



Placements et Qualité Exceptionnels





SOLUTIONS INSTITUTIONNELLES
MARQUIS

Nous confions la gestion des Solutions institutionnelles Marquis à des sociétés de gestion de placement qui occupent le premier plan à l'échelle mondiale et qui servent des grandes caisses de retraite et des gens bien nantis.

Votre conseiller est en mesure de vous proposer un portefeuille correspondant à vos objectifs financiers, à votre niveau de tolérance au risque et à vos besoins en matière de revenus. Vous investissez ainsi dans un portefeuille qui a fait l'objet de recherches approfondies et qui comporte tout ce qu'il faut pour fructifier.



WALTER SCOTT

Actions internationales (approche fondamentale) Établie en 1983, cette société gère des portefeuilles d'actions personnalisés pour le compte de clients institutionnels du monde entier. **Édimbourg (Écosse)**



Actions mondiales (croissance à prix raisonnable) Société établie en 1908, Baillie Gifford dessert principalement des investisseurs institutionnels. **Édimbourg (Écosse)**



Epoch Investment Partners, Inc.

Actions mondiales (valeur) Fondée en 2004, Epoch est une société de gestion de placements cotée en bourse. **New York (New York)**



Actions américaines (valeur) Cette société indépendante gère des actifs pour le compte d'institutions nationales et internationales depuis 1980. **Milwaukee (Wisconsin)**

Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Actions américaines et canadiennes (croissance); obligations canadiennes (approche diversifiée) Chef de file dans le domaine des placements au Canada, Gestion d'actifs 1832 S.E.C. a fait ses débuts il y a plus de 50 ans. **Toronto (Ontario)**



Actions canadiennes (croissance à prix raisonnable) Fondée en 1955, Jarislowsky Fraser sert surtout des particuliers fortunés et des institutions. **Montréal (Québec)**



Mandat d'actions canadiennes à petite capitalisation (approche quantitative) Cette petite société indépendante propose une gamme complète de produits en misant sur des actions, des approches quantitative et fondamentale et des stratégies de placement non traditionnelles. **Toronto (Ontario)**

Payden & Rygel

Fondée en 1983, cette société établie à Los Angeles a des bureaux à Boston, à Londres et à Milan.

Simplicité et souplesse

Grâce aux Solutions institutionnelles Marquis, votre conseiller dispose de toute la latitude voulue pour vous recommander le placement convenant le mieux à votre situation.

Vous profiterez d'une expérience exclusive et rassurante. Votre portefeuille sera entre les mains de sociétés qui servent habituellement une clientèle exigeante comme des caisses de retraite gérant des milliards de dollars ainsi que des gens bien nantis.

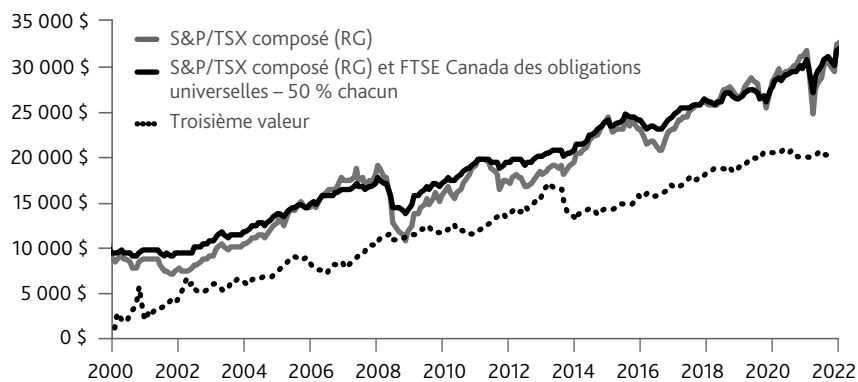
Nos pratiques portefeuilles de base offrent différentes combinaisons d'actions et d'obligations. Votre conseiller a donc la latitude de vous recommander le produit qui vous convient le mieux.

Les portefeuilles tablant sur une catégorie d'actif particulière permettent à votre conseiller d'élaborer une solution de placement personnalisée répondant précisément à vos besoins financiers.

Équilibre entre occasions de placement et risque

Chaque catégorie d'actif mène le bal à ses heures et rares sont les moments où tous les types de placement font bonne figure en même temps. Nous avons conçu les Solutions institutionnelles Marquis avec soin, de manière à favoriser un bon équilibre entre le risque et les occasions d'investissement. Grâce à plusieurs niveaux de diversification, vous participez aux marchés qui ont le vent en poupe et jouissez d'une protection contre les replis touchant les catégories d'actif n'ayant pas la faveur.

Progression plus prononcée et régulière grâce à une combinaison d'actions et d'obligations



Source : Morningstar Research Inc. Le portefeuille entièrement composé d'actions est représenté par l'indice composé S&P/TSX. Le portefeuille comportant 50 % d'actions et 50 % d'obligations est représenté respectivement par l'indice composé S&P/TSX et l'indice des obligations universelles FTSE Canada.

Grâce à plusieurs niveaux de diversification, chaque portefeuille Marquis est une solution complète en soi.

Processus de diversification

Catégories D'actif

- Actions
- Obligations

Régions

- Canada
- États-Unis
- Marché international
- Marché mondial

Styles de Gestion

- Croissance
- Croissance à prix raisonnable
- Revenu (actions)
- Valeur

Capitalisations Boursières

- Grandes sociétés
- Petites sociétés

Gestionnaires de Portefeuille

- Sociétés de gestion institutionnelle du monde entier

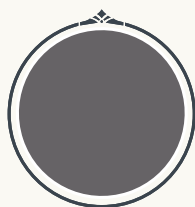
Portefeuille

Votre conseiller peut vous recommander une solution adaptée à vos besoins.

Plus le volet en actions est important, plus le rendement potentiel à long terme et la volatilité sont élevés. Par contre, si les hauts et les bas du marché vous empêchent de dormir, une forte participation obligataire pourrait vous convenir.

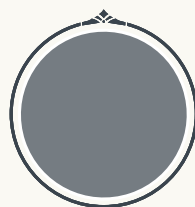
Portefeuille d'obligations institutionnel Marquis

Ces placements servent à créer des solutions personnalisées.



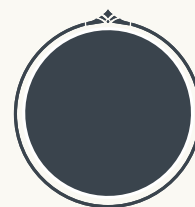
Portefeuille d'obligations institutionnel Marquis

Deux gestionnaires jouissant de mandats larges



Portefeuille d'actions canadiennes institutionnel Marquis

Quatre gestionnaires aux styles complémentaires



Portefeuille d'actions mondiales institutionnel Marquis

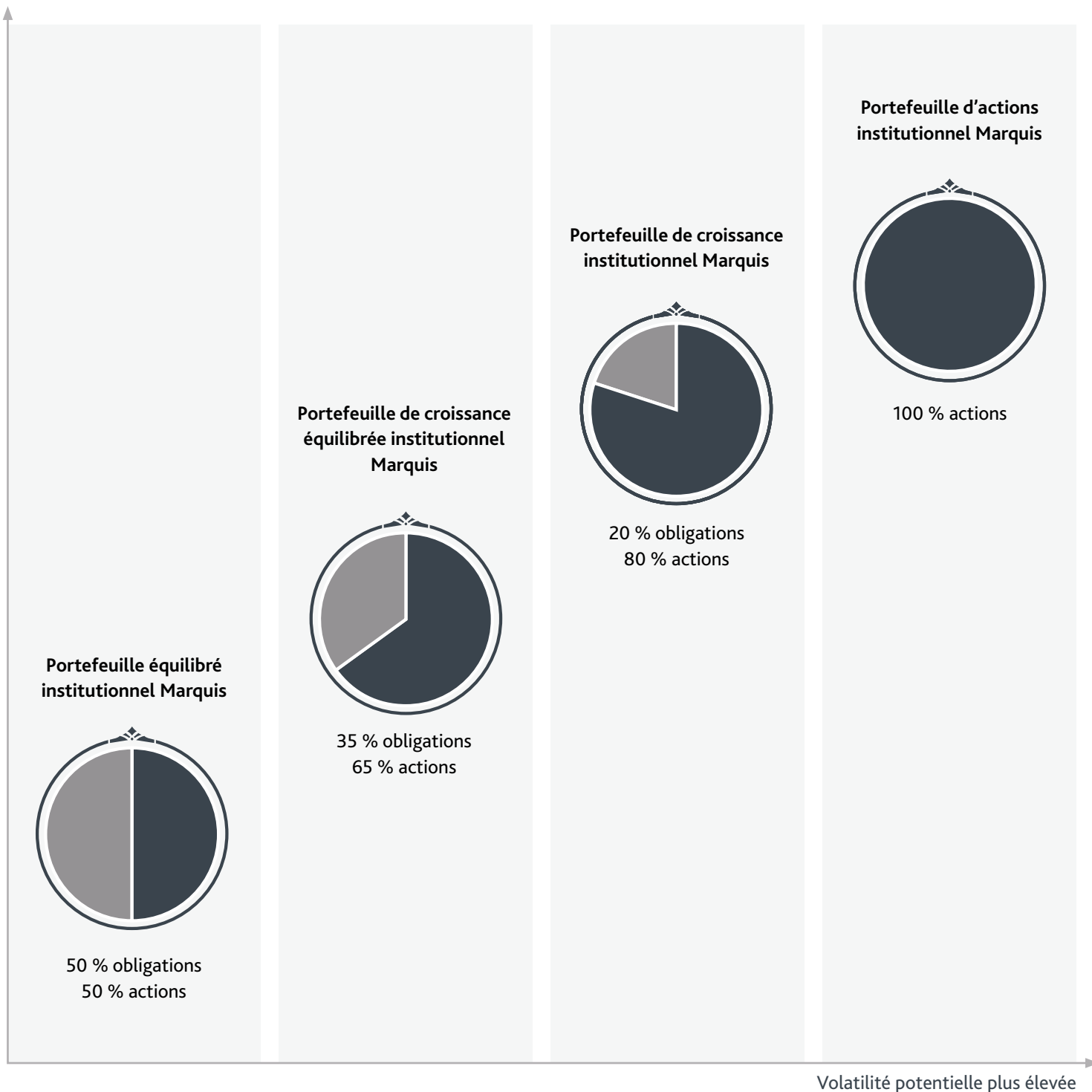
Gestionnaires de placements américains, mondiaux et internationaux aux styles complémentaires

Ces produits servent aussi à l'élaboration des portefeuilles de base.

Portefeuilles de base institutionnels

Chacun de nos quatre portefeuilles de base correspond à une stratégie à long terme particulière et à un profil d'investisseur précis. Ils privilégient les actions ordinaires et les obligations de qualité.

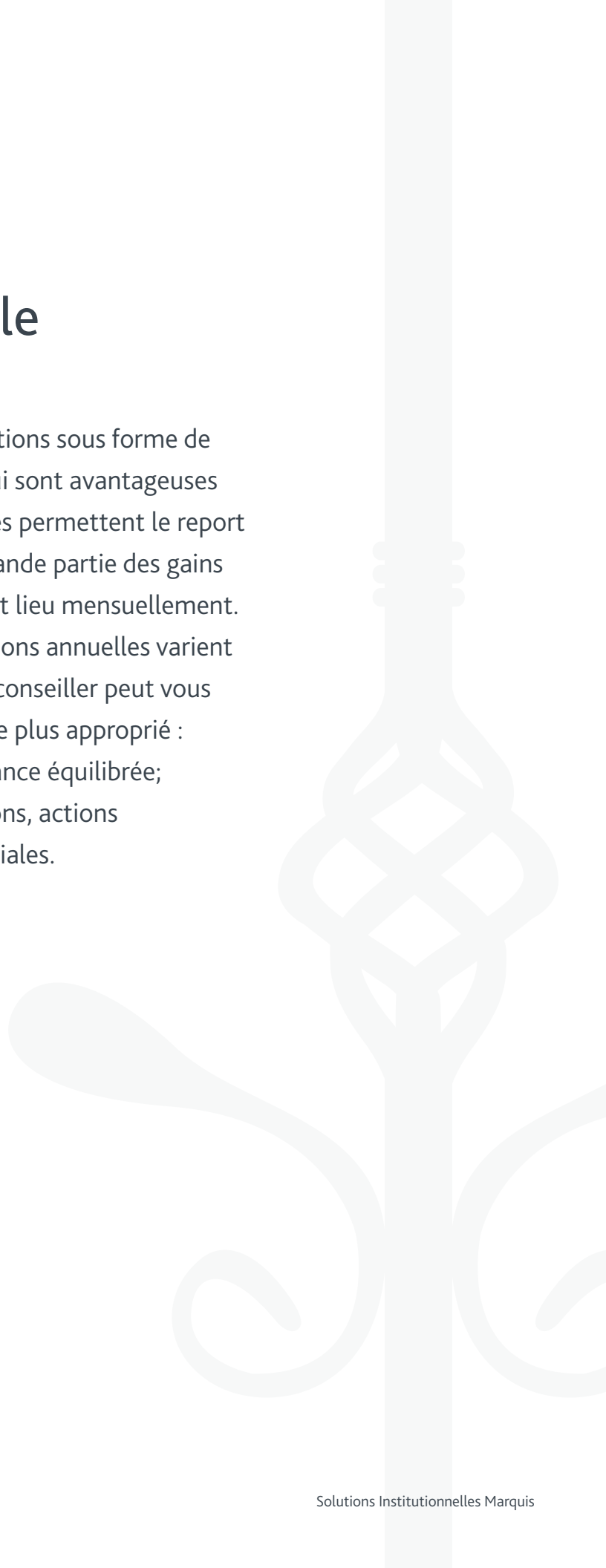
Rendements potentiels supérieurs



Efficacité fiscale

La série T prévoit des distributions sous forme de remboursement de capital qui sont avantageuses du point de vue fiscal, car elles permettent le report de l'impôt à payer sur une grande partie des gains en capital. Les versements ont lieu mensuellement. Étant donné que les distributions annuelles varient selon les portefeuilles, votre conseiller peut vous recommander le placement le plus approprié :

- 5 % – Équilibré; 6 % – Croissance équilibrée;
- 7 % – Croissance; 8 % – Actions, actions canadiennes et actions mondiales.



Sélection et surveillance des gestionnaires

Une équipe interne rompue à l'analyse et à la vérification diligente des gestionnaires veille à la recherche des gestionnaires et aux entrevues, puis assure la surveillance. Elle procède également à l'évaluation annuelle de chacun.

Cette équipe présente ensuite ses recommandations au comité de surveillance des Solutions de portefeuille Dynamique, formé de hauts dirigeants de la société qui possèdent toutes les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées à propos de la composition des portefeuilles et du choix des gestionnaires. Nous n'hésitons pas à apporter les changements qui s'imposent pour améliorer les portefeuilles.

Fidélité à la composition d'actif ciblée

Les Solutions institutionnelles Marquis font régulièrement l'objet de surveillance et de rééquilibrage visant à maintenir le cap sur la stratégie à long terme.



Communiquez avec votre conseiller.

Votre conseiller financier peut vous aider à déterminer quelle solution de placement convient le mieux à votre situation.

Marquis, un compagnon de route solide

Fonds Dynamique a vu le jour il y a plus de 50 ans. Figure de proue au pays en matière de gestion de portefeuilles, elle offre un éventail complet de solutions de placement. Fonds Dynamique^{MD} est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. © La Banque de Nouvelle-Écosse, 2024. Tous droits réservés.

Siège social

40, rue Temperance, 16e étage
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. : 416-363-5621

Centre des relations avec la clientèle

Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. : 514-908-3217
Courriel : service@dynamic.ca

dynamique.ca/marquis

Produit élaboré par Fonds Dynamique^{MD}

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont ni garanties ni assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Fonds Dynamique^{MD} est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. © La Banque de Nouvelle-Écosse, 2024. Tous droits réservés.