

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 (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 Équilibré - 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

Grâce à une combinaison de revenus et d'appréciation du capital, l'objectif du fonds est de fournir un rendement ajusté au risque de 2 % à 4 % au-dessus de l'inflation, sur un horizon de placement de moyen à long terme.

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

Investisseurs souhaitant participer à l'ensemble du marché avec une large participation aux classes d'actifs en capital et en revenu fixe et comportant des attentes modérées en matière de risque/rendement.

PRINCIPALES RAISONS D'ADHÉRER

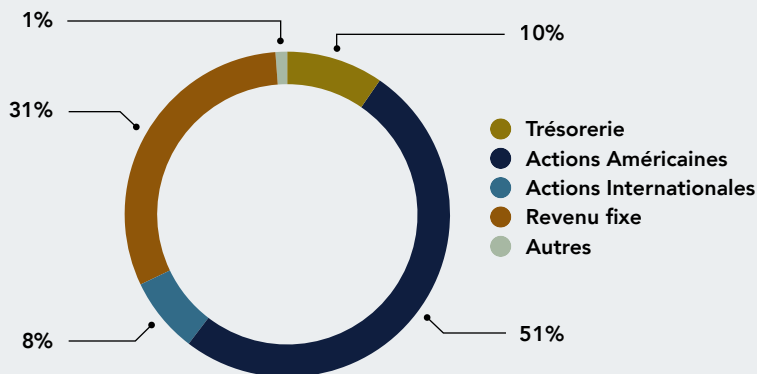
Gestion Active

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.

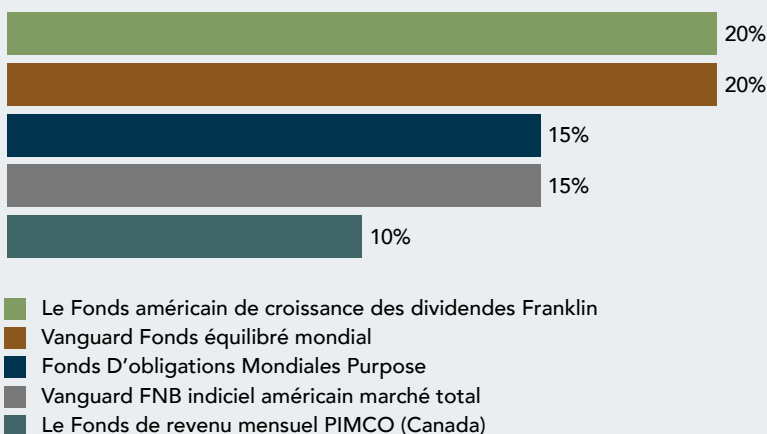
Diversification Accrue

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)	6.0%	9.3%	1.2%*
2023	8.6%	14.5%	3.4%

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

MANDAT ÉQUILIBRÉ	
Répartition cible des actifs (Actions : Revenu fixe)	3:2
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.