

FNB Rendement supérieur ciblé Guardian

Cherche à favoriser la prospérité grâce à un revenu plus élevé et une meilleure préservation du capital

Les investisseurs ont de plus en plus de mal à satisfaire leurs besoins en matière de revenu et de rendement total par l'entremise de placements et de méthodes de répartition de l'actif traditionnels. Avec l'allongement de la durée de vie moyenne, la vulnérabilité au risque de baisse et le décalage entre l'épargne et l'espérance de vie donnent lieu à un grave problème.

La production de revenu et la préservation du capital sur tous les types de marchés deviennent cruciales. Si l'on combine cette réalité avec la faiblesse historique des rendements obligataires et les sources traditionnelles de revenu limitées des régimes de retraite, une conclusion s'impose : il est temps de changer de voie.

Les Solutions orientées axées sur les résultats de Guardian combinent un portefeuille sélectionné d'actions mondiales et une superposition soigneusement construite de stratégies de produits dérivés, gérées par nos équipes de placement expérimentées, pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs.

Relever le défi

Le FNB Rendement supérieur ciblé Guardian est une stratégie d'actions mondiales à gestion active qui utilise principalement des options d'achat couvertes pour aider à générer un revenu supérieur à la moyenne du marché pour les distributions et réduire la volatilité de la stratégie. Trois principaux attributs contribuent à l'obtention de rendements plus réguliers sur l'horizon de placement :



Un revenu annuel élevé et constant
– un objectif de distribution mensuelle correspondant à un taux annuel de 6 %¹



Une volatilité réduite grâce à l'utilisation d'une stratégie d'options d'achat couvertes



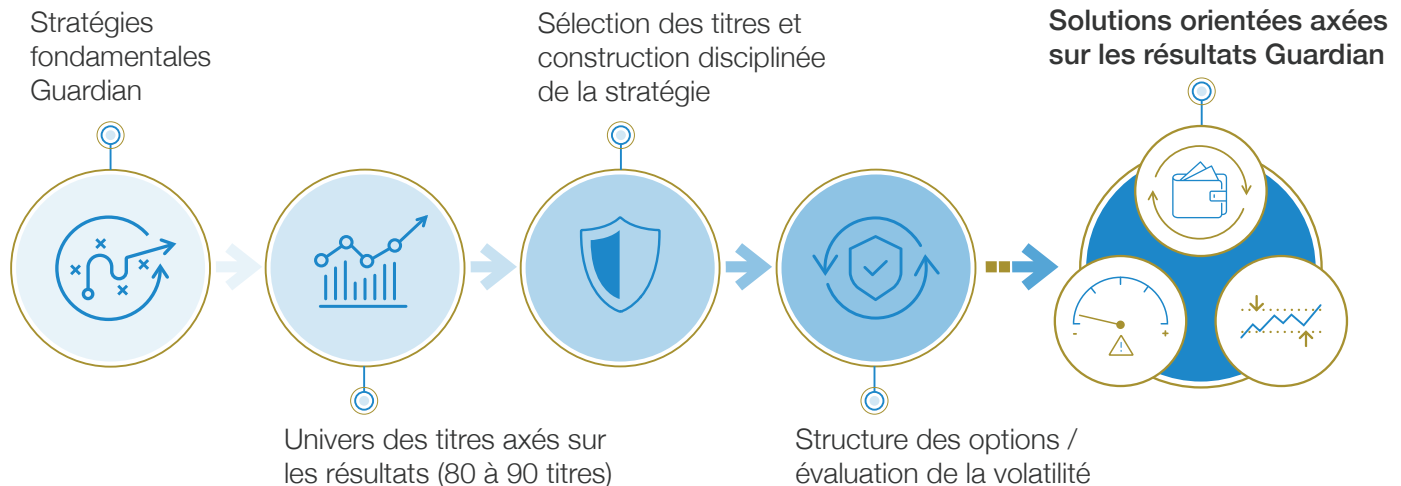
Une gestion active qui s'adapte aux conditions du marché et vise à maximiser le taux de rendement et l'efficacité fiscale

Avec une distribution annuelle fiscalement avantageuse de 6 %² et une exposition à des actions mondiales de grande qualité, le FNB Rendement supérieur ciblé Guardian répond aux besoins de revenu et de croissance du capital des investisseurs, tout en visant une volatilité réduite.

¹ Comme il est indiqué dans le prospectus du FNB, le FNB prévoit verser des distributions mensuelles en fonction d'une distribution mensuelle annualisée cible de 6 % de la valeur liquidative par part à la fin de l'année précédente, laquelle peut être composée de revenu, de gains en capital ou d'un remboursement de capital.

² On s'attend à ce que les distributions soient principalement des gains en capital générés par les primes d'option et les opérations sur titres.

Our Proprietary Investment Process



Nous commençons le processus de construction de la stratégie en nous fondant sur les idées de placement les plus prometteuses de nos équipes de gestion des placements fondamentaux. La stratégie fait appel aux placements en actions et à leurs revenus de dividendes, ainsi qu'à une stratégie de superposition d'options qui repose principalement sur la vente d'options d'achat couvertes (avec la possibilité d'utiliser d'autres stratégies d'options) pour fournir une « prime » qui vise à fournir un flux de trésorerie constant et fiscalement avantageux. Les investisseurs tirent profit de cette stratégie de produits dérivés à revenu plus élevé et à volatilité réduite, ainsi que de son exposition continue aux actions mondiales.

Des résultats concrets

Revenu annuel plus élevé

Le taux de distribution ciblé de 6 %¹ vise à procurer des solutions de revenu de rechange fiscalement avantageuses² pour les investisseurs.

Volatilité réduite

Les placements de haute qualité et l'utilisation de la superposition d'options aident à préserver le capital.

Risque de baisse

La réduction du risque de baisse améliore la probabilité d'atteindre les objectifs de retraite.

Obtenir la solution

Stratégie Rendement supérieur ciblé Guardian

FNB

Symbole boursier : GDPY (couvert) | GDPY.B (non couvert)

Frais de gestion : 0,85 %

FONDS

Série F : GCG698

Frais de gestion : 0,85 %

La gestion de stratégies complexes requiert de l'expérience

Lead Managers, Dino Bourdos and Denis Larose, bring years of direct experience in derivatives investing. Les gestionnaires principaux, Dino Bourdos et Denis Larose, apportent aux Solutions orientées axées sur les résultats de Guardian plusieurs années d'expérience directe dans les placements en produits dérivés et les solutions gérées. Ils ont accès à des idées de placement de haute qualité et très prometteuses grâce aux équipes chevronnées et aux stratégies de Guardian : Guardian Capital LP et ses sociétés affiliées, GuardCap Asset Management, basée au Royaume-Uni, et Alta Capital Management, basée aux États-Unis.



Dino Bourdos, CFA
Chef des solutions de placement
Guardian Capital LP



Denis Larose, FCIA, FSA, CFA
Chef des placements
Guardian Capital LP

Veillez lire le prospectus avant d'investir. Les prospectus contiennent des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») de Guardian Capital. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans les fonds communs de placement et les FNB. Vous devez habituellement payer des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB à la Bourse de Toronto (« TSX »). Si les parts sont achetées ou vendues à la Bourse de Toronto, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent des parts du FNB et pourraient toucher moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils vendent les parts. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts qui pourraient avoir eu pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Le présent document est fourni à titre de source d'information générale. Il n'a pas pour but de fournir des conseils particuliers, y compris, sans s'y limiter, des conseils de placement ou d'ordre financier, juridique, comptable ou fiscal, et les renseignements contenus aux présentes ne doivent pas être considérés comme tels. Il est recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis. Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer que les renseignements contenus aux présentes sont exacts au moment de leur publication, mais ceux-ci peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis, et Guardian n'a aucune obligation de les mettre à jour. Certains renseignements contenus dans ce document ont été obtenus de sources externes que Guardian juge fiables, mais nous ne pouvons garantir leur exactitude. Guardian Capital LP est le gestionnaire des fonds communs de placement et des FNB de Guardian Capital et est une filiale en propriété exclusive de Guardian Capital Group Limited, société cotée en bourse, dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Guardian Capital LP et ses sociétés affiliées, veuillez consulter le site Web www.guardiancapital.com.

Publié le 27 octobre 2020

POUR EN SAVOIR PLUS

<https://www.guardiancapital.com/investmentsolutions/fr/> | insights@guardiancapital.com

1 866 383-6546