

Les fonds SÉLECTION

Une solution clé en main pour la gestion active des placements de vos clients



Les fonds SÉLECTION sont...

- › Une famille de 5 portefeuilles, composés de fonds sous-jacents sélectionnés pour l'**expertise de leurs gestionnaires** et pour **optimiser la diversification**.
- › Des portefeuilles qui offrent une **répartition stratégique unique** à chaque profil d'investisseur.
- › Des portefeuilles qui offrent une **gestion active** de la répartition de l'actif, du rééquilibrage et du choix des fonds, un type de gestion qui permet de **saisir les possibilités de marché** tout en **contrôlant le risque**.
- › Une solution de placement qui **n'exige aucune intervention de la part du conseiller**.

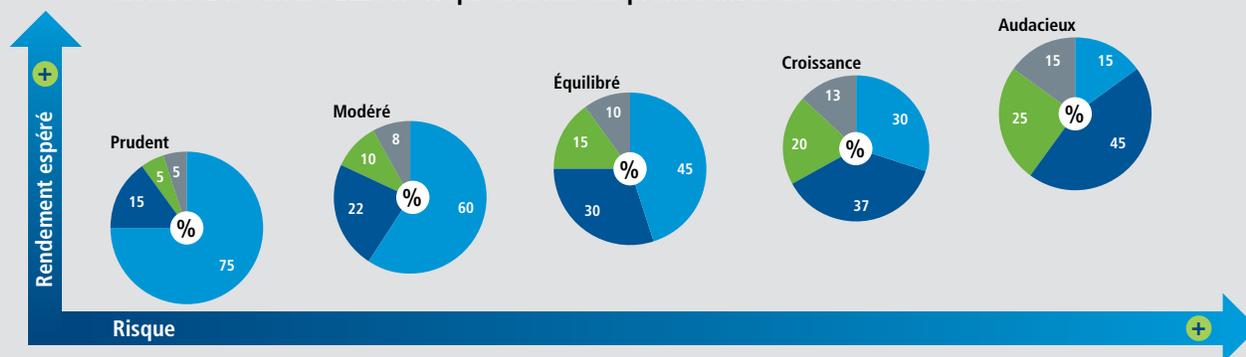
Une gestion rigoureuse

Le comité de gestion, **dirigé par Clément Gignac**, vice-président principal et économiste en chef, bénéficie de la flexibilité voulue pour dévier de la répartition cible de chaque classe d'actif de plus ou moins 10 %.

Le profil d'investisseur doit toutefois être respecté **en tout temps**.

Le comité assure également un **suivi constant** des portefeuilles et des gestionnaires des fonds sous-jacents.

Choisissez le fonds SÉLECTION qui convient au profil d'investisseur de votre client.



Fonds sous-jacents	Gestionnaire	Prudent	Modéré	Équilibré	Croissance	Audacieux
Obligations	Industrielle Alliance	50,0 %	40,0 %	30,0 %	20,0 %	10,0 %
Stratégie d'obligations de sociétés	IA Clarington	25,0 %	20,0 %	15,0 %	10,0 %	5,0 %
Revenu fixe		75,0 %	60,0 %	45,0 %	30,0 %	15,0 %
Actions canadiennes (Leon Frazer)	Leon Frazer & Associés	6,3 %	8,8 %	11,3 %	13,8 %	12,5 %
Dividendes croissance	Industrielle Alliance	6,3 %	8,8 %	11,3 %	13,8 %	12,5 %
Actions canadiennes à petite cap. (QV)	QV Investors	2,5 %	5,0 %	7,5 %	10,0 %	20,0 %
Actions canadiennes		15,0 %	22,5 %	30,0 %	37,5 %	45,0 %
Actions américaines (Sarbit)	Sarbit Advisory Services	5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %
Actions américaines		5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %	25,0 %
Opportunités mondiales (Radin)	Radin Capital Partners	5,0 %	7,5 %	10,0 %	12,5 %	15,0 %
Actions mondiales		5,0 %	7,5 %	10,0 %	12,5 %	15,0 %

Les fonds SÉLECTION

Le savoir-faire des gestionnaires

inalco.com

Revenu fixe

Fonds Obligations, Industrielle Alliance

Christian Pouliot, CFA, MBA; François Lalande, CFA; Louis Gagnon, CFA

- › Titres d'émetteurs canadiens de haute qualité (A et +)
- › Accent mis sur le taux de rendement total et la protection du capital – placement défensif
- › Gestion active conservatrice
- › Rendement annualisé depuis 1988* = 6,0 %

Fonds Stratégie d'obligations de sociétés, IA Clarington

Dan Bastasic, CFA, MBA

- › Titres à revenu fixe à rendement élevé (BBB et -) d'émetteurs canadiens et étrangers
- › Sélection de titres basée sur les perspectives des marchés sur une période de 12 à 18 mois
- › Objectif de réduction de la volatilité, peu importe les conjonctures de marché
- › Faible corrélation avec les titres à revenu fixe traditionnels

Actions américaines

Actions américaines, Sarbit Advisory Services

Larry Sarbit

- › Portefeuille concentré composé de 15 à 25 titres
- › Style de gestion axé sur la valeur : sociétés qui affichent une santé financière exemplaire et qui bénéficient de barrières à l'entrée
- › Philosophie de placement à long terme
- › Couverture des devises
- › Maintien possible d'un niveau de liquidités important afin de saisir les occasions d'achat de titres répondant aux critères du gestionnaire

Actions canadiennes

Actions canadiennes, Leon Frazer & Associates

Ryan Bushell, CFA; D. Kee, CFA

- › Style de gestion axé sur la valeur : grandes sociétés de qualité sous-évaluées, qui ont la capacité d'augmenter leurs dividendes
- › Philosophie de placement à long terme
- › Excellent historique de protection et de croissance du capital
- › Rendement annualisé depuis 1950* = 9,4 %

Dividendes croissance, Industrielle Alliance

Gil Lamothe, CFA

- › Fonds composé d'actions de grandes sociétés canadiennes bien établies et dont les dividendes sont croissants
- › Méthode fondamentale ascendante utilisée pour la sélection des titres
- › Philosophie de placement à long terme qui procure un taux de rotation moins élevé

Actions canadiennes à petite capitalisation, QV Investors

Équipe de gestionnaires

- › Portefeuille concentré composé de 35 à 45 titres
- › Style de gestion axé sur la valeur : sociétés de petite taille sous-évaluées qui montrent une qualité de croissance
- › Pondérations sectorielles limitées à 25 % de l'actif pour assurer une meilleure diversification

Actions mondiales

Opportunités mondiales, Radin Capital Partners

Brad Radin, CFA, MBA

- › Fonds composé de titres du monde entier
- › Préférence pour les titres de plus petites sociétés peu connues et possibilité d'investir dans les titres de grandes sociétés pour bénéficier d'un potentiel de croissance additionnelle
- › Méthode rigoureuse ascendante de sélection de titres négociés avec une décote par rapport à leur valeur liquidative



* Série A au 2013-12-31 Source : Morningstar Advisor Workstation