

## MANDATS DE PORTEFEUILLE

Pour répondre aux divers besoins d'investissement de nos clients, Pinnacle Asset Management construit des portefeuilles individuels adaptés à un large éventail de types d'investisseurs. En tant que gestionnaire actif, Pinnacle Asset Management gère les portefeuilles de manière tactique et cherche à saisir les opportunités d'investissement au fil des cycles du marché.



### REVENU

Conçu pour générer un niveau de revenu constant avec un risque limité.

### ÉQUILIBRÉ

Cherche à atteindre un équilibre entre le risque et le rendement en investissant dans une combinaison de catégories d'actifs, notamment des actions, des obligations et des équivalents de trésorerie.

### DIVIDENDE MAJORÉ

Axée sur la production d'un rendement de portefeuille plus élevé par le biais de sources diversifiées.

### CROISSANCE

Vise des rendements plus élevés grâce à une plus grande pondération en capital. Convient aux investisseurs à long terme et à ceux qui ont une plus grande tolérance au risque.

| MANDAT  | REVENU | ÉQUILIBRÉ                         | DIVIDENDE MAJORÉ                  | CROISSANCE              |
|---|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Répartition cible des actifs<br>(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                   |

Pinnacle Asset Management  
Portefeuille De Croissance - 30 juin 2024

**Pinnacle Asset Management**

Gestionnaire de portefeuille

**Barry Powley, CFA, CMT, MBA**

Gestionnaire de portefeuille principal - Pinnacle Asset Management

**Valérie Chartier, CIM**

Gestionnaire de portefeuille associé - Pinnacle Asset Management

**Rob Anderson, CIM**

Gestionnaire de portefeuille associé - Pinnacle Asset Management

**Martin Theodore, CIM**

Chef des marchés financiers - Pinnacle Wealth Brokers

**Mandat du portefeuille**

Vise à offrir une croissance à long terme de 4 % ou plus par rapport à l'inflation sur un horizon de placement de 5 à 10 ans.

**Type d'investisseur : À qui s'adresse ce portefeuille?**

Investisseurs qui souhaitent privilégier l'appréciation du capital sur les marchés publics d'actions. Ce portefeuille convient aux clients ayant une tolérance au risque élevée et un horizon de placement plus long pour faire face aux baisses des marchés.

**PRINCIPALES RAISONS D'ADHÉRER**

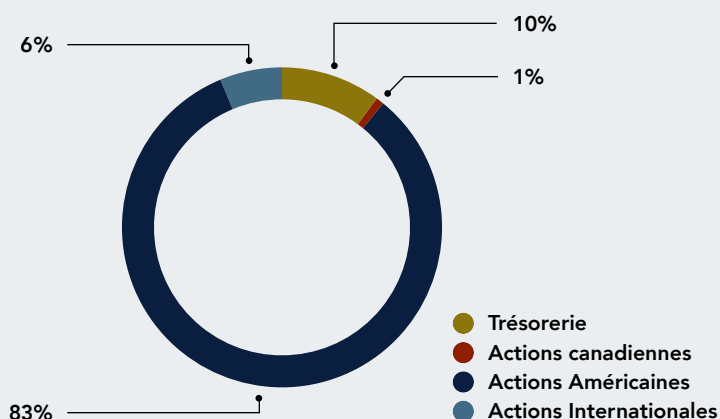
**Gestion Active**

Stratégie de gestion de portefeuille conçue pour réduire la volatilité et atteindre les objectifs du fonds grâce à des ajustements tactiques basés sur le cycle du marché.

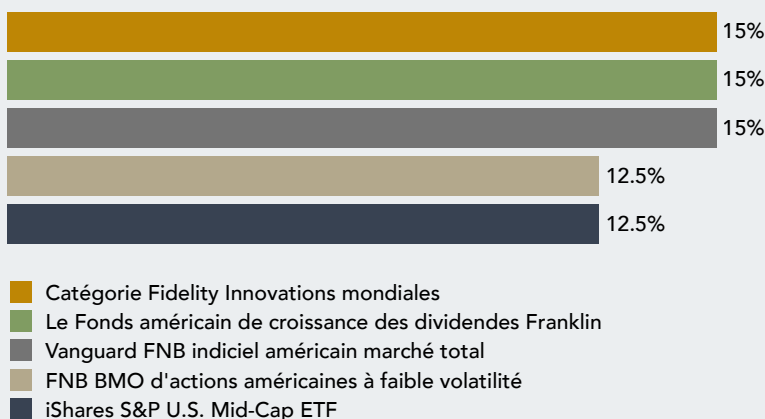
**Diversification Accrue**

Les portefeuilles de pensions publiques comportant des alternatives au marché privé augmentent les opportunités de diversification et atténuent la volatilité.

**Allocation D'Actifs**



**Principales Positions**



| ANNÉE                             | RETOUR | INDICE DE RÉFÉRENCE | RENDEMENT SUR 12 MOIS |
|-----------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| 2024 (Depuis le début de l'année) | 12.8%  | 14.5%               | 0.6%*                 |
| 2023                              | 9.7%   | 19.4%               | 1.7%                  |

\*Rendement sur 6 mois glissants - du 1er janvier au 30 juin 2024.

| MANDAT DE CROISSANCE                                 |                         |
|--|-------------------------|
| Répartition cible des actifs (Actions : Revenu fixe) | 7:1                     |
| Composition des rendements                           | Appréciation du capital |
| Risque et rendement attendus                         | Élevé                   |

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.