

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.

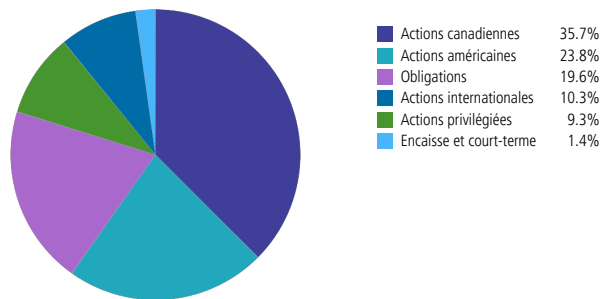
Stratégie de placement

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.

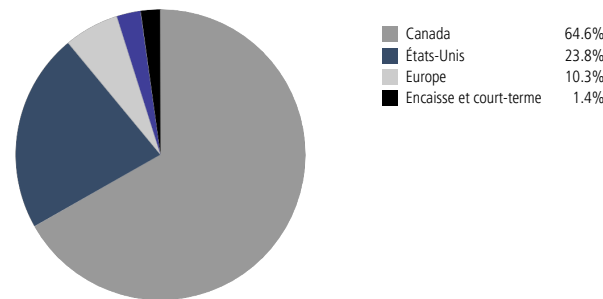
Offert sous la forme de : **Gestion distincte, fonds commun et modèle CGD**

Date de création : **30 avril 1998**

Répartition d'actif



Répartition géographique



10 principaux titres (%)

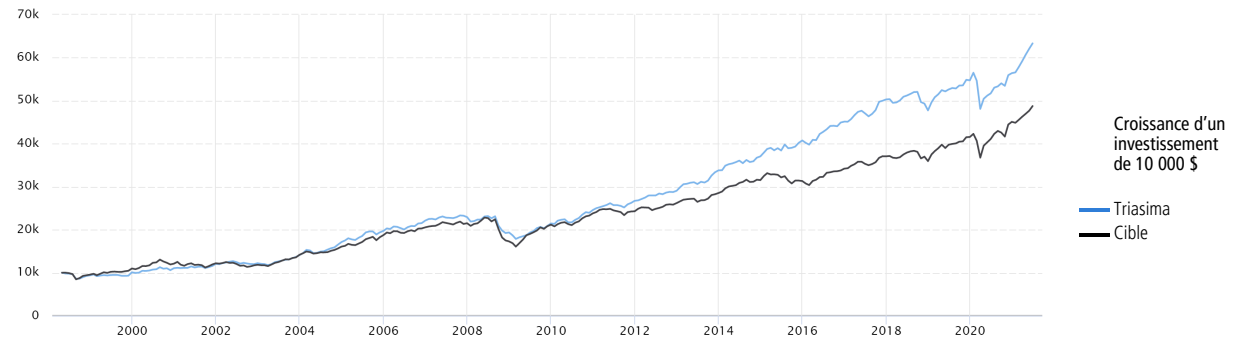
Tourmaline Oil Corp	3.2	Segro PLC	2.2
TFI International Inc.	2.3	Altagas Ltd.	2.1
Garmin Ltd	2.2	Brookfield Infrastructure LP	2.1
Kuehne + Nagel International AG	2.2	Province of NB 2039 09 26	2.1
Marsch & McLennan	2.2	Rockwell Automation Inc.	2.1

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.
900, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 2520,
Montréal (Québec) H3A 0A8
514.906.0667 / clients@triasima.com



Rendements annuels	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Triasima (%)	3.0	14.6	-5.1	11.4	10.7	10.0	9.6	16.3	8.7	8.7
Cible (%)	8.5	15.6	-3.0	8.4	9.2	-0.7	10.5	8.9	7.9	2.0

Rendements annualisés Au 30 septembre 2021	3 mois	Année en cours	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Triasima (%)	1.6	14.1	19.1	9.7	7.3	7.8	9.8	8.3
Cible (%)	0.6	8.8	15.1	10.1	8.8	7.9	7.7	7.0