon les estimations, son taux de rotation oscille entre 30 et 40 %.

Actions mondiales axées sur la valeur

Fonds mondial de dividendes Mackenzie (Darren McKiernan, Ome Saidi et Katherine Owen)

Le gestionnaire utilise une démarche rigoureuse pour élaborer un portefeuille composé de titres de sociétés de qualité qui allient des rendements supérieurs à la moyenne et un potentiel de croissance. Le choix des placements contribue surtout à la valeur ajoutée. M. McKiernan accorde une attention particulière au potentiel haussier et au risque de pertes en cas de repli. Il a recours à la répartition sectorielle pour gérer le risque global du portefeuille.

Fonds mondial de dividendes Dynamique (David L. Fingold)

Ce fonds mondial de base mise sur des sociétés sous-évaluées qui commencent à verser des dividendes ou à les accroître. Il privilégie les entreprises à forte capitalisation et les États-Unis dans le but de réduire la volatilité. David Fingold est un membre pivot de l'équipe de placement Dynamique depuis son arrivée en 2002.

Produits thématiques mondiaux

Fonds mondial d'infrastructures Dynamique (Frank Latshaw, Jason Gibbs et Oscar Belaiche)

Catégorie d'actif unique très prisée des caisses de retraite et des investisseurs institutionnels, les infrastructures peuvent accroître la diversification des portefeuilles. L'équipe cherche à élaborer un portefeuille bien diversifié, mais concentré dans des sociétés mondiales cotées en bourse qui détiennent directement des infrastructures. Géré de manière active et défensive, le fonds génère des revenus trimestriels stables.

Actions des marchés émergents

Fonds d'actions de marchés émergents RBC (Philippe Langham)

Le gestionnaire utilise une démarche de placement rigoureuse axée sur la recherche fondamentale afin de repérer les sociétés de qualité qui jouissent d'une solide équipe de direction et qui génèrent des flux de trésorerie constants. Mettant à profit son expérience pour identifier les grands thèmes structurels à long terme dans les marchés émergents, M. Langham utilise l'approche ascendante pour sélectionner les titres dans les secteurs les plus favorables.

Titres à revenu fixe

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique (Derek Amery)

Géré activement, ce fonds occupe une des plus grandes parts du volet à revenu fixe des Solutions de portefeuille Marquis. Bien diversifié, il se compose d'obligations d'État et de sociétés de grande qualité. Il vise par ailleurs à générer des revenus tout en préservant le capital. M. Amery fait appel à une approche rigoureuse au chapitre de la sélection des titres et de la gestion du risque. Il positionne activement le portefeuille sur tout le spectre du crédit et la courbe de rendement.

Fonds G.A. 1832 de créances mondiales (Alfred Murata et Dan Ivascyn)

PIMCO Canada Corporation agit à titre de sous-conseiller pour ce fonds, qui vise à produire un revenu en intérêts et des gains en capital en utilisant des instruments à revenu fixe mondiaux qui sont très diversifiés sur le plan des secteurs, des émetteurs et des régions. Privilégiant les émissions de sociétés, le fonds possède un aspect descendant dicté par le Forum séculaire annuel et les Forums cycliques trimestriels de PIMCO ainsi qu'un aspect ascendant fourni par les diverses équipes spécialisées dans les titres à revenu fixe de l'entreprise situées aux quatre coins du monde.

Fonds d'obligations à rendement total Dynamique (Romas Budd, Philippe Nolet et Rose Devli)

Le fonds vise à procurer aux épargnants des revenus d'intérêts et des gains en capital grâce à des positions tactiques. L'équipe des placements à revenu fixe de base a recours à une approche macroéconomique axée sur la gestion du risque de taux d'intérêt qui met à profit son savoir-faire en matière de gestion de la durée, de la courbe de rendement, de la répartition sectorielle et des devises. Elle utilise en outre les liquidités et les produits dérivés pour réduire davantage le risque.

Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique (Marc-André Gaudreau, Roger Rouleau et Jeremy Lucas)

Ce fonds d'obligations géré activement investit principalement dans des titres à haut rendement d'émetteurs nord-américains. Il vise à offrir un niveau élevé de revenus d'intérêts ainsi qu'un potentiel de plus-value du capital. Marc-André Gaudreau se concentre sur les obligations de sociétés et les titres de créance auxquels une agence de notation nord-américaine reconnue a attribué une note de BB+ ou moins. Le fonds donne accès au marché des émissions américaines à haut rendement, qui offre aux investisseurs une liquidité et une diversification plus élevées.

conseiller.dynamique.ca/marquis

Réservé aux conseillers

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Programme de placement Marquis est une marque de commerce de son propriétaire et Fonds Dynamique^{MD} est une marque déposée de son propriétaire ainsi qu'une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.; elles sont toutes deux utilisées sous licence.

Produit élaboré par Fonds Dynamique^{MD}