

FONDS MULTI-ACTIFS FORTIFIÉ PICTON MAHONEY — F

31 mars 2024

Renseignements sur
le Fonds

Date de création :

29 octobre 2015

Taille du fonds :

\$ 178,28MM

Frais de gestion :

0,90 %

Frais liés au

rendement :

20,00 %[^]

Stratégie du fonds :

Stratégie multiactifs

Cadre du fonds :

Fonds commun de placement

[^] de la portion du rendement supérieur à celui de l'indice de référence

Gestion de
portefeuille



Neil Simons

Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs



Michael White

Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs



David Picton

Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes



Jeffrey Bradacs

Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes



Michael Kimmel

Gestionnaire de portefeuille, actions américaines



Michael Kuan

Gestionnaire de portefeuille, actions internationales



Phil Mesman

Objectif de placement du fonds

L'objectif de placement du Fonds consiste à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation mondiaux, tout en atténuant le risque de perte en capital en adoptant des stratégies de couverture.

Pourquoi investir dans ce fonds?

TROUVEZ L'ÉQUILIBRE ENTRE LA CROISSANCE ET LE REVENU

Grâce à la répartition tactique d'actions mondiales et de titres à revenu fixe.

TIREZ PROFIT DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS

Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans.

DIVERSIFIEZ VOTRE PORTEFEUILLE

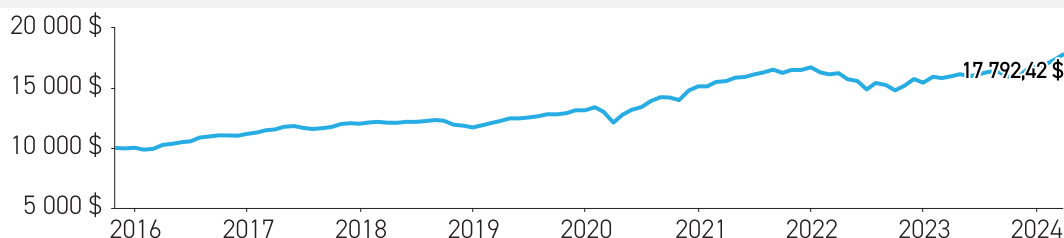
Au moyen d'un placement central en actions conçu pour faire croître votre patrimoine, tout en atténuant le risque de perte.

Risque: Faible à moyen



Croissance de 10 000\$ Au 31 mars 2024

Valeur d'investissement: 17 792,42 \$ au 28 mars 2024



Rendements composés † Au 31 mars 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans*	5 ans*	10 ans*	Depuis la création*
Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney F	2,50 %	6,21 %	11,47 %	6,21 %	11,40 %	4,54 %	7,77 %	—	7,09 %
Indice ¹	1,94 %	4,91 %	11,90 %	4,91 %	13,04 %	4,88 %	6,41 %	—	6,37 %

Titres à revenu fixe

**Sam Acton**

Gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe

¹ 15 % de l'indice composé de rendement total S&P/TSX, à 30 % de l'indice MSCI Monde, à 10 % de l'indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada, à 25 % de l'indice BofA Global High Yield Index, à 5 % de l'indice BofA Global Corporate Index et à 15 % de l'indice BofA G7 Global Government Index, et il est présenté en dollars canadiens.

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel Au 31 mars 2024

	Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney F	Indice ¹
2016	11,55 %	9,32 %
2017	7,51 %	8,01 %
2018	-2,54 %	-1,81 %
2019	12,22 %	14,83 %
2020	15,18 %	8,61 %
2021	10,47 %	10,03 %
2022	-7,67 %	-9,69 %
2023	8,50 %	12,60 %

¹ 15 % de l'indice composé de rendement total S&P/TSX, à 30 % de l'indice MSCI Monde, à 10 % de l'indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada, à 25 % de l'indice BofA Global High Yield Index, à 5 % de l'indice BofA Global Corporate Index et à 15 % de l'indice BofA G7 Global Government Index, et il est présenté en dollars canadiens.

Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement	Fonds	Indice **
Rendement annualisé	7,09 %	6,37 %
Écart-type annualisé	6,64 %	7,40 %
Ratio de Sharpe	0,84	0,67
Bêta	0,85	—
Taux de capture à la hausse	92,66 %	—
Taux de capture à la baisse	77,64 %	—
Baisse maximale	-18,25 %	-20,32 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal	2020-02-14	2020-02-19

Statistiques relatives au risque et au rendement	Fonds	Indice **
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal	2020-03-23	2020-03-23

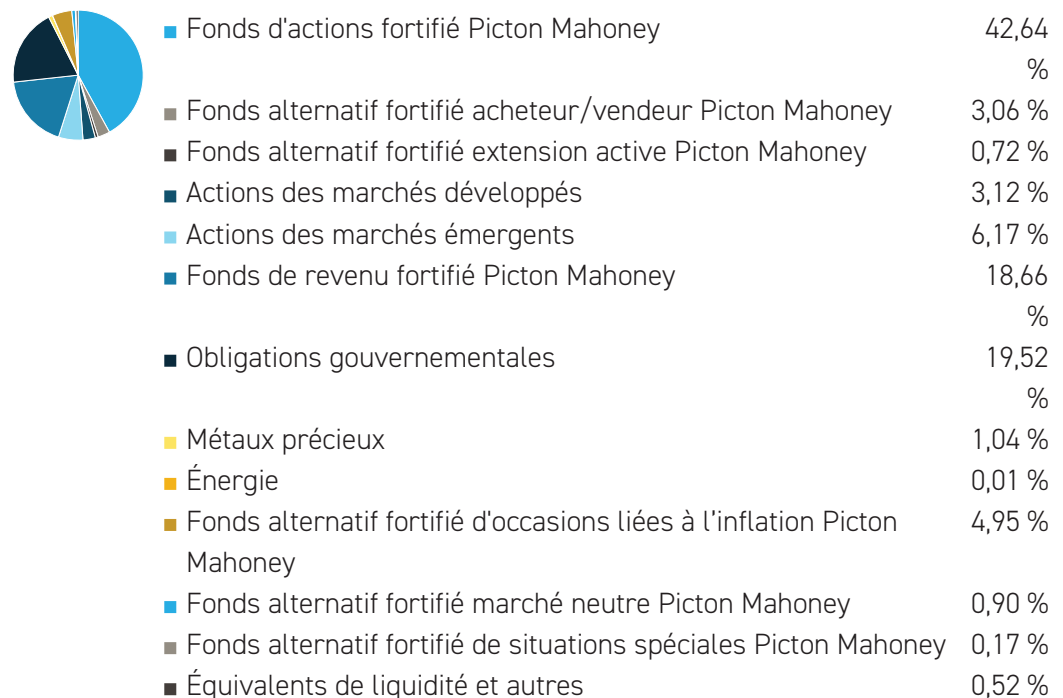
****15 % de l'indice composé de rendement total S&P/TSX, à 30 % de l'indice MSCI Monde, à 10 % de l'indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada, à 25 % de l'indice BofA Global High Yield Index, à 5 % de l'indice BofA Global Corporate Index et à 15 % de l'indice BofA G7 Global Government Index, et il est présenté en dollars canadiens.**

Composition du portefeuille Au 31 mars 2024

Répartition des actifs



Actifs et Stratégies



Frais

Série(s)	Frais de gestion	Codes de fonds
Catégorie A	1,90 %	PIC 8600
Catégorie F	0,90 %	PIC 8601
Catégorie FT	0,90 %	PIC 8603
Catégorie T	1,90 %	PIC 8602

Ce document est destiné à être utilisé par des conseillers en placements.

Les rendements mixtes sont calculés par Gestion d'actifs Picton Mahoney en utilisant des valeurs de fin de journée au niveau de l'indice, avec l'autorisation de MSCI (« données MSCI »). Pour éviter toute ambiguïté, MSCI n'est pas l'« administrateur » de l'indice de référence, ou un « collaborateur », un « déposant » ou un « collaborateur supervisé » des rendements mixtes, et les données MSCI ne sont pas considérées comme une « contribution » ou un « dépôt » par rapport aux rendements mixtes, tels que ces termes peuvent être définis dans les règles, lois, réglementations, législations ou normes internationales. Les données MSCI sont fournies « TELLES QUELLES » sans garantie ni responsabilité et aucune copie ou distribution n'est autorisée. MSCI ne fait aucune représentation concernant l'opportunité d'un investissement ou d'une stratégie et ne parraine, ne promeut, n'émet, ne vend ou ne recommande ou n'approuve aucun placement ou stratégie, y compris les produits financiers ou stratégies financières basé(e)s sur les données, les modèles, les analyses ou autres documents ou informations de MSCI.

Les résultats de l'analyse du rapport risque-rendement sont calculés à partir des données de fin de mois sur le rendement des parts de catégorie F du Fonds, depuis sa création. Compte tenu des antécédents limités du Fonds, les résultats de l'analyse du rapport risque-rendement peuvent ne pas être pertinents sur le plan statistique. Le bêta mesure la volatilité d'un fonds par rapport à son indice de référence : une cote de « 1 » implique que le fonds évolue en parallèle avec son indice de référence (en général, vous payez un gestionnaire pour qu'il génère un bêta inférieur à 1). Le taux de capture à la hausse/à la baisse mesure le rendement d'un gestionnaire de placement exclusivement lors des hausses et des baisses d'un indice (dans l'idéal, vous souhaitez participer le moins possible aux baisses et le plus possible aux hausses) : les chiffres indiqués ici représentent le taux de participation à la hausse/à la baisse par rapport à/aux indices de référence. La baisse maximale mesure la plus forte baisse du sommet au creux de la valeur liquidative par part de la catégorie avant qu'elle atteigne un nouveau sommet (plus la mesure est petite, mieux c'est).

Il n'y a aucune garantie qu'une stratégie de couverture sera fructueuse ou qu'elle produira les résultats voulus. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert comporte plusieurs risques susceptibles d'empêcher une stratégie de réaliser des gains ou de limiter ses pertes, ou de l'amener à subir des pertes. Le recours aux instruments dérivés et aux ventes à découvert dans le cadre d'une stratégie de couverture peut donner lieu à des coûts et dépenses supplémentaires.

Le tableau du taux de rendement composé d'un placement de 10 000 \$ ne sert qu'à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds de placement ni le rendement sur les placements du fonds de placement.

Il est fourni uniquement à titre de source d'information générale, il peut être modifié sans préavis et il ne doit pas être assimilé à des conseils de placement. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou une offre de titres dans quelque territoire que ce soit.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais liés au rendement et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Le taux de rendement indiqué est le taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de distribution ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément.