

Fonds d'obligations canadiennes imaxx^{MC}



Au 31 mai 2019

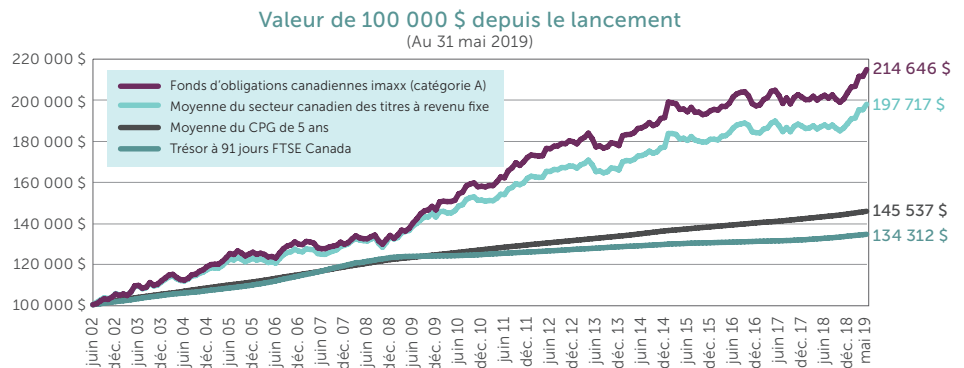
« En privilégiant les obligations de sociétés plutôt que les obligations d'État, il nous a été plus facile de trouver des titres diversifiés aux rendements attractifs. Depuis la création du fonds, l'analyse scientifique des titres individuels nous a permis d'éviter toute insuffisance de l'actif. »

– Gregory Ross,
Président et chef de la direction
Gestion d'actifs Foresters inc.

Le fonds cherche la stabilité d'une croissance à long terme grâce à un revenu d'intérêt et à une plus-value. Ses placements privilégient les obligations à échéance variable et les titres à court terme.

Rendement

Depuis sa création, le fonds a fait preuve de solidité et de stabilité au niveau des rendements par rapport aux fonds de sa catégorie et à d'autres catégories d'actifs.



Source : Morningstar Direct.

Rendement par rapport aux fonds de même catégorie les plus importants

Dans un effort de réduction des risques du portefeuille, il est important que les investisseurs puissent diversifier leurs placements, surtout s'il s'agit d'un secteur en concentration. Comme vous pouvez le constater, le fonds d'obligations canadiennes imaxx propose de solides rendements par rapport aux fonds de sa catégorie les plus importants.

Rendement au 31 mai 2019	Nom	Taille (en millions \$)	CA		1 an		3 ans		5 ans		10 ans		RFG (%)
			Rendement (%)	Quartile	Rendement (%)	Quartile	Rendement (%)	Quartile	Rendement (%)	Quartile	Rendement (%)	Quartile	
	Fonds d'obligations canadiennes imaxx	25,8	5,5	1	6,7	1	2,7	2	2,9	2	4,6	1	1,57
	Fonds d'obligations canadiennes imaxx – Cat. F	25,8	6,0	1	7,6	1	3,4	1	3,6	1	–	–	0,40 (cible)
	Fonds d'obligations RBC - série A	21 553	5,4	2	6,2	2	2,5	2	3,2	2	4,4	1	1,11
	Fonds d'obligations canadiennes TD - A	15 824	5,6	1	6,3	2	2,1	3	2,6	3	3,8	3	1,10
	Fonds d'obligations canadiennes de base plus TD - A	12 177	5,8	1	6,0	3	2,0	3	2,5	3	4,2	2	1,34
	Fonds d'obligations PH&N - série A	10 486	5,1	3	5,9	3	2,1	3	2,9	2	4,0	2	1,05
	Fonds d'obligations à rendement total PH&N - A	9 452	5,1	3	5,9	3	2,2	3	3,0	2	4,1	2	1,05
	Fonds d'obligations Fidelity - série A	9 254	5,4	2	5,6	3	1,9	4	2,5	3	3,5	3	1,58
	Fonds Desjardins obligations opportunités	4 676	5,5	1	5,4	4	1,7	4	2,1	4	3,9	2	1,59
	Fonds Desjardins obligations canadiennes	4 138	4,9	3	5,3	4	1,4	4	2,2	4	3,2	4	1,55
	Fonds d'obligations à rendement total Dynamique - A	3 745	4,6	4	6,4	2	1,9	4	3,0	2	–	–	1,67
	Fonds d'obligations canadiennes Signature CI	3 425	5,2	2	5,9	3	1,5	4	2,3	4	3,5	3	1,69
	Moyenne du secteur canadien des titres à revenu fixe	–	5,0	–	5,8	–	2,5	–	2,8	–	3,8	–	–

Source : Morningstar Direct présente les dix fonds les plus importants selon leur taille (dans la monnaie de base), de la catégorie A. Ces fonds appartiennent tous à la catégorie des titres canadiens à revenu fixe de Morningstar. La comparaison exclut les ventes liées et les fonds ayant un rendement de moins de trois ans.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Les informations que contient ce document sont uniquement censées être utilisées par des spécialistes professionnels et ce document n'est pas à distribuer aux investisseurs. Les lois sur les valeurs mobilières dans les provinces et les territoires du Canada interdisent une telle distribution.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le total des rendements composés annuels antérieurs, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent toutefois pas compte des frais de souscription, de rachat ou de distribution ni des frais facultatifs et des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis et leur valeur change fréquemment. Le rendement obtenu par le passé n'est pas garant du rendement futur.

Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire et peut prendre ou perdre de la valeur.

Le présent document, réservé aux conseillers, est composé d'éléments d'information d'ordre général, qui proviennent de sources jugées fiables, sachant que l'exactitude de ces informations, expresse ou implicite, n'est pas garantie. Gestion d'actifs Foresters inc. ne peuvent garantir l'exactitude ou l'exhaustivité des informations présentées ni n'acceptent aucune responsabilité à l'égard de pertes attribuables à son utilisation.

^{MC}imaxx, Fonds imaxx et imaxxwealth sont des marques de commerce de la Gestion d'actifs Foresters inc.

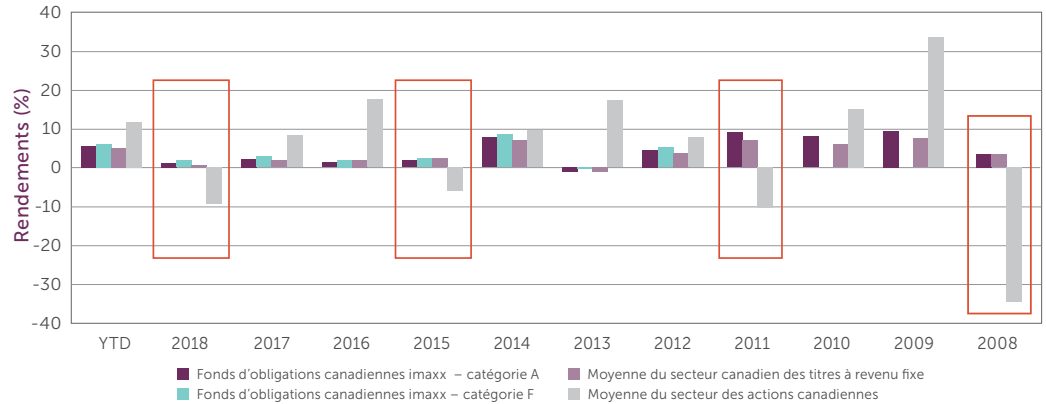
Le 15 mai 2019, Foresters, compagnie d'assurance vie, société mère de Gestion d'actifs Foresters, a annoncé qu'elle avait conclu avec Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») une entente définitive aux termes de laquelle elle vendra les actions en circulation de Gestion d'actifs Foresters à Fiera Capital (la « Transaction »). Après la clôture de la Transaction (la « clôture »), Fiera Capital incorporera les activités de Gestion d'actifs Foresters à ses activités canadiennes existantes et effectuera certains changements en ce qui a trait aux membres de la haute direction, aux administrateurs et aux gestionnaires de portefeuille de Gestion d'actifs Foresters. Fiera Capital procédera à cette réorganisation selon ce qu'elle juge nécessaire après la clôture. En conséquence, Fiera Capital deviendra le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille du Fonds. La Transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris aux approbations réglementaires et à l'approbation des porteurs de parts du Fonds. La clôture de la Transaction devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre de 2019.

Potentiel de diversification

Ce qui a plaidé en faveur des obligations, c'est leur potentiel de diversification. Le fonds d'obligations canadiennes imaxx ne fait pas exception à la règle. Le tableau illustre comment le Fonds a procuré sur une base annuelle de solides rendements absolus au cours des dix dernières années. Même lorsque le Fonds d'obligations a affiché des rendements annuels négatifs comparativement aux actions, la baisse a été limitée.

Rendements annuels par année civile

(Au 31 mai 2019)



Source : Morningstar Direct.

À qui est destiné le Fonds d'obligations canadiennes imaxx?

- **Aux membres de la génération du baby-boom du Canada qui sont tout près de la retraite.** Le fonds offre une protection contre les corrections des marchés boursiers et prévoit un revenu et un potentiel de croissance susceptibles de mettre leurs économies à l'abri de l'inflation et des taux de sortie de régime.
- **Aux investisseurs à la recherche d'un revenu plus élevé.** Le fonds leur donne un revenu stable et intéressant au-delà des revenus de placement traditionnels, tout particulièrement dans un contexte de rendement peu élevé.
- **Aux investisseurs qui veulent la stabilité d'une organisation mondiale qui privilégie les placements institutionnels.** Le fonds fait un excellent usage de l'équipe de Gestion d'actifs Foresters inc. composée de gestionnaires de l'investissement institutionnel. Leur tâche est de dénicher les possibilités de placement les plus attrayantes sur le marché canadien des obligations de sociétés.
- **Intégration de l'investissement responsable,** en mettant en pratique les exclusions de produits, les notations ESG par rapport aux produits comparables pertinents, les notes de controverse et l'engagement de l'entreprise.

Codes de fonds communs de placement

Fund Name	CATÉGORIE A			CATÉGORIE F
	FAI*	FAR*	FAM*	
Fonds d'obligations canadiennes imaxx	AFM101	AFM201	AFM501	AFM301

* FAR = Frais d'acquisition reportés, FAI = Frais d'acquisition initiaux, FAM = Frais d'acquisition modiques, Catégorie F = Fee based / no load sales charge

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site imaxxwealth.com.