

MANDATS DE PLACEMENT

Pour répondre aux divers besoins d'investissement de nos clients, Pinnacle Asset Management construit des portefeuilles individuels adaptés à une vaste gamme de types d'investisseurs. En tant que gestionnaire actif, Pinnacle Asset Management gère tactiquement les portefeuilles et cherche à saisir les opportunités d'investissement au sein des cycles du marché.



REVENU

Conçu pour générer un niveau de revenu constant tout en assumant une quantité limitée de risque.

ÉQUILIBRÉ

Cherche à atteindre un équilibre entre le risque et le rendement en investissant dans un mélange de classes d'actifs, y compris des actions, des obligations et des équivalents de trésorerie.

DIVIDENDE AMÉLIORÉ

Axé sur la production d'un rendement de portefeuille plus élevé grâce à des sources diversifiées.

CROISSANCE

Vise à obtenir des rendements plus élevés grâce à un poids plus important en actions, adapté aux investisseurs à long terme et ayant une tolérance au risque plus élevée.

MANDAT	REVENU	ÉQUILIBRÉ	DIVIDENDE AMÉLIORÉ	CROISSANCE
Répartition cible des actifs (Actions : Obligations)	1:3	3:2	4:1	7:1
Composition des rendements	Revenu	Revenu et appréciation du capital	Revenu et appréciation du capital	Appréciation du capital
Risque et rendement attendus	Faible	Moyen	Moyen	Élevé

Gestionnaire De Fonds

Barry Powley, CFA, CMT, MBA

Gestionnaire de portefeuille - Pinnacle Asset Management

Martin Theodore, CIM

Chef des marchés financiers - Pinnacle Wealth Brokers

Objectif Du Fonds

Visant à fournir un rendement de portefeuille plus élevé grâce aux dividendes et aux revenus d'intérêts, avec un potentiel de rendement supplémentaire provenant de l'appréciation du capital. Attentes de rendement de 2% à 4% au-dessus de l'inflation sur des horizons temporels moyens à long terme.

Type D'Investisseur

Ce portefeuille convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque moyenne et une horizon temporel suffisant pour faire face aux replis du portefeuille dûs à un portefeuille axé sur les actions. Les investisseurs qui recherchent un portefeuille diversifié axé sur les dividendes et les revenus d'intérêts.

Raisons Principales De Détenir

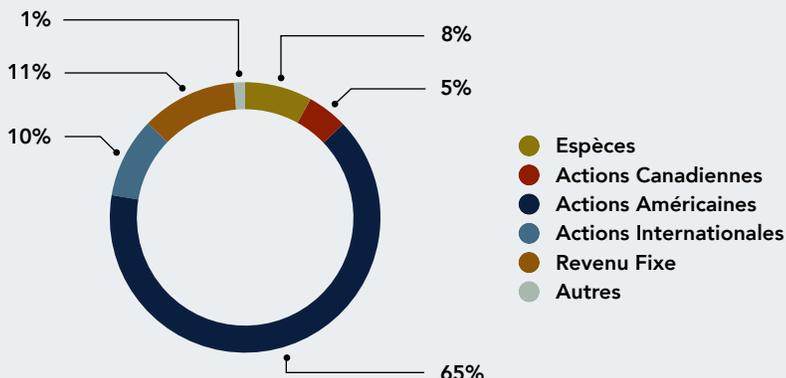
Gestion Active

Une stratégie de gestion de portefeuille qui vise à réduire la volatilité et à atteindre les objectifs du fonds grâce à des ajustements tactiques basés sur le cycle du marché.

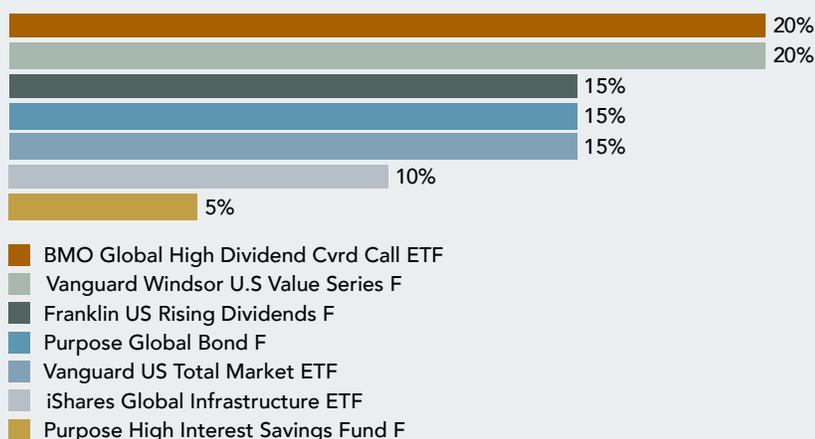
Diversification Accrue

Des portefeuilles publics de style pension avec des alternatives soigneusement sélectionnées sur le marché privé offrent davantage d'opportunités de diversification et atténuent la volatilité.

Allocation D'Actifs



Principales Positions



YEAR	RETOUR	INDICE DE RÉFÉRENCE	RENDEMENT SUR 12 MOIS
2023	9.9%	16.9%	4.3%
2022	-4.0%	-11.1%	5.6%

MANDAT ÉQUILIBRÉ	
Répartition cible des actifs (Actions : Revenu fixe)	4:1
Composition des rendements	Revenu et appréciation du capital
Risque et rendement attendus	Moyen

Les indices de référence des portefeuilles de Pinnacle Asset Management sont calculés en utilisant MSCI World GR CAD comme indice de référence pour les actions et Bloomberg Global Canada TR CAD comme indice de référence pour les obligations. Les pondérations cibles en actions et en obligations pour chaque portefeuille de Pinnacle Asset Management sont multipliées par leur indice de référence respectif et additionnées pour obtenir l'indice de référence pondéré approprié pour chaque portefeuille.