

Actions Mondiales - Allocation Active AUTHENTIC Performance Mensuelle Mars 2024

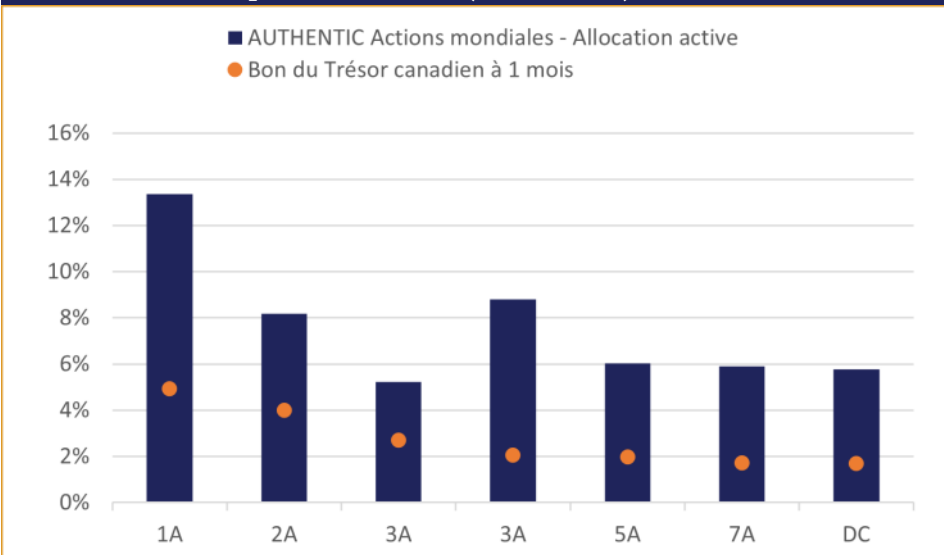
Objectif

- 6% rendement net à long terme
- Anticipez moins volatilité que le marché actions

Stratégie

Actions mondiales - Allocation active AUTHENTIC cherche à offrir de manière plutôt unique un taux de rendement à long terme de 6 %, et non à imiter le rendement du marché boursier ou d'un fonds 60 % d'actions/40 % d'obligations. Portefeuille sélectif composé généralement de 10 à 30 actions internationales avec des allocations d'actions très variables en fonction des opportunités et des risques.

Rendements composés annualisés (nets de frais)¹



Caractéristiques distinctives

1. AUTHENTIC gère activement l'allocation actions, en adoptant une approche basée sur le risque visant à atteindre le rendement cible.
2. Perspectives descendantes et ascendantes, thèmes d'investissement, vues sectorielles et analyse d'entreprise.
3. Les expositions sectorielles sont influencées par des considérations ESG.
4. La sélection de titres est orientée vers la croissance à un prix raisonnable (GARP).

Rendement de l'année civile (nets de frais)²

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AUTHENTIC	4.8%	-7.6%	22.3%	6.4%	7.8%	-7.9%	12.4%	6.4%
Bon du Trésor	0.6%	1.3%	1.7%	0.4%	0.1%	2.0%	4.8%	1.3%
Prime de rendement	4.2%	-8.9%	20.6%	5.9%	7.7%	-9.9%	7.6%	5.2%

Rendements composés annualisés (nets de frais)¹

	1A	2A	3A	4A	5A	7A	DC
AUTHENTIC	13.4%	8.2%	5.2%	8.8%	6.0%	5.9%	5.8%
Bon du Trésor	4.9%	4.0%	2.7%	2.1%	2.0%	1.7%	1.7%
Prime de rendement	8.4%	4.2%	2.5%	6.7%	4.1%	4.2%	4.1%

Volatilité³

	DC
AUTHENTIC	8.3%
TSX	9.5%
Volatilité relative	-1.2%

Fournisseur de Services

AUTHENTIC gère des comptes clients distincts.
Courtier: Interactive Brokers Canada Inc.

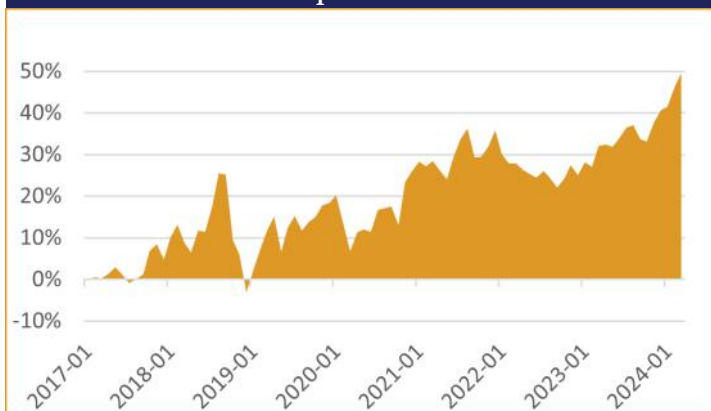
Firme

AUTHENTIC est une société canadienne indépendante de gestion de portefeuille. L'équipe chevronnée propose des stratégies actives sur les marchés boursiers liquides. AUTHENTIC croit en la gestion active comme moyen d'offrir le performance, profil d'investissement et paramètres de risque convenus avec les clients.

Contact

Duncan Webster, Gestionnaire de portefeuille, PDG
dwebster@authenticasset.com (416) 997-0180

Rendement cumulé depuis la création⁴



Allocation en pourcentage aux actions mondiales⁵



Remarques

Performance

Les données de performance présentées sont celles d'un compte géré représentatif géré par AUTHENTIC depuis le 25 Janvier 2017.

Les taux de rendement fournis sont des rendements pondérés dans le temps (TWR). Les rendements sont en dollars canadiens (CAD).

Net de frais: La performance représente la variation de la valeur nette d'inventaire après les frais et les dépenses sur une base de paiement comptant, et non sur une base d'accrual, telle que calculée et déduite directement par le courtier-dépositaire. La commission de base est 1% per an et la commission de performance est de 20% de la valeur actualisée.

¹Rendements composés annualisés: L'évolution du rendement annualisé en rétrospective sur des intervalles particuliers à partir de la date de l'année en cours spécifiée. Cette performance est présentée nette de frais pour le compte géré représentatif. La performance est également présentée par un compte hypothétique qui était supposé détenir 100 % de bons du Trésor canadien à 1 mois (sans frais ni dépenses).

Prime de rendement: Le rendement du compte client représentatif moins le rendement de la détention alternative de 100 % en bons du Trésor (sans frais ni dépenses).

DC: Depuis la création, performance annualisée calculée pour la période du 25 janvier 2017 à la date de l'année en cours spécifiée.

²Rendement de l'année civile: La performance en 2017 n'est pas annualisée, elle s'étend du 25 janvier 2017 au 31 décembre 2017. La performance de l'année en cours est réelle depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois concerné, et non annualisée.

³Volatilité: La statistique utilisée pour cette mesure est l'écart à la baisse, calculé à l'aide des données mensuelles de fin de mois. Il mesure le risque de baisse en se concentrant sur les rendements inférieurs à zéro, présentés sur une base annualisée.

Volatilité relative: La volatilité du compte Client représentatif moins la volatilité de l'indice boursier TSX.

⁴Rendement cumulé depuis la création: L'évolution de la performance totale depuis la création jusqu'à la date de l'année en cours spécifiée.

⁵Allocation en pourcentage aux actions mondiales: Le compte client représentatif est un compte long only et, à ce titre, l'allocation aux actions mondiales peut varier de 0 % à 100 %.

Bon du Trésor: Il s'agit du rendement des bons du Trésor canadien à 1 mois renouvelés chaque mois au taux en vigueur, à partir de calculs propres appliqués aux données fournies par la Banque du Canada. Il ne doit pas être considéré comme une référence, mais uniquement pour servir de référence à un taux de rendement sans risque disponible sur le marché.

TSX: Il s'agit de l'indice composé S&P/TSX à rendement total en CAD. Il s'agit d'un indice global connu, facilement référencé, sans ambiguïté, investissable, mesurable et spécifiable à l'avance. La stratégie d'investissement ne cherche pas à être constituée des composants d'un tel indice ni à ressembler à sa composition. Par conséquent, il n'est pas représentatif des investissements dans le compte Client représentatif. Les données de l'index proviennent de tiers et sont considérées comme fiables. L'indice est utilisé uniquement pour montrer une mesure de la volatilité relative à des fins de référence.

Avertissement

Ce document est confidentiel - destiné aux investisseurs accrédités. Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il n'a pas pour but de fournir des conseils financiers, d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables spécifiques et ne doit pas être utilisé à cette fin. Ce document ne constitue pas une partie d'un memorandum d'offre ou d'un accord de gestion d'investissement. Il n'est également pas prédictif de toute performance future. Les déclarations prospectives sont sujettes à des modifications sans préavis. Vous ne devriez pas agir ou vous appuyer sur ces informations sans mener une diligence raisonnable appropriée et complète.