

Fonds d'actions canadiennes Prospérité

Aperçu du fonds | Au 30 septembre 2017

CONSEILLERS · T · E
E CONSEILLERS EN PLACEMENTS T.E.

Objectif de placement: Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés canadiennes. Le Fonds cherche à surclasser l'indice composé S&P/TSX de rendement total sur des périodes de 4 ans.

Gestionnaire du portefeuille: Conseillers en placements T.E.

Sous-conseillers du portefeuille:

Foyston, Gordon and Payne

Fondée en 1980, Foyston emploie une méthode de placement fondamentale ascendante qui cherche à identifier des actions qui se négocient à escompte par rapport à leur juste valeur à long terme.

Guardian Capital

Fondée en 1962, Guardian Capital LP (division institutionnelle) est une importante société de gestion de placements indépendante dont l'approche consiste à identifier des entreprises qui possèdent des moteurs de croissance à long terme.

Triasima

Depuis 1998, Triasima utilise "L'approche des trois piliers", une méthodologie de gestion exclusive qui combine l'analyse fondamentale, l'analyse quantitative et l'analyse de tendance. Triasima allie les styles de gestion axés sur la valeur et la croissance et intègre une combinaison d'analyse descendante et d'analyse ascendante.

Laurus Investment Counsel

Fondée en 2014, Laurus gère des actifs exclusivement pour une clientèle institutionnelle et investit dans une optique de propriétaire à long terme d'entreprises canadiennes émergentes et créatrices de richesse. Dans le but de maximiser les rendements absolus, Laurus procède à une allocation optimale des actifs dans des entreprises qui se négocient à escompte par rapport à leur juste valeur.

Performance

Rendements annualisés ¹	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans	Depuis la création ²
Fonds d'actions canadiennes Prospérité	3,4%	0,8%	6,0%	4,0%	9,2%	7,4%	4,3%	7,4%
Indice composé S&P/TSX de rendement total	3,7%	2,0%	9,2%	4,5%	8,1%	6,5%	4,1%	7,2%

Rendements annuels	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Fonds d'actions canadiennes Prospérité	18,9%	-6,3%	8,5%	22,7%	10,4%	-9,9%	15,8%	38,2%
Indice composé S&P/TSX de rendement total	21,1%	-8,3%	10,6%	13,0%	7,2%	-8,7%	17,6%	35,1%

Pondérations sectorielles



■ Encaisse	3,32%
■ Consommation discrétionnaire	7,78%
■ Consommation de base	2,73%
■ Énergie	19,37%
■ Services financiers	32,18%
■ Soins de santé	0,24%
■ Produits industriels	11,34%
■ Technologies de l'information	7,72%
■ Matières premières	10,61%
■ Services de télécommunication	1,92%
■ Services publics	0,75%
■ Immobilier	2,05%

Dix principaux titres

Banque Scotia	5,43%
Groupe Banque TD	4,95%
Banque Royale Du Canada	4,44%
Canadian Natural Resources	3,13%
Financière Manuvie	2,63%
Suncor	2,17%
Banque de Montréal	1,84%
Groupe CGI	1,74%
Open Text	1,73%
Rogers	1,67%

Frais de gestion³ 0,75%

Actif total du fonds 123 110 000 \$

Distributions Trimestrielles (revenu)
Annuelles (gains en capital)

¹Rendements annualisés pour les périodes de plus d'un an.

²La date de création pour le Fonds d'actions canadiennes Prospérité est le 24 février 2004.

³Le frais annuel payable par le Fonds à Conseillers en placements T.E. pour la gestion du Fonds d'actions canadiennes Prospérité.

Fonds d'actions canadiennes Prospérité

Aperçu du fonds | Au 30 septembre 2017

C O N S E I L L E R S • T • E
E CONSEILLERS EN PLACEMENTS T.E.

Les taux de rendement sont exprimés en dollars canadiens, sont nets des frais de gestion et des dépenses relatives aux Fonds Prospérité et comprennent le réinvestissement de toutes les distributions. Ces montants ne comprennent pas d'autres frais ou impôts sur le revenu payables par un détenteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les rendements sont des taux de rendement pondérés en fonction du temps et peuvent avoir été arrondis. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, le rendement passé n'est pas garant du futur et peut ne pas se reproduire.

Les données sur la performance reflètent des sous-conseillers antérieurs ou des allocations entre sous-conseillers antérieures.

Veillez noter que la présente fiche d'information ne fait référence qu'aux unités des Fonds offertes par Conseillers en placements T.E. dans le cadre de son service de gestion discrétionnaire de placements.

Le présent document est protégé par les lois sur le droit d'auteur et ne peut être reproduit ou distribué. L'information contenue dans ce document, bien que provenant de sources fiables, peut ne pas être exacte ou complète. Aucun renseignement fourni dans celui-ci ne devrait être considéré comme un conseil en placement. Il ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat. Il ne tient pas compte de la situation unique de chaque investisseur, soit ses objectifs, sa stratégie, sa situation fiscale et son horizon de placement. Après la date de publication, l'information pourrait avoir changé et nous nous dégageons de toute responsabilité découlant de l'usage de l'information publiée. L'information fournie relativement aux Fonds Prospérité ne doit pas être interprétée comme un appel public à l'épargne dans aucune juridiction au Canada. Les unités des Fonds Prospérité sont offertes conformément à la convention de fiducie et seulement aux investisseurs de juridictions au Canada qui répondent aux exigences relatives aux investisseurs qualifiés ou les exigences d'achat minimum. De l'information importante sur les Fonds Prospérité, incluant l'objectif de placement de chaque fonds, est contenue dans la convention de fiducie et une copie peut être obtenue sur simple demande à Conseillers en placements T.E. Veuillez vous référer à la convention de fiducie des Fonds Prospérité pour toute information additionnelle.

Le Fonds d'actions canadiennes Jov Prospérité est géré par Conseillers en placements T.E.

« Conseillers T.E. » et « Conseillers en placements T.E. » sont tous les deux des marques de commerce et des désignations commerciales de iA Conseil en placement inc.