

Diversifié mondial (Loomis Sayles)

Catégorie de fonds CIFSC

Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire de portefeuille

Loomis, Sayles & Company L.P.

Fonds offert dans :

PER IAG (série Classique 75/75, série 75/100 et séries Prestige)
Mes études+ (y compris la tarification préférentielle Prestige)
Ecoflextra (série Classique 75/75)

Vue d'ensemble de Loomis Sayles

- Fondée en 1926 par deux gestionnaires de placements de Boston
- Bureaux à travers le monde : Boston, Détroit, San Francisco, Londres et Singapour
- Organisée autour du principe « Réfléchir de façon globale, agir de manière déterminée »
- Près de 360 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion

Gestionnaires de portefeuille principaux

David W. Rolley, CFA

- Vice-président et gestionnaire de portefeuille
- Codirecteur du groupe des titres à revenu fixe mondiaux et du groupe des titres de créance des marchés émergents
- S'est joint à Loomis Sayles en 1994
- Plus de 35 ans d'expérience en investissement
- Baccalauréat ès arts (B.A.), Occidental College

Eileen N. Riley, CFA

- Vice-présidente et cogestionnaire de portefeuille depuis 2013
- S'est jointe à Loomis Sayles en 1998
- Baccalauréat ès arts (B.A.) spécialisé, Amherst College
- Maîtrise en administration des affaires (MBA), Harvard Business School

Pourquoi choisir ce fonds

- Une stratégie de répartition d'actif sans contraintes ni restrictions qui vise à investir dans de multiples classes d'actifs, de secteurs, de pays et de devises dans le but d'obtenir un rendement total solide
- Un portefeuille bien diversifié, mais concentré qui tire profit des meilleures idées de quatre gestionnaires de portefeuille chevronnés qui cumulent plus de 100 ans d'expérience combinée en placements
- Une équipe de gestion de portefeuille qui compte sur les capacités de recherche mondiale poussée (15 équipes de secteur et macro) et l'infrastructure de gestion des risques de Loomis Sayles. Environ 100 personnes peuvent toucher au portefeuille
- L'évaluation des facteurs ESG est l'une des sept caractéristiques qui servent à évaluer la qualité d'une entreprise

Style d'investissement et autres caractéristiques

- Volet d'actions mondiales (50 à 70 %) : portefeuille concentré à forte conviction de 40 à 60 actions, choisies en fonction d'une recherche fondamentale ascendante; structuré pour un rendement supérieur, que ce soit la valeur ou la croissance qui prévaut sur les marchés boursiers; devises non couvertes
- Volet de revenu fixe (30 à 50 %) : approche opportuniste et axée sur la valeur; portefeuille de 200 à 400 titres de revenu fixe de tous les niveaux de qualité du crédit (principalement de AA à BB) afin d'accroître le rendement, de réduire le risque lié aux taux d'intérêt et de diversifier; priorisation du crédit et des risques propres à chaque titre plutôt que de la position de la courbe de rendement



ACC

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

1 844 442-4636

ia.ca