

Fonds privé équilibré Plus Greystone TD¹

Au 31 mars 2024

¹ Exclusif à la Fondation de dons particuliers par l'intermédiaire de Gestion de patrimoine TD



Objectif de placement

Le Fonds privé équilibré Plus Greystone TD (le « Fonds ») obtient des rendements totaux à long terme (revenu courant et plus-value du capital) en investissant dans un portefeuille équilibré composé d'actions, de titres à revenu fixe et de catégories d'actifs alternatifs. Il cherche également à donner plus d'importance au revenu que les fonds équilibrés ordinaires tout en offrant un rendement moins volatil grâce à la diversification et à la corrélation inférieure entre les catégories d'actif.

Détails du Fonds

Équipe de gestion	Michael Craig, CFA Directeur général Jafer Naqvi, CFA Vice-président et directeur
Conseiller en valeurs	Gestion de Placements TD Inc.
Catégorie	Équilibré mondial
Style de gestion	Gestion active
Indice de référence	Combinaison des indices de référence des fonds sous-jacents ²
Actif total du Fonds	726,74 M\$
Valeur unitaire	19,10 \$
Devise	CAD
Fréquence des distributions	Chaque année
Date de création	5 février 2020

² Indice des obligations universelles FTSE Canada à 19 %; indice composé S&P/TSX à 17 %; indice MSCI Monde (net) à 11 %; indice S&P 500 (net) à 11 %; indice MSCI EAEO (net) à 11 %; indice MSCI/ REALpac Canada Annual Property – All Assets à 10 %; (60 % indice des obligations à court terme FTSE Canada + 40 % indice des obligations à moyen terme FTSE Canada + 0,5 % par année) à 8 %; indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 3 %; (IPC de base aux États-Unis + 5 %) à 10 %.

Pourquoi investir?

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 sont moins 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 défensifs peut aider à produire des rendements ajustés au risque en plus de créer une expérience de placement plus uniforme.

Rendement historique (%) au 31 mars 2024

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	DC ⁴
1,83	5,06	10,58	10,76	6,89	–	–	6,95

⁴ Depuis la création, le 5 février 2020.

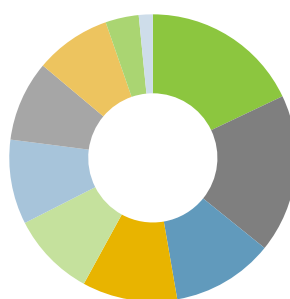
Le rendement des fonds et des portefeuilles constitués il y a moins d'un an n'est pas indiqué.

Rendement par année civile (%)

Cumul annuel	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
5,06	8,57	-3,16	13,04	–	–	–	–	–	–

Les rendements indiqués sont les rendements depuis la date de création et non depuis la date de la vente. Les rendements par année civile indiquent les rendements sur un an du Fonds au 31 décembre. Les rendements depuis le début de l'exercice indiquent les rendements du 31 décembre de l'année précédente à la date de la fin du mois de l'année en cours.

Fonds sous-jacents⁵ au 31 mars 2024



- 17,02% Fonds de titres à revenu fixe canadiens Greystone TD
- 16,94% Fonds d'actions canadiennes Greystone TD
- 10,89% Fonds d'actions américaines Greystone TD
- 10,15% Fonds d'actions internationales Greystone TD
- 9,04% Fonds d'infrastructures (Canada) Greystone TD, s.e.c. II
- 9,03% Fonds mondial revenu et croissance Greystone TD
- 8,61% Fonds hypothécaire Greystone TD
- 8,12% Fonds immobilier de société en commandite Greystone TD
- 3,56% Fonds d'investissement à court terme canadien Émeraude TD
- 1,49% Fonds d'obligations mondiales sans restriction TD, Série O

⁵ Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Fonds privé équilibré Plus Greystone TD

Principaux titres au 31 mars 2024

1	Fonds de titres à revenu fixe canadiens Greystone TD	17,02%	6	Fonds mondial revenu et croissance Greystone TD	9,03%
2	Fonds d'actions canadiennes Greystone TD	16,94%	7	Fonds hypothécaire Greystone TD	8,61%
3	Fonds d'actions américaines Greystone TD	10,89%	8	Fonds immobilier de société en commandite Greystone TD	8,12%
4	Fonds d'actions internationales Greystone TD	10,15%	9	Fonds d'investissement à court terme canadien <i>Émeraude</i> TD	3,56%
5	Fonds d'infrastructures (Canada) Greystone TD, s.e.c. II	9,04%	10	Fonds d'obligations mondiales sans restriction TD, Série O	1,49%

Approche de placement

Le Fonds investit dans une combinaison de fonds en gestion commune qui peuvent comprendre des titres à revenu fixe à court terme, des obligations, des débetures, des biens immobiliers, des infrastructures, des prêts hypothécaires commerciaux et des actions ordinaires ou privilégiées de sociétés canadiennes, américaines et autres que nord-américaines. Il utilise le modèle de répartition stratégique de l'actif de Gestion de Placements TD (GPTD) de concert avec 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 de répartition des actifs de GPTD.

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. Elles tendent à présenter une corrélation faible ou limitée avec les catégories d'actifs traditionnels (comme les actions et les obligations) et les indices généraux des marchés. Elles tendent également à être moins liquides. Il peut être plus long d'investir dans de tels actifs ou de les faire racheter, mais les investisseurs reçoivent habituellement une compensation pour ce risque au moyen d'une prime sur le marché privé⁶. 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 liés aux placements et aux marchés.

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 s'engager à respecter les six Principes pour l'investissement responsable de l'Organisation des Nations Unies⁷.

⁶ 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.

⁷ Source : Principals for Responsible Investing, <https://www.unpri.org/signatories/td-asset-management-td-asset-management-inc/1845.article>

Pour en savoir plus, communiquez avec votre Conseiller de gestion de patrimoine TD.



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 garanties 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 de placement et les titres en portefeuille 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.