

Fonds de revenu mensuel TD



Conseiller en valeurs : Gestion de Placements TD Inc. Gestionnaires de portefeuille : Doug Warwick, Gregory Kocik, Michael Lough, Geoff Wilson, Olga Bylaard

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 d'actions

Référence

Indice obligataire universel DEX - 40 %; indices sectoriels S&P/TSX - 50 %; indice 50 actions privilégiées BMO Marchés des capitaux - 10 %

Série du fonds	Code du fonds	Date de création	Valeur liquid. \$	Actif géré (M\$CA)	RFG* %
Série D	TDB2006	14 oct. 2011	10,52	13,5	1,13

* Annualisé au 31 décembre 2011

Revue du portefeuille

Les marchés boursiers ont de nouveau été caractérisés par la prudence en mars après avoir monté en flèche en janvier et février. Les craintes liées au ralentissement de la croissance du PIB en Chine et aux effets de la hausse du prix du pétrole sur la croissance économique ont pesé sur les marchés boursiers. Le secteur de l'énergie a fait piètre figure, et le Fonds a souffert de son exposition aux producteurs pétroliers. La sous-pondération des biens de consommation de base a également nui au rendement. Par contre, la sous-pondération des actions privilégiées a contribué à la performance, car ces dernières ont été surclassées par les actions ordinaires. Le conseiller en valeurs s'attend à ce que les investisseurs continuent de privilégier les sociétés qui relèvent leur dividende, même si les taux d'intérêt commencent graduellement à augmenter.

Objectif sommaire du fonds

Produire un revenu mensuel constant et, comme objectif secondaire, une croissance du capital en investissant principalement dans des titres productifs de revenu.

Distribution du fonds

Le Fonds peut distribuer le revenu net tous les mois, 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 %	0,5	3,7	-	-	-	-	-	-	6,5		
Rendement par année %		CUM.	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Série D		3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	53,0
Obligations de sociétés	29,6
Obligations d'État	7,9
Fiducies de revenu	5,4
Actions internationales	0,8
Actions américaines	0,3
Titres adossés à des créances hyp.	0,3
Supranationales	0,1
Trésorerie et équivalents	2,0
Autres actifs (passifs) nets	0,6

Répartition sectorielle

% du portefeuille

Finance	32,4
Énergie	12,0
Services aux collectivités	4,7
Télécommunications	3,3
Industrie	2,4
Consommation discrétionnaire	2,1
Matériaux	1,5
Biens de consommation de base	0,8
Santé	0,3

Les 10 principaux titres

N° Émetteur	% du portefeuille
1. Banque Royale du Canada	4,9
2. La Banque Toronto-Dominion	4,8
3. La Banque de Nouvelle-Écosse	4,4
4. Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,3
5. Banque de Montréal	4,2

N° Émetteur	% du portefeuille
6. Canadian Oil Sands Limited	2,6
7. Gouvernement du Canada 5,00 % échéant le 1 ^{er} juin 2037	2,1
8. Trésorerie et équivalents	2,0
9. Enbridge Inc.	1,9
10. Fonds de placement immobilier RioCan	1,5

Pourcentage de l'actif net du fonds représenté par les dix principaux titres 32,7 %

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

Les prix Lipper sont remis aux fonds lauréats en fonction de leur rendement sur une période de un, trois, cinq ou dix ans se terminant au mois de novembre de l'année d'évaluation en question. Le Fonds de revenu mensuel TD s'est vu remettre le prix Lipper 2012 pour son rendement sur dix ans, dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions. Lipper Inc. est une société appartenant à Thomson Reuters. Pour plus de renseignements sur la remise des prix Lipper, consultez le site Web www.lipperweb.com.

MD©2012 Morningstar est une marque de commerce déposée de Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.

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.