

Fonds de revenu équilibré TD



Conseiller en valeurs : Gestion de Placements TD Inc.

Gestionnaires de portefeuille : Michael O'Brien, Geoff Wilson, Christopher Case

Profil du fonds : Série D

Au 31 mars 2012, sauf indication contraire

Style de gestion du fonds

Degré de risque

Capitalisation	Style d'investissement		
	Valeur	Mixte	Croiss.
Grande			
Moyenne			
Petite			

Élevé	
Moyen	
Faible	

Catégorie du fonds

Équilibrés canadiens neutres

Référence

Indice obligataire universel DEX - 50 %; indice composé S&P/TSX 60 - 50 %

Série du fonds	Code du fonds	Date de création	Valeur liquid. \$	Actif géré (M\$CA)	RFG* %
Série D	1151D	6 oct. 2004	11,66	121,2	1,13

* Annualisé au 31 décembre 2011

Revue du portefeuille

Les obligations de sociétés canadiennes ont progressé en mars, clôturant le trimestre en force et surpassant les obligations d'État, qui ont fléchi, durant le mois et le trimestre. Les actions canadiennes ont fléchi en mars pour clore un solide trimestre sur une note négative. Les produits de base et les secteurs sensibles à la conjoncture en Chine ont été particulièrement faibles, les investisseurs s'inquiétant d'un atterrissage potentiellement brutal de l'économie chinoise. Les secteurs de la finance et des biens de consommation de base ont été les plus performants en mars. Les titres bancaires ont bien réagi aux solides bénéfiques et aux hausses des dividendes. Dans l'ensemble, le conseiller en valeurs estime que les marchés boursiers se sont stabilisés, puisque les risques liés aux événements en Europe se sont atténués.

Objectif sommaire du fonds

Produire un revenu et une croissance modérée du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d'émetteurs au Canada.

Distribution du fonds

Le Fonds peut distribuer le revenu net tous les trimestres, et les gains en capital nets réalisés sur une base annuelle.

Rendement

Rendement et classement pour diverses périodes	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création		
Série D Rendement %	-0,4	3,0	6,3	1,3	4,4	8,1	1,9	-	4,6		
Rendement par année %	CUM.	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Série D	3,0	0,5	6,3	12,7	-10,5	0,2	9,7	10,7	-	-	-

Les données de la dernière colonne correspondent au rendement réalisé depuis la date de création du fonds et non depuis la date de la vente. Rendement annuel du fonds en date du 31 décembre. Le cumulatif désigne le rendement pour la période allant du 1^{er} janvier 2012 au 31 mars 2012.

Titres

Répartition de l'actif

% du portefeuille

Actions canadiennes	48,0
Obligations de sociétés	35,9
Obligations d'État	10,6
Actions américaines	3,3
Titres adossés à des créances hyp.	0,7
Actions internationales	0,6
Trésorerie et équivalents	0,4
Autres actifs (passifs) nets	0,5

Répartition sectorielle

% du portefeuille

Finance	18,6
Énergie	13,3
Matériaux	8,2
Consommation discrétionnaire	3,1
Industrie	2,4
Biens de consommation de base	2,2
Télécommunications	1,5
Technologies de l'information	1,2
Santé	0,8
Services aux collectivités	0,6

Les 10 principaux titres

N° Émetteur	% du portefeuille
1. La Banque Toronto-Dominion	4,5
2. La Banque de Nouvelle-Écosse	3,9
3. Suncor Énergie Inc.	3,3
4. Banque Royale du Canada	3,3
5. Goldcorp Inc.	2,9

N° Émetteur	% du portefeuille
6. Cenovus Energy Inc.	2,5
7. Société aurifère Barrick	2,4
8. Canadian Natural Resources Limited	1,9
9. Enbridge Inc.	1,9
10. Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,9

Pourcentage de l'actif net du fonds représenté par les dix principaux titres 28,5 %

Fonds de revenu équilibré TD



Conseiller en valeurs : Gestion de Placements TD Inc.

Gestionnaires de portefeuille : Michael O'Brien, Geoff Wilson, Christopher Case

Seule la Fondation de dons particuliers peut acquérir des parts de Série D du Fonds de revenu équilibré TD.

Les renseignements contenus dans ce profil de fonds commun de placement (le « profil ») sont fondés sur l'information disponible à la date indiquée dans le coin supérieur droit de la page du profil, et ne reflètent pas nécessairement l'évolution des marchés depuis cette date. Les renseignements proviennent de sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils personnels financiers, juridiques, fiscaux ou de placement; ils ne servent qu'à des fins d'information. Les graphiques et les tableaux sont présentés uniquement à titre d'illustration; ils ne reflètent pas la valeur future ou le rendement futur d'un fonds. Les stratégies de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), La Banque Toronto-Dominion et les membres de son groupe et ses entités liées ne sont pas responsables des erreurs ou omissions dans les renseignements ni des pertes ou dommages subis.

Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total annuel composé historique pour la période indiquée et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de vente, de rachat et de distribution, les frais facultatifs et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds Mutuels TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Le 15 décembre 2011, GPTD est devenu l'unique conseiller en valeurs du Fonds de revenu équilibré TD. Auparavant, Jarislowsky Fraser Limitée et GPTD étaient les conseillers en valeurs du Fonds. Si ce changement avait été en vigueur auparavant, le rendement du Fonds aurait été sensiblement différent.

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 ou d'une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d'autres pays.