

Fonds de titres à revenu fixe Prospérité

Aperçu du fonds | Au 30 septembre 2017

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

Objectif de placement: L'objectif du Fonds est de préserver le capital tout en procurant un flux de revenu régulier. Le Fonds peut investir dans des obligations émises par des sociétés ou des gouvernements, des actions privilégiées et des fonds de placement immobilier. Le Fonds cherche à surclasser l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada sur des périodes de 4 ans.

Gestionnaire du portefeuille: Conseillers en placements T.E.

Sous-conseillers du portefeuille:

Gestion de placements TD

GPTD est une société de gestion de placements de premier plan au Canada et gère des mandats obligataires depuis 1990. 20% des actifs du Fonds sont investis dans leur stratégie indicielle qui s'appuie sur un modèle informatique pour dupliquer les caractéristiques clés de l'indice (durée, rendement, pondération sectorielle, etc.). Un autre 15% est investi dans leur stratégie "Core Plus", laquelle cherche à produire un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en utilisant diverses sources tactiques de valeur ajoutée.

Addenda Capital Inc.

Fondée en 1996, la société Addenda Capital se spécialise dans la gestion des titres à revenu fixe. Addenda possède une expertise reconnue en gestion de la durée et procure de la valeur par rapport à l'indice au moyen de la gestion de la courbe de rendement. La firme utilise un « durée-maître » pour rajuster la durée du portefeuille de façon à profiter des variations prévues des taux d'intérêt. La stratégie d'hypothèques commerciales d'Addenda investit dans des hypothèques de premier rang de grande qualité, diversifiées par type de propriété, emplacement et emprunteur. L'équipe emploie un processus rigoureux et discipliné d'octroi de prêts afin d'obtenir des rendements stables et minimiser les risques.

Canso Investment Counsel Ltd.

Établie en 1997, la société Canso se spécialise dans la gestion des obligations de sociétés. La valeur ajoutée par rapport à l'indice est obtenue au moyen de la sélection des titres et le processus de placement repose sur l'analyse du crédit afin d'évaluer de façon précise le risque de crédit de chaque émetteur.

Performance

Rendements annualisés ¹	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans	Depuis la création ²
Fonds de titres à revenu fixe Prospérité	-1,3%	-0,5%	-1,2%	2,9%	3,3%	3,9%	4,9%	4,7%
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada	-1,8%	-0,7%	-3,0%	2,8%	2,7%	3,6%	4,7%	4,6%

Rendements annuels	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Fonds de titres à revenu fixe Prospérité	2,9%	3,2%	8,2%	0,6%	5,2%	7,1%	6,5%	7,3%
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada	1,7%	3,5%	8,8%	-1,2%	3,6%	9,7%	6,7%	5,4%

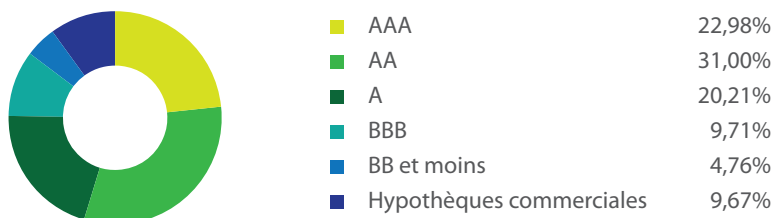
Répartition par secteurs



Caractéristiques du portefeuille

Durée modifiée	6,13 ans
Coupon moyen	3,35%
Rendement moyen à l'échéance	2,76%
Court terme	49,14%
Moyen terme	26,83%
Long terme	23,39%

Répartition par qualité du crédit



Frais de gestion³ 0,45%

Actif total du fonds 384 131 000 \$

Distributions Mensuelles (revenu)
Annuelles (gains en capital)

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

²La date de création pour le Fonds de titres à revenu fixe Prospérité est le 24 février 2004.

³Le frais annuel payable par le Fonds à Conseillers en placements T.E. pour la gestion du Fonds de titres à revenu fixe Prospérité.

Fonds de titres à revenu fixe 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 de titres à revenu fixe 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.