

Fonds privé équilibré Plus Greystone TD

(Exclusif à Gestion de patrimoine TD – Fondation de dons particuliers)

Objectif de placement

L'objectif du Fonds privé équilibré Plus Greystone TD (le « Fonds ») est d'obtenir des rendements totaux à long terme (revenu courant et plus-value en capital) en investissant dans un portefeuille équilibré composé d'actions, de titres à revenu fixe et d'actifs alternatifs, à l'intérieur d'une fourchette étroite de résultats. Le Fonds cherche à donner plus d'importance au revenu que les fonds équilibrés ordinaires et à offrir des rendements moins volatils grâce à une plus grande diversification et à la plus faible corrélation des catégories d'actif dans lesquelles il investit.

Faits saillants

Le fonds offre ce qui suit :

- Une solution équilibrée qui intègre des placements privés alternatifs comme les biens immobiliers, les infrastructures et les prêts hypothécaires commerciaux, parallèlement à des placements publics traditionnels dans des actions et des titres à revenu fixe.
- Un accès à des placements privés alternatifs généralement non disponibles sur le marché et qui ne sont pas corrélés avec les risques de marché traditionnels.
- Une combinaison de stratégies d'actions de croissance et d'actions à faible volatilité avec des placements privés alternatifs axés sur le revenu et des titres à revenu fixe à caractère défensif peut produire de meilleurs résultats et des rendements ajustés au risque en plus de créer une expérience de placement plus uniforme.

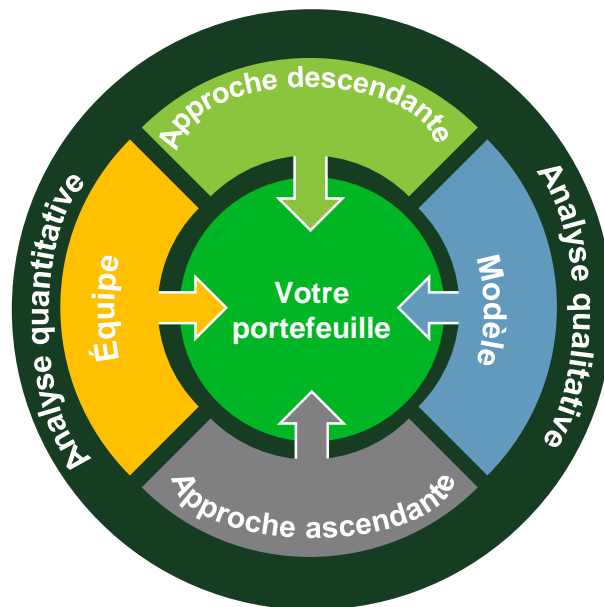
Méthode de placement

Le Fonds investit dans une combinaison de parts de fonds en gestion commune de Gestion de Placements TD dont les placements peuvent comprendre les suivants : titres à revenu fixe à court terme, obligations, débetures, actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, américaines et extérieures à l'Amérique du Nord, biens immobiliers, infrastructures et prêts hypothécaires commerciaux. Le Fonds applique le modèle de composition stratégique de l'actif de Gestion de Placements TD, qu'il associe à des stratégies de placement propres à chaque catégorie d'actif. Il est attendu que les placements autorisés évolueront et que des changements tactiques seront effectués à la discrétion de l'équipe Stratégie de répartition de l'actif de Gestion de Placements TD.

Caractéristiques

| | |
|---|------------------------------|
| Catégorie de fonds : | Fonds équilibrés mondiaux |
| Politique en matière de distributions : | Annuelle |
| Évaluation : | Quotidienne |
| Règlement du Fonds : | T+1 |
| Heure limite des opérations : | 11 h, heure normale de l'Est |

La puissance des placements multiactifs rigoureux



Approche ascendante

- Mise en œuvre de la répartition de l'actif grâce aux capacités internes en actions, en titres à revenu fixe et en placements alternatifs
- Gestion active du portefeuille

Modélisation de la répartition de l'actif

- Besoins en liquidités
- Passif
- Précisions sur les contributions et les dépenses
- Optimisation de portefeuille et analyse de scénarios

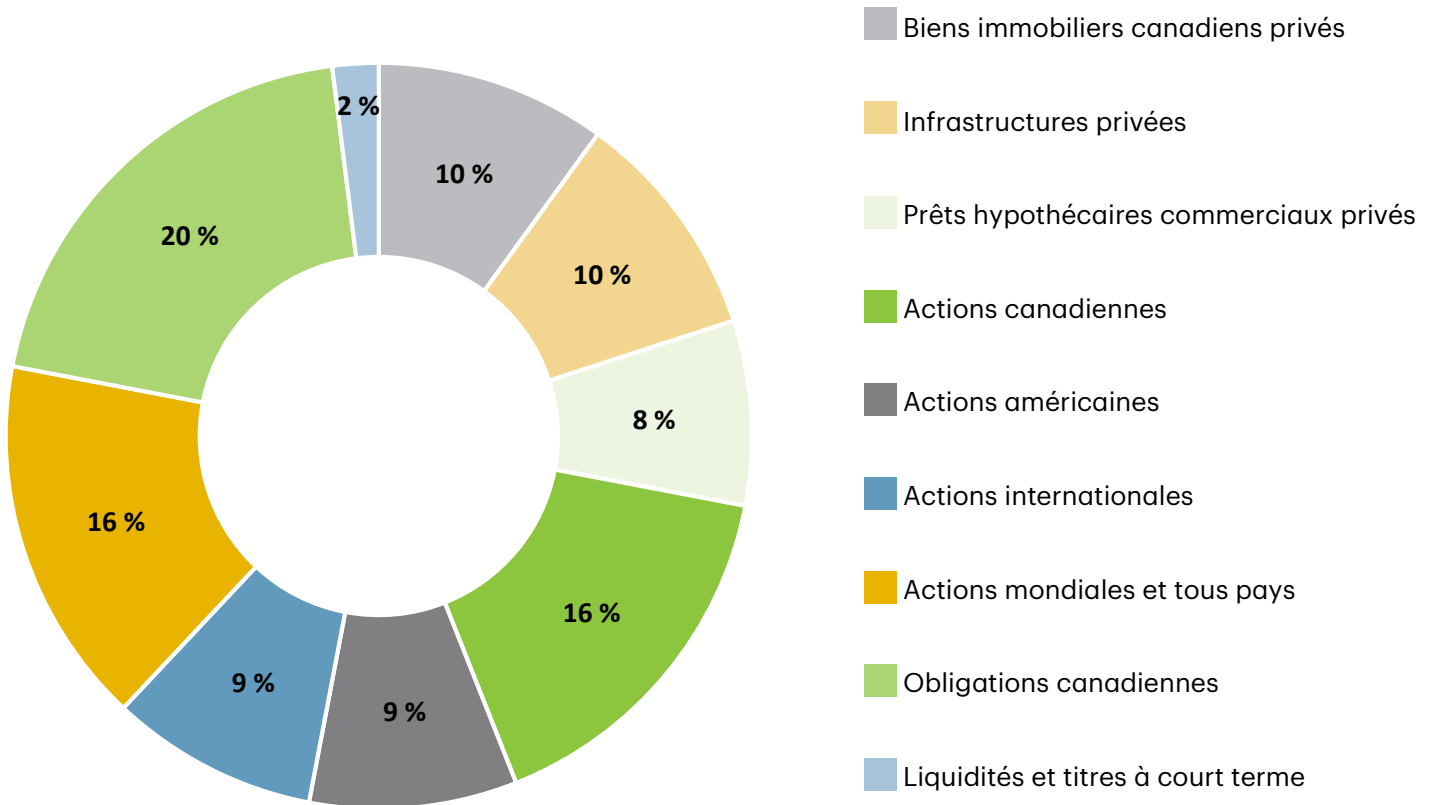
Approche descendante

- Tendances macroéconomiques
- Conditions du marché local
- Hypothèses de catégorie d'actif à long terme
- Opinions tactiques multiactifs

Exécution en équipe

- Prise de décisions pratique en équipe
- Intégration des marchés publics et privés
- Gestion des liquidités, gestion des risques et négociation

Répartitions cibles



Remarque : La répartition réelle variera en fonction des activités d'achat et de rachat et de la capacité de réaliser des opérations dans les fonds sous-jacents.

Placements alternatifs

Le Fonds utilise des catégories d'actifs privés qui ne sont habituellement pas disponibles sur les marchés publics ou pour les investisseurs particuliers. Ces catégories d'actifs privés peuvent comprendre des actifs réels (comme les biens immobiliers et les infrastructures) et des titres à revenu fixe privés comme des prêts hypothécaires commerciaux. Ces catégories d'actifs privés tendent à présenter une corrélation faible ou limitée avec les catégories d'actifs traditionnels (c.-à-d. les actions et les obligations) et les indices boursiers généraux. Les catégories d'actifs privés tendent également à être moins liquides. Il peut être plus long d'investir dans de tels actifs ou de les racheter, mais les investisseurs reçoivent habituellement une compensation pour ce risque au moyen d'une prime sur le marché privé¹. À ce titre, les professionnels en placement incluront souvent des catégories d'actifs privés dans un portefeuille pour accroître sa diversification, en réduire la volatilité et le protéger contre les risques de placement et du marché.

Accent sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

Nous sommes l'une des premières sociétés de gestion de placements appartenant à une banque canadienne à adopter les six Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies².

1 Une prime sur le marché privé a pour but d'offrir une compensation aux investisseurs qui investissent dans des titres qui ne peuvent être facilement vendus à leur juste valeur marchande.
 2 Source : Principles for Responsible Investing, <https://www.unpri.org/signatories/td-asset-management-td-asset-management-inc/1845.article>
 Le Fonds privé équilibré Plus Greystone TD peut faire l'objet d'achats uniquement par l'entremise de la Fondation de dons particuliers de Gestion de patrimoine TD.

Gestionnaires de portefeuille



Michael Craig | CFA, directeur général et chef, Répartition des actifs et Produits dérivés
Michael Craig a réintégré les rangs de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) en mars 2015. Il est actuellement chef, Répartition des actifs et Produits dérivés. L'une de ses responsabilités consiste à exercer la fonction de gestionnaire de portefeuille pour toutes les solutions de fonds de fonds à GPTD. M. Craig est également gestionnaire de portefeuille du Fonds Opportunités mondiales TD – conservateur et du Fonds Opportunités mondiales TD – équilibré. Il est membre du Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD, dont le mandat consiste à offrir des conseils sur la répartition des actifs à l'échelle de Gestion de patrimoine TD. Avant son retour à GPTD, M. Craig était gestionnaire de portefeuille dans une société de gestion d'actifs alternatifs, où il était responsable des mandats à revenu fixe sans contraintes. Il s'occupait notamment de la gestion des obligations mondiales, du crédit, des opérations de change et de la volatilité. M. Craig a également occupé le poste de gestionnaire de portefeuille à GPTD, a participé à la gestion de mandats de fonds de fonds et a dirigé l'équipe Analyse de portefeuille. M. Craig est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Colombie-Britannique et d'une maîtrise ès arts de l'Université Simon Fraser. Il détient le titre de CFA.



Jafer Naqvi | CFA, vice-président et directeur, Répartition des actifs
M. Naqvi a intégré le bureau de Toronto de GPTD en 2012. Parmi ses responsabilités à l'interne, il est membre de l'équipe des titres à revenu fixe et représente le principal point de contact entre les équipes du marketing et des placements. À l'externe, il est responsable du marketing, du service à la clientèle et de la recherche, travaillant avec les clients et la communauté des investisseurs et des consultants pour s'assurer qu'ils sont bien informés au sujet de nos capacités en matière de titres à revenu fixe et de multiactifs. M. Naqvi possède plusieurs années d'expérience dans les titres à revenu fixe, la consultation multiactifs et le développement de solutions de placement. Avant d'entrer au service de GPTD, M. Naqvi occupait le poste de vice-président, spécialiste des produits, à Pacific Investment Management Company (PIMCO), où il était responsable de la gestion des produits canadiens. Auparavant, il a été analyste en placements puis conseiller de recherche en gestion chez Hewitt Associates (maintenant Aon Hewitt). M. Naqvi est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier et détient le titre de CFA.

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre **conseiller en gestion de patrimoine TD** ou composez le 1-866-313-1234.

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d'information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Tous les produits comportent du risque. La notice d'offre contient des informations importantes sur les fonds en gestion commune et nous vous encourageons à la lire avant d'investir. Veuillez vous en procurer un exemplaire. Les taux de rendement indiqués sont les rendements composés annuels totaux historiques incluant les changements dans la valeur unitaire et le réinvestissement de toute distribution. Les taux, rendements et valeurs des parts varient pour tous les fonds. Les données fournies se rapportent aux rendements antérieurs et ne sont pas garantes du rendement futur. Les parts des fonds ne constituent pas des dépôts au sens de la *Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada* ou toute autre société d'État d'assurance-dépôts et ne sont pas garanties par La Banque Toronto-Dominion. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds peuvent varier. Les fonds en gestion commune de la TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc. Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l'économie, la politique et les marchés, comme les taux d'intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l'objet d'aucune modification et qu'aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l'égard d'événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s'avérer inexactes dans l'avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Gestion de Placements TD exerce ses activités par l'intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Le Fonds privé équilibré Plus Greystone TD peut faire l'objet d'achats uniquement par l'entremise de la Fondation de dons particuliers de Gestion de patrimoine TD.