

Equipe gestion de patrimoine

Beauchamp

Politique de placement
Panier Croissance et
Revenu Nord-Américain



Objectifs

Ce portefeuille d'actions jumelle une croissance modérée et le revenu. Le portefeuille est géré de façon à réduire la volatilité et le risque en adoptant une combinaison des styles « valeur » et « croissance », soit en privilégiant des positions offrant des dividendes et présentant des perspectives de croissance.

Le Panier peut détenir des titres américains ou canadiens (Actions et/ou Fonds Négociés en Bourse). L'objectif est de profiter du style de gestion le plus optimal compte tenu de la phase économique dans laquelle nous nous situons.

Nous diversifions le Panier Croissance et Revenu en investissant dans plusieurs secteurs de l'économie nord-américaine. Nous gérons le Panier selon l'approche ascendante. Après le repérage des titres, nous bâtissons un portefeuille diversifié jumelant la croissance et le revenu.

Répartition d'actifs

	Minimum	Référence	Maximum	Indices de référence
Liquidités	0	5	30	Bons du trésors 91 jours
Titres de participation				
Canada	10	45	80	S&P/TSX
USA	10	45	80	S&P 500
Alternatif	0	5	10	Indice FBN Alternatif

Critères de placement

Le nombre de titres devra être d'un minimum de 10 titres et au plus 20 titres.

- › La pondération maximale dans un titre de participation individuelle ne pourra dépasser 10 %.
- › La pondération maximale sectorielle sera de 30 % du total de la valeur marchande du portefeuille, excepté pour le secteur financier qui est à 40 %.
- › Le Panier peut détenir des Fonds Négociés en Bourse (FNB). La pondération maximale est établie à 40 % (FNB à large spectre).
- › Les produits alternatifs ne pourront dépasser plus de 10 % de la valeur au marché du Panier.

Horizon de placement :

Le panier a un horizon de placement entre 5 à 10 ans.



Anik Beauchamp, FCSI^{MD}, CIM^{MD}
Conseillère en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille

Le Panier mentionné aux présentes ne convient pas à tous les types d'investisseurs. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si les titres ou secteurs conviennent à votre profil d'investisseur et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risque, sur ces titres ou secteurs.

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA: TSX).