Séries Performance
Mise à jour trimestrielle du CDP
31 décembre 2023

Définir les solutions gérées d'Agora

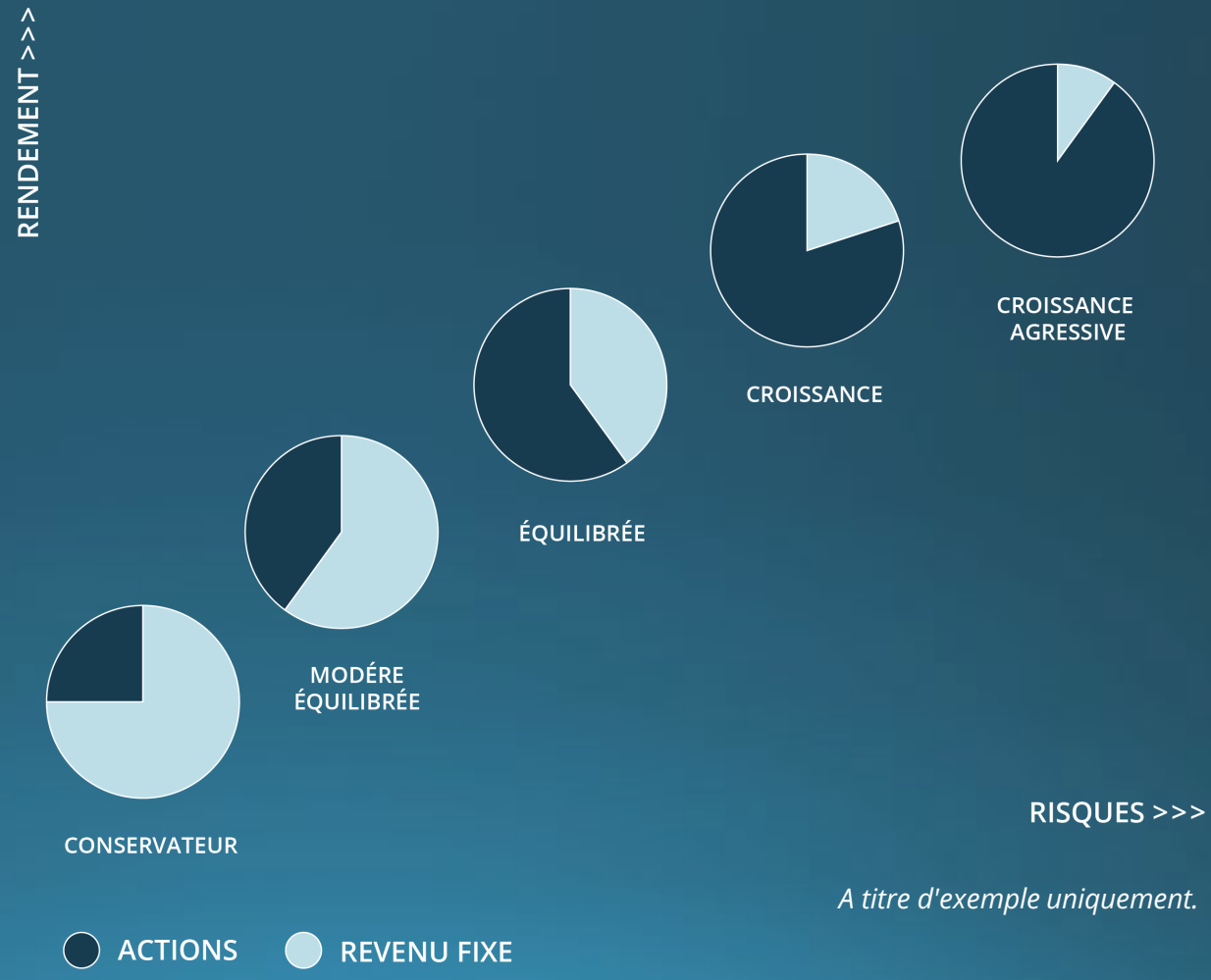
Les solutions gérées d'Agora sont soigneusement élaborées par des conseillers en gestion de portefeuille indépendants (gestionnaires de portefeuille agréés) à l'aide de fonds primés sélectionnés parmi les principales sociétés de fonds du Canada, ce qui permet une exposition optimale aux marchés, aux secteurs et aux catégories d'actifs.

La sélection et la pondération des fonds sont calibrées pour s'aligner sur la tolérance au risque de chaque investisseur et sont contrôlées par le conseiller en gestion de portefeuille afin de s'assurer qu'elles répondent toujours aux objectifs du client pour tous les profils de risque et qu'elles continuent à satisfaire aux exigences CDP.

Contrairement à de nombreux modèles d'investissement, le produit permet aux clients de détenir directement les fonds sous-jacents, en identifiant chaque fonds détenu individuellement sur les relevés.

Une gamme complète d'options disponibles pour chaque profil de risque

- Gérez le risque à l'aide du questionnaire intégré sur le profil de risque, approuvé par les autorités de réglementation. Cet outil permet d'évaluer le profil de risque de chaque client et de chaque régime, ce qui vous permet de recommander la solution la plus adaptée.



A titre d'exemple uniquement.

À L'USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS.

Solutions gérées Performance

La discipline

LES 4c DE LA CONCEPTION D'UN MODÈLE

- Construction : la diligence raisonnable entreprise par des consultants de portefeuille indépendants pour sélectionner et déployer les investissements afin de fournir une exposition optimale aux marchés, aux secteurs et aux classes d'actifs.
- Composition : la pondération de chaque investissement au sein du modèle.
- Concentration : la diversification obtenue par le nombre d'investissements dans chaque modèle. Chacun de ces modèles est axé sur la gestion du risque, qui est principalement assurée par une diversification efficace, mais non excessive.
- Coût : analyse et contribution des modèles conçus pour un prix compétitif.

Solutions gérées Performance

Le processus

- Une fois que chaque modèle est créé, un processus rigoureux de surveillance continue est mené par des consultants professionnels indépendants, afin de s'assurer que chaque investissement continue d'être performant et de contribuer au modèle tel qu'il a été conçu.
- La pondération en pourcentage de chaque placement dans le modèle est continuellement revue.
- Pour s'adapter aux objectifs spécifiques des clients, chaque modèle de la gamme propose cinq solutions de tolérance au risque, allant de Conservateur à Croissance agressive, conformément au questionnaire sur le profil de risque.

Solutions gérées Performance

Les avantages

- Alignement : Le rééquilibrage automatisé de la série Prime+ garantit que les pondérations cibles restent alignées sur le questionnaire de risque du client.
- Supervision professionnelle : Des consultants en portefeuille indépendants et expérimentés assurent le contrôle préalable des modèles.
- Transparence : Contrairement à de nombreux modèles d'investissement, Prime+ permet aux clients de détenir directement les fonds sous-jacents et de les identifier individuellement sur les relevés.
- Efficace : Pouvoir d'achat en un clic

  Rééquilibrage automatisé

  Un seul compte à gérer

Gestion d'actifs | NCM

Série Tempo
Keith Leslie, CFA
Gestionnaire de portefeuille
NCM Asset Management

Diplômé de l'Université Western, Keith Leslie travaille pour NCM Asset Management depuis plus de 20 ans. En tant qu'adopteur précoce de l'investissement factoriel, Keith a créé l'équipe d'analyse quantitative chez Bisset Asset Management.

Chez NCM Asset Management, il utilise des techniques statistiques, des outils d'évaluation et de modélisation pour prendre des décisions d'investissement. Il étudie les actions canadiennes à la fois dans une perspective à long terme et à court terme afin de trouver des opportunités uniques de générer des rendements pour les fonds dans lesquels il est impliqué.

PHILOSOPHIE

Keith se passionne pour l'analyse des données des entreprises afin de trouver des sociétés sous-évaluées avant que le marché n'en prenne conscience. Il mesure tous les facteurs qui peuvent être mesurés numériquement - certains disent "torturer les données jusqu'à ce qu'elles avouent". Son conseil préféré est celui de Benjamin Graham : "L'essence de la gestion de portefeuille est la gestion des risques, pas la gestion des rendements".

PROCESSUS

Sa première étape dans le processus de construction du portefeuille est d'obtenir une bonne répartition des actifs - actions contre revenus fixes et actifs contre passifs. Keith a tendance à investir passivement sur le marché américain, étant donné le défi que représente la surperformance d'un marché aussi efficace.

Série Performance

Partenaires de la solution

Série Performance

1.14% Frais du portefeuille

CLASS D'ACTIFS		CONSERVATEUR	MODÉRÉ ÉQUILIBRÉ	ÉQUILIBRÉ	CROISSANCE	CROISSANCE AGRESSIVE
ENCAISSE		1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
REVENU FIXE	Fds titres de qualité taux variable Dynamique	17.0%	8.5%	5.0%	-	-
	Fds valeur obligations sociétés Lysander-Canso	18.0%	15.0%	10.0%	3.0%	-
	Fds titres court trm et taux var Lysander-Canso	12.0%	10.0%	7.5%	2.0%	-
	Fonds d'ob de sociétés Pender	25.0%	20.0%	15.0%	3.0%	-
ACTIONS CANADIENNES	Fonds canadien de dividendes Dynamique	2.5%	4.0%	7.5%	9.0%	9.0%
	Catégorie de croissance du revenu NCM	5.0%	7.5%	7.5%	10.0%	12.5%
ACTIONS AMÉRICAINES	Catégorie croissance américaine AGF	-	-	2.5%	5.0%	7.5%
	Fonds indiciel NASDAQ TD	-	-	-	2.5%	5.0%
	Fonds indiciel américain TD	5.0%	7.5%	7.5%	15.0%	15.0%
	Fonds quant. actions américaines TD	2.5%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%
ACTIONS MONDIALES	Fonds sélect mondial AGF	2.5%	5.0%	10.0%	12.5%	12.5%
	Canoë Actions internationales défensives	2.0%	6.0%	6.0%	11.5%	12.0%
	Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM	5.0%	7.5%	12.5%	12.5%	12.5%
IMMOBILIER	Immobilier mondial Dynamique	2.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%

MODÈLE CONSERVATEUR			
Performance		*Frais de portefeuille	1.14%
Catégorie mondiale de rendement AGF - série F	AGF5029	MER	1.02%
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a (actions de la série F)	CIG4242	MER	1.25%
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel – série F	TML3253	MER	0.90%
Portefeuille revenu prudent Symétrie – série F	MFC3981	MER	0.92%
MODÈLE ÉQUILIBRÉ MODÉRÉ			
Performance		*Frais de portefeuille	1.14%
Portefeuille Éléments Conservateur AGF – série F	AGF384	MER	1.11%
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a (actions de la série F)	CIG4243	MER	1.27%
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel – série F	TML670	MER	0.89%
Portefeuille prudent Symétrie – série F	MFC2914	MER	0.90%
MODÈLE ÉQUILIBRÉ			
Performance		*Frais de portefeuille	1.14%
Portefeuille Éléments Équilibré AGF – série F	AGF480	MER	1.11%
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a (actions de la série F)	CIG4244	MER	1.24%
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel – série F	TML671	MER	0.94%
Portefeuille équilibré Symétrie – série F	MFC2907	MER	0.95%
MODÈLE DE CROISSANCE			
Performance		*Frais de portefeuille	1.14%
Portefeuille Éléments Croissance AGF – série F	AGF459	MER	1.14%
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a (actions de la série F)	CIG 4247	MER	1.34%
Portefeuille de croissance Franklin Quotentiel – série F	TML672	MER	0.95%
Portefeuille croissance Symétrie – série F	MFC2893	MER	1.00%
MODÈLE DE CROISSANCE AGRESSIF			
Performance		*Frais de portefeuille	1.14%
Portefeuille Éléments Mondial AGF – série F	AGF400	MER	1.32%
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a (actions de la série F)	CIG4248	MER	1.42%
Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotentiel – série F	TML844	MER	1.05%
Portefeuille d'actions Symétrie – série F	MFC8669	MER	1.06%

Comparaison des prix de Série Performance avec ceux de ses pairs

Taille du compte inférieure à 250 000

*Les frais de portefeuille comprennent le RFG Aucuns frais de compte annuels Conseiller rémunéré sur la base d'honoraires rémunération et transparence Aucuns frais de négociation de rééquilibrage du compte Aucuns frais de transfert.

Agora Dealer Services Corp. ("Agora") est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).