

Fonds de titres à revenu fixe Prospérité

Aperçu du fonds | Au 30 juin 2018

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 titres à revenu fixe canadiens émis par des sociétés ou des gouvernements, ainsi que dans des fonds négociés en bourse (FNB) globaux axés sur les revenus. Le Fonds cherche à surclasser l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada sur des périodes mobiles de 4 ans.

Gestionnaire du portefeuille: Conseillers en placements T.E.

Sous-conseillers du portefeuille:

Gestion de placements TD Gestion de placements TD 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.).

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.

Forstrong Global Asset Management Inc. Forstrong est une firme de gestion de placements enregistrée qui se spécialise dans la gestion de portefeuilles mondiaux équilibrés en utilisant des fonds négociés en bourse (FNB). Au total, 20 % de l'actif du Fonds est investi dans le Fonds *Global Income Focus* de Forstrong. Ce fonds a pour but de générer du revenu en ayant recours à des FNB diversifiés, axés sur le revenu, dont l'appréciation du capital est faible, et il a comme toile de fond une gestion des risques efficace qui couvre l'ensemble des marchés mondiaux.

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	0,1%	0,9%	1,3%	2,4%	3,8%	4,0%	4,7%	4,6%
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada	0,5%	0,6%	0,8%	2,0%	3,5%	3,8%	4,5%	4,5%

Rendements annuels	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Fonds de titres à revenu fixe Prospérité	2,8%	3,4%	3,6%	8,6%	1,0%	5,6%	7,6%	6,9%
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada	2,5%	1,4%	3,7%	9,0%	-1,6%	3,3%	10,0%	6,9%

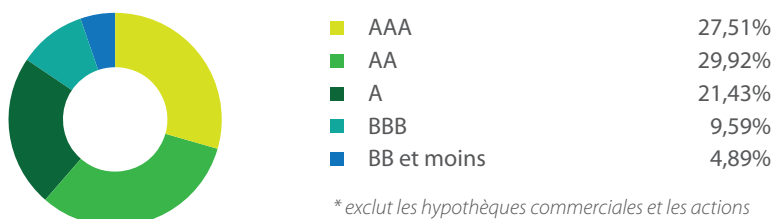
Répartition par secteurs



Caractéristiques du portefeuille à revenu fixe

Durée modifiée	5,87 ans
Coupon moyen	3,36%
Rendement moyen à l'échéance	2,93%
Court terme	51,69%
Moyen terme	23,76%
Long terme	24,43%

Répartition par qualité du crédit



Frais de gestion³ 0,45%

Actif total du fonds 411 477 000 \$

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 juin 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 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.