

Le gestionnaire des Portefeuilles privés Profil – Modèles discrétionnaires a mis en œuvre des ajustements tactiques dans le portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et de gérer le risque. Le tableau ci-dessous analyse chaque modèle discrétionnaire en ce qui a trait aux pondérations cibles de chaque Fonds, en précisant les écarts minimums et maximums permis. Tout rajustement à votre modèle sera effectué en respectant les limites de votre profil de placement, tel que vous l'avez défini avec votre conseiller ou conseillère.

ÉQUILIBRÉ DE REVENU FIXE MONDIAL	MIN.	CIBLE	VARIATION – CIBLE	MAX.
Fonds privé d'actions canadiennes Profil	0 %	6,1 %	0,2 %	17 %
Fonds privé d'actions américaines Profil	0 %	4,7 %	-0,2 %	16 %
Fonds privé d'actions internationales Profil	0 %	3,1 %	-	8 %
Fonds privé de marchés émergents Profil	0 %	1,7 %	-	6 %
Fonds privé de FNB Profil	0 %	4,7 %	-	10 %
Fonds privé à faible volatilité Profil	0 %	3,1 %	-	8 %
Fonds privé de répartition active Profil I	6 %	7,6 %	-	18 %
Fonds privé de placements alternatifs Profil	0 %	2,0 %	-	7 %
Fonds privé de titres à revenu fixe Profil	62,6 %	66,5 %	-	74 %
Trésorerie	0 %	0,5 %	-	2 %
ÉQUILIBRÉ MONDIAL MI-NEUTRE	MIN.	CIBLE	VARIATION – CIBLE	MAX.
Fonds privé d'actions canadiennes Profil	2 %	10,6 %	0,3 %	22 %
Fonds privé d'actions américaines Profil	1 %	9,6 %	-0,3 %	21 %
Fonds privé d'actions internationales Profil	0 %	4,7 %	-	16 %
Fonds privé de marchés émergents Profil	0 %	3,1 %	-	12 %
Fonds privé de FNB Profil	0 %	7,6 %	-	18 %
Fonds privé à faible volatilité Profil	0 %	5,1 %	-	15 %
Fonds privé de répartition active Profil I	0 %	8,0 %	-	18 %
Fonds privé de placements alternatifs Profil	0 %	4,0 %	-	14 %
Fonds privé de titres à revenu fixe Profil	33 %	46,8 %	-	53 %
Trésorerie	0 %	0,5 %	-	2 %
ÉQUILIBRÉ MONDIAL NEUTRE	MIN.	CIBLE	VARIATION – CIBLE	MAX.
Fonds privé d'actions canadiennes Profil	4 %	11,6 %	0,3 %	24 %
Fonds privé d'actions américaines Profil	3 %	10,0 %	-0,3 %	23 %
Fonds privé d'actions internationales Profil	0 %	4,9 %	-	16 %
Fonds privé de marchés émergents Profil	0 %	3,3 %	-	13 %
Fonds privé de FNB Profil	0 %	9,0 %	-	19 %
Fonds privé à faible volatilité Profil	0 %	6,0 %	-	16 %
Fonds privé de répartition active Profil II	0 %	10,0 %	-	20 %
Fonds privé de placements alternatifs Profil	0 %	3,0 %	-	13 %
Fonds privé de titres à revenu fixe Profil	25 %	41,7 %	-	45 %
Trésorerie	0 %	0,5 %	-	2 %
ÉQUILIBRÉ D' ACTIONS MONDIALES	MIN.	CIBLE	VARIATION – CIBLE	MAX.
Fonds privé d'actions canadiennes Profil	8 %	15,2 %	0,4 %	28 %
Fonds privé d'actions américaines Profil	7 %	14,2 %	-0,4 %	27 %
Fonds privé d'actions internationales Profil	0 %	8,7 %	-	18 %
Fonds privé de marchés émergents Profil	0 %	4,4 %	-	15 %
Fonds privé de FNB Profil	1 %	11,4 %	-	21 %
Fonds privé à faible volatilité Profil	0 %	7,6 %	-	18 %
Fonds privé de répartition active Profil III	0 %	10,0 %	-	20 %
Fonds privé de placements alternatifs Profil	0 %	3,0 %	-	13 %
Fonds privé de titres à revenu fixe Profil	10 %	25,0 %	-	30 %
Trésorerie	0 %	0,5 %	-	2 %
ACTIONS MONDIALES	MIN.	CIBLE	VARIATION – CIBLE	MAX.
Fonds privé d'actions canadiennes Profil	8 %	14,2 %	0,5 %	28 %
Fonds privé d'actions américaines Profil	19 %	28,8 %	-0,5 %	39 %
Fonds privé d'actions internationales Profil	1 %	14,1 %	-	21 %
Fonds privé de marchés émergents Profil	0 %	6,4 %	-	16 %
Fonds privé de FNB Profil	5 %	14,7 %	-	25 %
Fonds privé à faible volatilité Profil	0 %	9,8 %	-	20 %
Fonds privé de répartition active Profil IV	0 %	9,8 %	-	20 %
Fonds privé de placements alternatifs Profil	0 %	1,7 %	-	12 %
Trésorerie	0 %	0,5 %	-	2 %

* Le tableau présente les ajustements (changements aux répartitions cibles) mis en œuvre en novembre 2024.