



La société Gestionnaires d'actifs Bridgehouse lance le programme Placements gérés Morningstar – Cette nouvelle offre de pointe présente une sélection objective de gestionnaires de tierce partie
mstarbridgehouse.com

TORONTO (Ont.), le 11 juillet 2017 – La société Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (ci-après Bridgehouse) a lancé [le programme Placements gérés Morningstar](#) (PPGM) en collaboration avec Morningstar Associates Inc. (ci-après Morningstar). Cet ensemble de cinq portefeuilles ciblant différents risques présente des gestionnaires de tierce partie, sélectionnés de façon objective, de fonds communs de placement, de fonds en gestion commune et de FNB. Aucun produit exclusif ne fait partie de cette offre. Le programme est appuyé par des outils permettant d'évaluer l'expérience de l'investisseur, y compris un questionnaire sur le profil de l'investisseur et un énoncé de politique d'investissement impliquant l'investisseur dans l'évaluation du risque et favorisant la pertinence des produits par rapport au profil de l'investisseur. Le PPGM et les portefeuilles sont exclusifs à la Plateforme indépendante de Bridgehouse, laquelle offre ses services aux conseillers financiers et leurs clients.

« Plus que jamais, l'indépendance et l'impartialité sont des valeurs essentielles pour assurer la pertinence des produits et la protection des investisseurs : Morningstar est particulièrement réputée à l'échelle mondiale pour son impartialité », déclare M^{me} Carol Lynde, présidente et directrice de l'exploitation de Bridgehouse. « La sélection objective de Morningstar de gestionnaires de tierce partie – sans produit exclusif – distingue le programme Placements gérés Morningstar des autres programmes actuels de fonds de fonds. »

« Pour ces portefeuilles, nous appliquons la méthode de répartition de l'actif axée sur l'évaluation de Morningstar qui tire parti de notre expertise en recherche à l'échelle mondiale », dit M. Michael Keaveney, chef de la gestion des placements au Canada pour Morningstar Associates Inc. « Notre méthode de répartition de l'actif vise à gérer activement le risque et à améliorer le potentiel de rendement en utilisant les FNB, les fonds communs de placement et les fonds en gestion commune. »

Morningstar suit étroitement ses portefeuilles et y apporte régulièrement des corrections afin d'y maintenir les pondérations de portefeuille visées, lesquelles correspondent aux cinq profils de risque suivants :

- [Portefeuille prudent de Morningstar](#)
- [Portefeuille modéré de Morningstar](#)
- [Portefeuille équilibré de Morningstar](#)
- [Portefeuille de croissance de Morningstar](#)
- [Portefeuille dynamique de Morningstar](#)



« Les caractéristiques de la solution gérée et à guichet unique viennent alléger la lourdeur administrative, libérant ainsi les conseillers de façon qu'ils puissent consacrer plus de temps à la planification financière de leurs clients », poursuit M^{me} Lynde. « Il est difficile pour un conseiller de composer et de gérer des portefeuilles de tierce partie comme ceux-ci, étant donné le nombre de transactions, la paperasse et les tâches requises au point de vente », souligne M^{me} Lynde. « Il s'agit d'un énorme avantage pour les conseillers que Morningstar gère ces portefeuilles, assurant à la fois la sélection des gestionnaires, la répartition de l'actif, la composition, le suivi et le rééquilibrage. »

« Les éléments de l'expérience de l'investisseur sont définis de façon à promouvoir la pertinence des produits qui lui sont proposés et offrir une piste de vérification qui s'adapte très bien aux exigences du principe de Connaissance du client (CDC) », ajoute M^{me} Lynde. « Le questionnaire sur le profil de l'investisseur conçu par Morningstar couvre les objectifs et les horizons temporels, ainsi que ses attitudes à l'égard des risques et des rendements. Les investisseurs obtiennent un énoncé de politique de l'investissement du type gestion privée de manière à ce qu'ils puissent comprendre parfaitement leurs portefeuilles et tenir des discussions éclairées avec leurs conseillers. »

« Le groupe Morningstar Investment Management est un chef de file mondial dans la recherche et la sélection de placements », conclut M^{me} Lynde. « Le groupe Morningstar Investment Management déploie une 'armée' de professionnels en investissements répartis partout dans le monde. Bridgehouse a fait le choix entièrement délibéré de collaborer avec Morningstar afin de créer cette nouvelle offre de placements destinée aux investisseurs et conseillers canadiens. »

À propos de la société Gestionnaires d'actifs Bridgehouse

La société Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse), une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est la société gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Bridgehouse est une plateforme canadienne d'investissement indépendante qui offre des produits et services en collaboration avec des sociétés de placements ayant des racines institutionnelles. Les produits et services de Bridgehouse sont offerts par l'entremise d'un réseau de conseillers financiers, afin d'aider les investisseurs à adopter une vision à long terme dans le cadre de leurs stratégies financières personnelles.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Bridgehouse, veuillez consulter le site bridgehousecanada.com. Suivez Bridgehouse sur [LinkedIn](#) et [Twitter](#).

À propos de Morningstar Research Inc. et Morningstar, Inc.

Morningstar Research Inc. est une filiale canadienne de Morningstar, Inc. établie à Chicago, un fournisseur chef de file de services de recherche indépendante de placements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services aux épargnants, conseillers financiers, gestionnaires d'actif, et fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite. Morningstar fournit des données et des perspectives de recherche sur une vaste gamme d'offres de placement, y compris des produits de placement gérés, des sociétés cotées en Bourse, des marchés de capitaux privés et des données boursières mondiales en temps réel.



À propos du groupe Morningstar Investment Management

Morningstar Associates Inc. fait partie du groupe Morningstar Investment Management. Ce groupe, composé de 11 sociétés filiales de conseils en placement de Morningstar, Inc., crée des solutions d'investissement personnalisées qui combinent une recherche primée et des ressources mondiales avec des données qui lui sont exclusives. Avec un actif de plus de 200 milliards \$ US sous gestion ou faisant l'objet de conseils au 31 mars 2017, le groupe Morningstar Investment Management fournit des services complets touchant la gestion de retraite, les conseils en investissement et en gestion de portefeuille aux institutions financières, promoteurs de régime de retraite et conseillers financiers du monde entier.

Morningstar Associates Inc. est une filiale en propriété exclusive de Morningstar Research Inc. Pour obtenir plus d'information sur Morningstar, veuillez visiter global.morningstar.com.

Les Fonds Bridgehouse ne sont offerts que par l'entremise de courtiers inscrits et non directement par Bridgehouse. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d'investissement peuvent tous être associés aux opérations touchant des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'y investir. Les montants investis dans les fonds communs de placement ne sont pas garantis, la valeur de ceux-ci change fréquemment et leur rendement antérieur n'est pas une indication de leur rendement futur.

Le présent communiqué de presse n'est publié qu'à titre informatif seulement.

###

Personnes-ressources pour les médias :

Elizabeth Hoyle
Chef du Marketing
Gestionnaires d'actifs Bridgehouse
416.306.5670
elizabeth.hoyle@bridgehousecanada.com

Janice Mandel
Presidente
String Communications
647.300.3853
janice.mandel@stringcom.com