

EN DATE DU AVRIL 30, 2012

Portefeuille Exemplar marché neutre

Le Portefeuille Exemplar marché neutre est le seul fonds commun de placement neutre au marché offert à tous les investisseurs au Canada.

Pourquoi posséder cette solution?

Stabilité du capital : Détenez un investissement qui offre des rendements semblables aux actions tout en préservant votre capital avec une volatilité comparable aux obligations.

Protection contre la hausse des taux d'intérêt : Des rendements absolus supérieurs avec une corrélation positive aux taux d'intérêt à court terme.

Possibilité de revenus fiscalement efficaces : La possibilité de recevoir des distributions fiscalement efficaces chaque mois, qui augmenteront quand les taux d'intérêt à court terme seront en hausse.

Qui gère la solution?

David Guarasci gère le Portefeuille Exemplar marché neutre . David a passé 10 ans chez TD, à développer et à mettre en œuvre des stratégies de négociation exclusives. Il y était responsable de dix portefeuilles dont les négociations atteignaient les milliards de dollars. Les stratégies de David ont directement mené à une rentabilité accrue de près de 10 fois.

Comment pouvons-nous obtenir des rendements?

- En investissant dans des actions nord-américaines ultra liquides offrant des marchés d'options tous aussi liquides.
- En neutralisant le risque du marché par des positions à découvert et une stratégie d'options exclusive.
- En générant des rendements par la vente d'options.

Comment la solution s'adapte-t-elle à mon portefeuille dans son ensemble ?

Cet investissement convient aux investisseurs qui souhaitent combiner le potentiel de diversification d'une stratégie marché neutre à la possibilité d'un flux de revenus fiscalement efficace.

Le Portefeuille Exemplar marché neutre est un élément de diversification qui peut être utilisé comme complément et/ou comme remplacement à des investissements boursiers ou des investissements en revenu fixe.

« L'avantage des positions synthétiques longues et courtes par le biais des options est une stratégie neutre au marché plus équilibrée et plus précise qui, en plus, permet de générer des rendements. »

David Guarasci

Détails du portefeuille

VAN par action:	9,31 \$
Date de prise deffet:	Mai 27, 2011
Achat initial minimum:	1,000 \$
Achat subséquent minimum:	500 \$
Codes FundSERV:	
Série A Série B Série F Série G Série L	
EXP130 EXP430 EXP230 EXP530 EXP630	

LE PORTEFEUILLE EXEMPLAR MARCHÉ NEUTRE

Aperçu du
Portefeuille

EN DATE DU AVRIL 30, 2012

Le Portefeuille Exemplar marché neutre :

- Vise à neutraliser le risque lié aux actions boursières et aux placements à revenus fixes.
- Offre une diversification appréciable aux portefeuilles équilibrés.
- Propose une combinaison de stratégies capables de résister à n'importe quel environnement du marché.

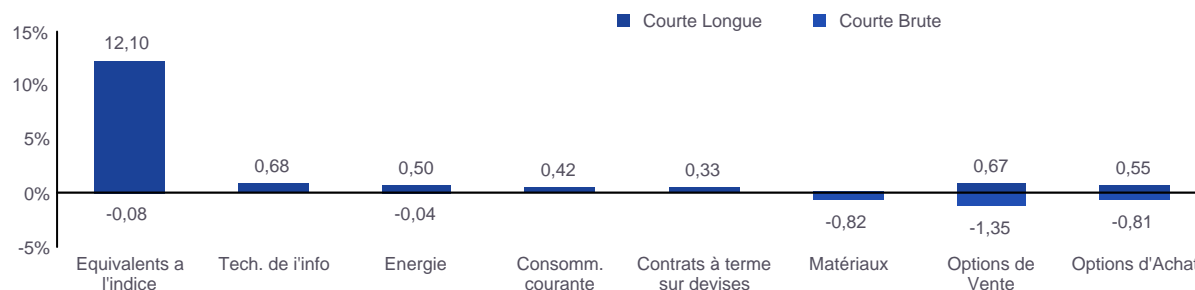
Où est investit votre argent?

Le portefeuille Exemplar marché neutre investit principalement dans les très grandes entreprises américaines cotées en bourse, dans l'indice boursier et dans des options sur indice, et peut investir dans des options de certaines compagnies. Le gestionnaire a une connaissance approfondie des marchés d'options, ayant géré le pupitre des options globales et de capitaux propres de la Banque TD pendant 10 ans, tout en générant des profits toujours constants associés à un faible risque.

Rendement (%) - Catégorie A

N/A

Exposition au secteur (%)



Le notionnel in / out de l'exposition de l'argent et le calendrier des options sert à neutraliser le portefeuille d'entre + / - 10% l'exposition au marché net.

10 plus importantes positions

Apple Inc.	SPDR S&P 500 ETF Sep/110 PO
Research in Motion Limited	SPDR S&P 500 ETF Sep/132 WPO
SPDR Gold Trust	SPDR S&P 500 ETF Tr Jun/125 Call Options
SPDR S&P 500 ETF	Suncor Energy Inc.
SPDR S&P 500 ETF Dec/135 CO	Wal-Mart Stores Inc.

Le Portefeuille Exemplar Marché Neutre a débuté ses opérations le 27 mai 2011, ce qui implique que la performance du portefeuille de mai 2011 est basée sur une partie du mois. Des commissions, frais de gestion, performances et autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Le taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux annuels composés, y compris les changements dans la valeur des actions et du réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un détenteur de valeurs mobilières pourraient en réduire le rendement. Fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas être répété. S'il vous plaît lire le prospectus avant d'investir.

BluMont Capital

2911 Côte Ste-Catherine, Montréal, QC H3T 1C2 | T: 514.342.5055 | 1.866.665.5055 | Tél: 514.738.2562 | blumontcapital.com