

Objectif de placement

La stratégie de revenu équilibré consiste à effectuer des placements en titres à revenu fixe et variable. Ces derniers doivent tous verser un revenu d'au moins le deux tiers de celui de leur indice de référence. L'objectif de cette stratégie est de surpasser le rendement du portefeuille cible et de produire un revenu courant élevé.

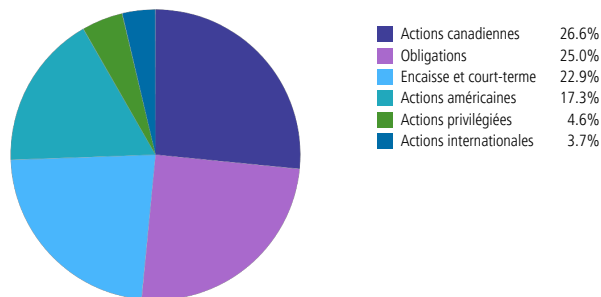
Stratégie de placement

Depuis 1998, l'équipe de gestion de Triasima applique sa méthodologie de recherche multidisciplinaire exclusive appelée l'Approche des trois piliers, laquelle a procuré de forts rendements sur une base relative aux clients de Triasima dans toutes les conditions du marché.

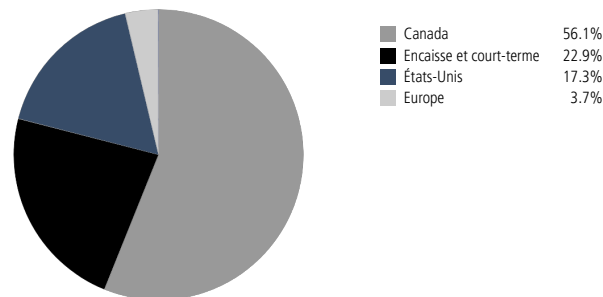
Offert sous la forme de : **Gestion distincte, fonds commun et modèle CGD**

Date de création : **30 avril 1998**

Répartition d'actif



Répartition géographique



10 principaux titres (%)

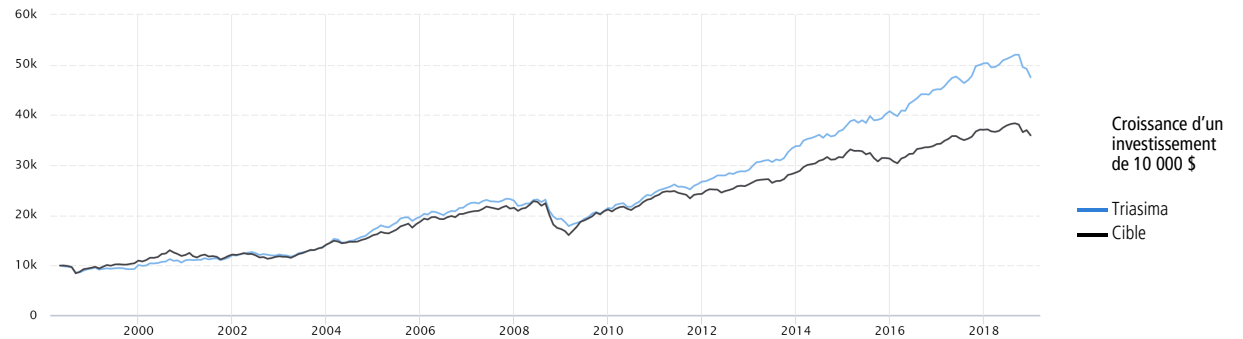
Labrador Iron Ore Royalty	3.6	Rogers Communication	2.5
Marsch & McLennan	3.3	Microsoft	2.4
Province of QC 2023 09 01	2.7	Fairfax Fin 2026 12 16	2.3
Canadian Apart. Properties	2.6	Granite Reit	2.3
Province of NL 2026 06 02	2.6	Richards Packaging	2.3

Note explicative

Les résultats de gestion sont présentés avant les frais de gestion et d'administration et sont annualisés pour toutes les périodes de plus d'un an. Les résultats de gestion pour la stratégie de revenu équilibré proviennent d'un composé de mandats identiques.

Contact

Gestion de portefeuille Triasima inc.
1555, rue Peel, bureau 1200, Montréal (Québec)
H3A 3L8
514.906.0667 / clients@triasima.com



Rendements annuels	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Triasima (%)	-5.5	11.4	10.7	10.0	9.6	16.3	8.7	8.7	14.6	10.8	-15.6	3.6	12.2	15.1	21.4	15.5	1.3	9.1
Cible (%)	-3.0	8.4	9.2	-0.7	10.5	8.9	7.9	2.0	12.4	22.5	-19.7	4.7	9.7	16.6	13.4	19.6	-2.8	0.7

Rendements annualisés Au 31 décembre 2018	3 mois	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Triasima (%)	-8.6	-5.5	-5.5	2.6	5.3	7.0	9.4	7.8
Cible (%)	-5.6	-3.0	-3.0	2.5	4.7	4.7	7.6	6.4