

Fiduciary
Trust
CanadaSM

PORTEFEUILLES DE GESTION PRIVÉE

LA RICHESSE DES COMPÉTENCES.

L'EXCLUSIVITÉ D'UN SERVICE.

LA FIABILITÉ D'UN PARTENARIAT.

La richesse des compétences

La Société Fiduciary Trust du Canada (SFTC) fournit des solutions de gestion de patrimoine personnalisées aux Canadiens aisés depuis plus de 30 ans. Conseillers en placements et spécialistes des fiducies, nous aidons nos clients à préserver, faire croître et transférer leur patrimoine. Fiable et reconnue, notre entreprise spécialisée de services de placements privés, qui tire parti des ressources et de l'envergure mondiale de Placements Franklin Templeton, permet à ses clients de profiter des services de gestionnaires de portefeuille chevronnés et des occasions de placement uniques auxquelles un chef de file mondial des placements peut donner accès.



Stratégie de placement

Notre but consiste à offrir des rendements après impôts corrigés du risque supérieurs. Pour ce faire, nous offrons une expertise spécialisée dans tous les styles de placement et toutes les catégories d'actif, tirant parti des ressources de recherche d'une des sociétés de gestion d'actifs les plus éminentes du monde, Placements Franklin Templeton.

Les décisions de placement découlent de la contribution et de l'expertise collective de toute notre équipe de placement. Nous évaluons régulièrement les gestionnaires et étudions les caractéristiques de chaque portefeuille, notamment la répartition des catégories d'actif, la répartition sectorielle et les titres détenus. Ces mesures permettent d'assurer le maintien de la continuité et de la discipline.

Recherche et suivi

Nous mettons à contribution les vastes ressources et capacités de Franklin Templeton à l'échelle du globe, notamment les analyses macroéconomiques mondiales qu'elle produit et les analyses poussées qu'elle réalise au sujet de milliers de sociétés partout dans le monde. Notre culture fondée sur la collaboration encourage le partage d'idées entre les membres du groupe, nous permettant de mettre à profit les points de vue stratégiques ainsi que le vaste corpus de recherche sur les actions de l'ensemble de la société dans le cadre de notre processus de placement et de la gestion de votre portefeuille.

Nous rééquilibrons régulièrement les portefeuilles pour qu'ils continuent à présenter les qualités que nous jugeons désirables.

Gestion du risque

Notre processus de gestion de placements fait appel à une méthode de gestion du risque rigoureuse ainsi qu'à des contrôles préalables pour déterminer les risques et s'assurer qu'ils sont raisonnables, notamment en ce qui a trait au rendement potentiel. Notre équipe de gestion de placements emploie des outils de modélisation avancés pour analyser les caractéristiques et les réactions de chaque portefeuille dans divers contextes de marché et à divers événements hypothétiques. En outre, l'équipe mondiale de la gestion du risque de Franklin Templeton effectue des contrôles quotidiens pour veiller à ce que les risques demeurent conformes aux perspectives à court et à long terme.

L'exclusivité d'un service

La nouvelle famille des Portefeuilles de gestion privée compte trois portefeuilles de placement exclusifs offrant une répartition stratégique de l'actif fondée sur des prévisions à long terme à l'égard des marchés et comportant des ajustements tactiques pour tenir compte des perspectives et de la conjoncture des marchés. Ces Fonds, conçus spécialement à l'intention des investisseurs privés fortunés, mettent à profit l'expertise attestée en matière de gestion de patrimoine de la SFTC, qui est en affaires depuis plus de 30 ans.

Principales caractéristiques

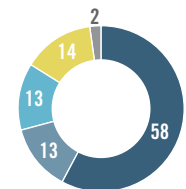
- Accès à l'expertise attestée de la SFTC en gestion de patrimoine pour le compte de familles fortunées et de fondations.
- Tarification privilégiée – Les frais concurrentiels diminuent à mesure que la valeur des placements augmente.
- Gestion active – Les portefeuilles sont construits au moyen d'une combinaison de valeurs mobilières et d'instruments de placement. Ils font l'objet d'une surveillance et de rajustements constants pour combiner de manière optimale les catégories d'actif, les styles de placement, les régions et les capitalisations boursières.
- Accent mis sur la gestion du risque et les rendements corrigés du risque.
- Commentaires sur les marchés formulés par notre équipe de placement, y compris une analyse de l'état actuel des marchés mondiaux.

Portefeuilles de gestion privée

Pondération neutre (%)

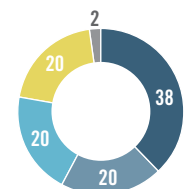
FONDS DE REVENU ÉQUILIBRÉ FT

Stabilité et production d'un revenu donnant lieu à un traitement fiscal avantageux. C'est surtout une participation dans les marchés des titres à revenu fixe qui permettra de réaliser cet objectif.



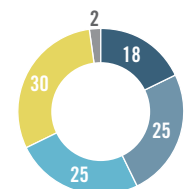
FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE FT

Équilibre entre le revenu courant et l'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison diversifiée de marchés d'actions et de titres à revenu.



FONDS DE CROISSANCE FT

Plus-value du capital à long terme au moyen surtout d'une participation dans divers marchés boursiers du monde.



- Titres à revenu fixe
- Actions canadiennes
- Actions américaines
- Actions internationales
- Liquidités

La fiabilité d'un partenariat

La SFTC allie de façon unique service personnalisé et perspectives mondiales, faisant bénéficier chacun de ses clients des ressources, de la stabilité et de l'expertise d'un gestionnaire de placement mondial de premier plan.

Adressez-vous à votre conseiller financier pour en savoir plus au sujet des Portefeuilles de gestion privée de Fiduciary Trust du Canada, ou consultez le <https://www.franklintempleton.ca/fr-ca/public/funds/private-wealth-pools>. Vous pouvez également communiquer avec nous directement pour discuter de vos besoins de gestion de patrimoine.

Calgary

335 8th Avenue SW, bureau 1940
Calgary (Alberta) T2P 1C9, Canada
1 800 574-3822

Toronto

200 King Street West, bureau 1500
Toronto (Ontario) M5H 3T4, Canada
1 800 574-3822

Montreal

1002 Sherbrooke Street West, bureau 1940
Montreal (Quebec) H3A 3L6, Canada
1 800 574-3822



fiduciarytrust.ca

LA SOCIÉTÉ FIDUCIARY TRUST DU CANADA (SFTC) et ses sociétés préexistantes se spécialisent dans la gestion de placements pour les particuliers et les familles depuis 1982. La SFTC fait partie du groupe de sociétés de Franklin Templeton et a un accès direct à l'expertise mondiale de Placements Franklin Templeton. Ces ressources à l'échelle mondiale lui permettent d'élaborer des solutions de gestion de patrimoine adaptées à chaque client.

Les sommes investies dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

Fiduciary Trust du Canada est un nom commercial utilisé par la Société Fiduciary Trust du Canada. La Société Fiduciary Trust du Canada est une filiale indirecte en propriété exclusive de Franklin Resources, Inc., une société de gestion de placements d'envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton.