

Programme de placements gérés Morningstar

Remaniement de certains portefeuilles – Octobre 2020

Portefeuilles concernés :

- Portefeuille modéré
- Portefeuille équilibré
- Portefeuille de croissance
- Portefeuille dynamique

Mises à jour

Nous retirons le Fonds Destinée mondiale Invesco de chacun des portefeuilles mentionnés ci-dessus. L'équipe de gestion de portefeuille n'est plus la même, et nous nous attendons à ce que le Fonds soit davantage axé sur la croissance. Nous répartissons les produits ainsi obtenus entre plusieurs mandats faisant déjà partie de ces portefeuilles, afin de maintenir ou accroître notre exposition à des secteurs des marchés d'actions qui, selon nous, présentent des évaluations plus intéressantes, y compris, sur le plan sectoriel, les services financiers et, sur le plan régional, le Royaume-Uni, et aux secteurs américains dans lesquels les actions n'ont pas connu la même hausse que celles du marché des actions de croissance à grande capitalisation.

Mandat	Modéré			Équilibré			Croissance			Dynamique		
	Nouvel objectif	Objectif précédent	Variation	Nouvel objectif	Objectif précédent	Variation	Nouvel objectif	Objectif précédent	Variation	Nouvel objectif	Objectif précédent	Variation
Fonds Destinée mondiale Invesco	0,00 %	2,50 %	-2,50 %	0,00 %	3,25 %	-3,25 %	0,00 %	4,25 %	-4,25 %	0,00 %	5,00 %	-5,00 %
Fonds d'actions américaines Beutel Goodman	3,75 %	3,00 %	0,75 %	4,75 %	4,00 %	0,75 %	6,00 %	5,00 %	1,00 %	6,50 %	5,50 %	1,00 %
FNB Vanguard Mid-Cap Value	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,25 %	0,75 %	0,50 %	2,75 %	2,25 %	0,50 %	3,00 %	2,25 %	0,75 %
FNB Vanguard Financials	1,00 %	0,75 %	0,25 %	1,75 %	1,50 %	0,25 %	2,00 %	1,75 %	0,25 %	2,50 %	2,25 %	0,25 %
FNB iShares MSCI Europe Financials	0,75 %	0,50 %	0,25 %	1,25 %	1,00 %	0,25 %	1,25 %	1,00 %	0,25 %	1,75 %	1,50 %	0,25 %
Fonds défensif d'actions internationales Canoe	2,25 %	1,50 %	0,75 %	4,00 %	3,00 %	1,00 %	4,25 %	3,25 %	1,00 %	5,25 %	3,75 %	1,50 %
FNB iShares MSCI United Kingdom	1,00 %	0,75 %	0,25 %	2,00 %	1,75 %	0,25 %	3,00 %	2,25 %	0,75 %	3,00 %	2,25 %	0,75 %
Fonds marchés émergents Sélect Invesco	1,50 %	1,25 %	0,25 %	3,25 %	3,00 %	0,25 %	4,00 %	3,50 %	0,50 %	3,75 %	3,25 %	0,50 %

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe de vente Bridgehouse de votre région. L'information contenue dans le présent document fait l'objet de divulgations et d'avis de non-responsabilité importants contenus dans la déclaration qui figure à la dernière page du présent document. Le présent document n'est pas complet sans cette déclaration.



Disponible en exclusivité sur la
 PLATEFORME INDÉPENDANTE
BRIDGEHOUSE

CE DOCUMENT NE DOIT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX INVESTISSEURS QUE PAR DES COURTIERS INSCRITS.

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse^{MD} est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie. (Bridgehouse). Les Associés en Placement Brandes^{MD} est une marque de commerce de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP), une société affiliée à Bridgehouse. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Morningstar Associates Inc. (Morningstar) comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Le contenu qui précède reflète les pensées, opinions ou stratégies d'investissement de Bridgehouse ou de Morningstar, lesquelles peuvent être modifiées à la discrétion de ces dernières, en fonction des fluctuations du marché ou d'autres considérations. Bridgehouse et Morningstar Associates Inc. ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et à jour. Les données ont été recueillies auprès de sources jugées fiables, mais Bridgehouse et Morningstar Associates Inc. ne sont pas responsables des erreurs ou omissions qu'elles pourraient contenir. Les indices ne sont pas gérés, et il n'est pas possible d'y investir directement. La mention de titres dans le présent document ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d'investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs.

Nous utilisons les termes « peut », « pourrait », « devrait », « serait », « supposons », « croyons », « prévoyons », « anticipons », « estimons », « attendons », « avons l'intention de », « prévision », « perspectives », « objectif », ainsi que d'autres termes similaires, pour désigner le caractère prospectif de nos déclarations. Les déclarations prospectives ne sont pas une garantie du rendement futur. Elles sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents liés aux facteurs économiques généraux. Il est donc possible que les prédictions, prévisions, projections, ou autres déclarations prospectives, ne se matérialisent pas. Nous vous recommandons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations, car des facteurs importants pourraient donner lieu à des événements ou à des résultats différant sensiblement de ceux exprimés (explicitement ou implicitement) dans des déclarations prospectives. Avant de prendre une décision en matière d'investissement, vous devriez considérer ces facteurs attentivement (ainsi que tout autre facteur pertinent). Les parts et actions des Fonds Bridgehouse sont accessibles par l'intermédiaire des courtiers inscrits seulement, et non directement auprès de Bridgehouse.

Publié le 27 octobre 2020

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe de vente Bridgehouse de votre région. L'information contenue dans le présent document fait l'objet de divulgations et d'avis de non-responsabilité importants contenus dans la déclaration qui figure à la dernière page du présent document. Le présent document n'est pas complet sans cette déclaration.



Disponible en exclusivité sur la
PLATEFORME INDÉPENDANTE
BRIDGEHOUSE