Tacticiel[MC] Invesco

Tout simplement meilleurs[MC]

Pour plus de détails:
Fabien Major, MBA
Major Gestion Privée
514-927-0193

Revenu équilibré
Tacticiel Invesco†

Revenu et appréciation modérée du capital

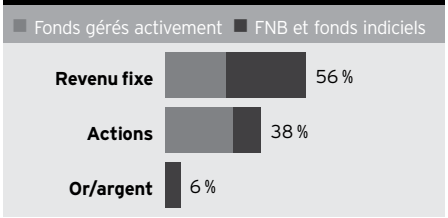
Renseignements sur le fonds

Date de lancement	**Fiducie :** mai 2005 **Catégorie de société :** avril 2011
Gestionnaires de portefeuille	Scott Wolle, CFA Mark Ahnrud, CFA Scott Hixon, CFA Chris Devine, CFA Christian Ulrich, CFA
Fréquence des distributions	**Revenu :** trimestriellement pour la fiducie; annuellement pour la catégorie de société **Gains en capital :** annuellement **Séries T-FLEX :** mensuellement
Couverture contre le risque de change	Environ 50 %
Placement initial minimum	500 $ (série A et séries T-FLEX) 100 000 $ (série P)[1]
Achat ultérieur minimum	50 $
HGC	**Série A** et **séries T-FLEX :** 1,75 % **Série P :** 1,65 %
Risque[2]	En dessous de la moyenne

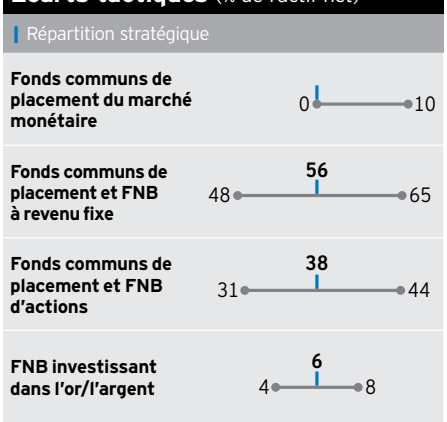
Fréquence de réévaluation

Répartition stratégique	Semestriellement
Répartition tactique	Mensuellement

Répartition entre gestion active et indicielle[3] (% de l'actif net)



Écarts tactiques (% de l'actif net)



Qui devrait investir dans ce portefeuille?

Le Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco convient aux épargnants qui recherchent :

- Un portefeuille de fonds bien diversifié qui a un taux de risque inférieur à la moyenne
- Un revenu et une appréciation du capital modérée
- L'option de recevoir des liquidités avantageuses sur le plan fiscal

Pour les comptes non enregistrés, le portefeuille est également disponible dans une structure de catégorie de société pour des placements fiscalement avantageux.

Au sujet du portefeuille

Le Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco est géré selon une répartition stratégique de l'actif qui met l'accent sur la réalisation d'objectifs de placement à long terme avec la flexibilité d'effectuer des ajustements tactiques de répartition sur une partie du portefeuille afin de tirer profit d'occasions à court terme. Ces stratégies combinées cherchent à s'assurer que, peu importe la conjoncture économique actuelle, vous serez toujours exposé, si vous en avez besoin, à des catégories qui ont, par le passé, surclassé les autres au cours de cette conjoncture.

Répartition stratégique de l'actif par conjoncture économique[3]

(% de l'actif net)

Croissance inflationniste[4]

28,56 %

Obligations à rendement réel	14,10 %
Prêts à taux variables	8,46 %
Or/argent	6,00 %

Croissance non inflationniste[5]

46,06 %

Obligations de sociétés	8,46 %
Actions canadiennes	18,80 %
Actions américaines	5,31 %
Actions internationales	11,72 %
Fiducies de placement immobilier	1,77 %

Récession[6]

25,38 %

Obligations d'État à long terme	16,92 %
Autres obligations d'État	8,46 %

Invesco*

Au sujet de l'équipe de gestion de placement

Les Portefeuilles Tacticiel Invesco tirent profit de la connaissance et de l'expertise de l'équipe de répartition d'actif mondiale d'Invesco, dirigée par Scott Wolle, le chef des placements.

M. Wolle travaille à Invesco depuis 1999 et dans le secteur des placements depuis près de 20 ans.

L'équipe comprend également les gestionnaires de portefeuille Mark Ahnrud, Chris Devine, Scott Hixon et Christian Ulrich, chacun d'entre eux possédant plus de 13 ans d'expérience dans le secteur des placements. Située à Atlanta, l'équipe gère des fonds institutionnels et de détail.

Pour obtenir plus de détails sur l'équipe de répartition d'actif mondiale d'Invesco et son processus de placement, veuillez vous référer à la brochure intitulée « Équipe de répartition d'actif mondiale d'Invesco ».

Pourquoi investir dans ce portefeuille?

Vous vous sentirez en confiance en sachant que votre portefeuille est géré par une équipe d'experts qui visent à dénicher des occasions de placement et à vous offrir une protection contre le risque de perte.

Caractéristiques	Avantages
Répartition stratégique de l'actif	Des stratégies qui visent à protéger le portefeuille dans des conditions inflationnistes et de récessions, et à dénicher des occasions dans des conditions non inflationnistes
Utilisation de fonds complémentaires gérés activement	Diversification parmi des styles de placement, catégories d'actif et régions complémentaires afin d'élaborer de meilleurs portefeuilles
Fonds négociés en Bourse (FNB) et Fonds PowerShares®	Les fonds indiciels complètent les fonds en gestion active afin de potentiellement améliorer la diversification à un coût plus abordable
Répartition tactique de l'actif sur une partie du portefeuille	Tire profit des occasions à court terme afin d'améliorer le rendement et/ou de réduire le risque
Couverture contre le risque de change	L'exposition aux devises étrangères dans le portefeuille sera couverte à 50 % environ afin de réduire les risques liés au taux de change associés aux placements à l'extérieur du Canada
Option de revenu efficace sur le plan fiscal	Les séries T-FLEX offrent des distributions flexibles et efficaces sur le plan fiscal afin de procurer des liquidités fixes
Gestion par l'équipe de répartition d'actif mondiale d'Invesco	Des experts en gestion de portefeuille qui se spécialisent dans les stratégies de répartition de l'actif qui cherchent à bien positionner le portefeuille pour toutes les conjonctures économiques
Disponible dans une structure de catégorie de société	Offre la souplesse de faire des échanges entre catégories de la Catégorie de société Invesco Inc. sans déclencher de gains en capital imposables immédiatement

Les Portefeuilles Tacticiel Invesco reflètent la combinaison des vastes capacités de placement mondiales d'Invesco, y compris des solutions indicielles comme les FNB et Fonds PowerShares®, un groupe diversifié de gestionnaires actifs qui possèdent d'excellents antécédents à long terme ainsi que l'expertise de répartition stratégique de l'équipe de répartition d'actif mondiale d'Invesco – le tout pour offrir une gamme de solutions de placement de qualité qui répond à vos besoins uniques.

En tirant profit du monde d'Invesco, nous sommes en mesure de vous offrir cette solution de placement avantageuse **à un prix abordable**, ce qui vous permet de faire fructifier une plus grande partie de votre argent!

Codes des fonds de fiducie

Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco

	Sans frais	FS	FSD	FSR	FSM4
A	–	7513	7511	7515	7519
F	7517	–	–	–	–
P	–	7523	7521	7525	7529
PF	7527	–	–	–	–
T4	–	27573	27571	27575	27579
T6	–	27583	27581	27585	27589

Codes des fonds de catégorie de société

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco

	Sans frais	FS	FSD	FSR	FSM4
A	–	8513	8511	8515	8519
F	8517	–	–	–	–
P	–	8523	8521	8525	8529
PF	8527	–	–	–	–
T4	–	8543	8541	8545	8549
T6	–	8563	8561	8565	8569

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.

Ce document a été créé par Invesco Canada Ltée.

Les Portefeuilles à accumulation Tacticiel Invesco sont des fonds communs de placement Invesco Canada qui investissent dans un portefeuille de fonds négociés en Bourse et de fonds communs de placement Invesco Canada sous-jacents.

† La stratégie de revenu équilibré Tacticiel Invesco est offerte à la fois dans une version fiducie de fonds commun de placement et dans une version catégorie de société. Lorsque nous mentionnons le « portefeuille », nous faisons référence à la version fiducie de fonds commun de placement. La version catégorie de société investit dans des parts de série I du portefeuille.

[1] Les actions ou les parts de série P et de série PF sont offertes aux épargnants qui investissent, au total, au moins 100 000 $ dans les actions ou les parts de ces séries des portefeuilles Tacticiel Invesco et/ou d'autres fonds qui offrent les actions et les parts de série P, de série PF, de série PF4, de série PF6, de série PH, de série PT4, de série PT6 et de série PT8. Pour plus de détails, veuillez vous référer au prospectus simplifié. [2] Veuillez lire le prospectus simplifié pour tous les détails sur les risques associés à ce portefeuille. Vous pouvez y accéder à www.invesco.ca. [3] Les répartitions stratégiques de ce portefeuille s'établissaient comme indiquées ci-dessus au 13 juin 2011, date à laquelle nous avons commencé à effectuer la transition du portefeuille vers ces répartitions, selon toute surpondération ou sous-pondération tactique, le cas échéant. Toutefois, Invesco peut, à son entière discrétion, en se fondant en partie sur les services de répartition de l'actif fournis par l'équipe de répartition d'actif mondiale d'Invesco, modifier les répartitions stratégiques et/ou éliminer des fonds sous-jacents afin d'atteindre les objectifs du portefeuille tels qu'indiqués dans le prospectus du portefeuille. Il n'est pas nécessaire d'en aviser les épargnants. Lorsque nous faisons référence au portefeuille, il s'agit de la fiducie de fonds commun de placement. La version catégorie de société du portefeuille investit dans des actions de série I du portefeuille. [4] Périodes de croissance économique accompagnée de pressions inflationnistes alors que la demande surclasse l'offre, entraînant une hausse des prix. [5] Périodes de croissance économique lorsque l'offre et la demande croissent simultanément. [6] Déclin significatif de l'activité économique pour tous les secteurs de l'économie.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

* Invesco et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence. PowerShares® est une marque de commerce enregistrée d'Invesco PowerShares Capital Management LLC (Invesco PowerShares).
© Invesco Canada Ltée, 2012