

Fonds d'actions américaines Prospérité

Aperçu du fonds | Au 31 mars 2018

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 américaines. Le Fonds cherche à surclasser l'indice S&P 500 de rendement total (en \$CAD) sur des périodes de 4 ans.

Gestionnaire du portefeuille: Conseillers en placements T.E.

Sous-conseillers du portefeuille:

MFS Investment Management

MFS a été fondée en 1924 sur la conviction que la croissance des bénéfices combinée avec une discipline rigoureuse d'évaluation sont les principaux moteurs de rendement boursier et que la qualité est souvent sous-estimée par le marché.

Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss

BHM&S est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements de style valeur aux États-Unis. Son processus d'investissement s'appuie sur l'analyse fondamentale ascendante et met l'accent sur les dividendes, la croissance des dividendes et la protection du capital. Avec un portefeuille défensif et conservateur, Barrow estime qu'il est possible d'obtenir des rendements supérieurs tout en prenant moins de risques.

Bristol Gate Capital Partners

Fondée en 2006, Bristol Gate met l'accent sur la croissance des profits en s'appuyant sur des outils de recherche exclusifs et l'analyse fondamentale. Selon eux, le risque de perte en capital est mitigé lorsqu'on investit dans des sociétés présentant un taux de croissance des dividendes prévisible.

AthenInvest

AthenInvest est le leader dans la gestion de portefeuille intégrant les concepts de finance comportementale. Leur processus breveté s'appuie sur des années d'interaction entre académiciens et gestionnaires de portefeuilles. Différents facteurs comportementaux persistents et prédictifs sont intégrés à leur modèle de gestion de portefeuille.

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 américaines Prospérité	1,0%	7,5%	6,1%	7,2%	16,2%	14,3%	8,8%	6,0%
Indice S&P 500 de rendement total (\$ CAD)	2,0%	9,3%	10,4%	11,4%	18,8%	17,4%	12,0%	8,2%

Rendements annuels	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Fonds d'actions américaines Prospérité	8,9%	6,1%	17,1%	22,0%	42,9%	10,6%	0,0%	6,1%
Indice S&P 500 de rendement total (\$ CAD)	13,8%	8,6%	21,0%	24,0%	41,5%	13,5%	4,4%	9,4%

Pondérations sectorielles



■ Encaisse	1,03%
■ Consommation discrétionnaire	14,25%
■ Consommation de base	8,53%
■ Énergie	5,70%
■ Services financiers	16,51%
■ Soins de santé	13,15%
■ Produits industriels	14,28%
■ Technologies de l'information	17,05%
■ Matières premières	2,61%
■ Services de télécommunication	1,29%
■ Services publics	3,13%
■ Immobilier	2,46%

Dix principaux titres

Bank of America	3,69%
JP Morgan & Chase	2,49%
Honeywell	2,43%
American Tower	2,12%
Visa	2,09%
Johnson & Johnson	2,02%
Danaher	1,91%
Southwest Airlines	1,76%
Starbucks	1,68%
Texas Instruments	1,67%

Frais de gestion³ 0,85%

Actif total du fonds 127 148 000 \$

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 américaines 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 américaines Prospérité.

Fonds d'actions américaines Prospérité

Aperçu du fonds | Au 31 mars 2018

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 antérieures 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 américaines 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.