

### ScotiaMcLeod™

ScotiaMcLeod est la branche investissement appartenant entièrement à la banque Scotia, et fait partie d'une des plus grandes institutions financières du Canada. ScotiaMcLeod est une compagnie d'investissement offrant tous les services et servant ses clients à travers 70 succursales dans tout le pays. Elle peut puiser dans 80 années de perspicacité et d'expérience pour aider ses clients à bâtir et préserver leur patrimoine.

### First Defined Portfolio Management Co.

First Defined Portfolio Management Co. (Ci-après First Trust Portfolios Canada) est la filiale canadienne de First Trust Advisors L.P. (FTA), dont le siège est à Wheaton, Illinois, une banlieue de Chicago. FTA est notre gestionnaire d'investissement affilié, basé aux États-Unis et exerce dans tout le pays ainsi qu'au Canada. FTA est également enregistré avec la commission des valeurs mobilières de l'Ontario comme conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille non canadien et fournit des services de conseil en investissement à nos fonds d'investissement canadiens. FTA a créé plus de 1600 portefeuilles d'investissement pour un public d'investisseurs en Amérique du Nord avec des actifs sous supervision ou gestion pour un montant de plus de \$ 27 milliards de dollars américains.

Avis de non-responsabilité : Les fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres dépenses. Veuillez lire le prospectus qui contient l'information détaillée sur l'investissement et qui est disponible chez votre fournisseur, avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés, la valeur des parts fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

Pour plus d'information, veuillez contacter votre conseiller ou appelez :

First Trust Portfolios Canada  
at 1-877-622-5552.

[www.firsttrust.ca](http://www.firsttrust.ca)



Portefeuille canadien de  
base ScotiaMcLeod<sup>MC</sup>

La croissance à un prix raisonnable.

 **First Trust**  
Portfolios Canada

## La croissance à un prix raisonnable

*Mesurées sur le long terme, les actions ont donné de meilleurs retours aux investisseurs que n'importe quel autre actif. Quoi qu'il en soit, avec la récompense du capital investir vient avec une exposition plus grande à la volatilité et au risque. La clé du succès pour investir en bourse, et donc de suivre une procédure stricte qui cherche à minimiser le risque tout en offrant le meilleur retour sur investissement. Le portefeuille canadien de base ScotiaMcLeod<sup>MC</sup> vous offre une approche stricte basée sur portefeuille canadien de base guidé de ScotiaMcLeod.*

Le portefeuille canadien de base ScotiaMcLeod<sup>MC</sup> vous offre une approche stricte basée sur portefeuille canadien de base guidé de ScotiaMcLeod. L'objectif du fonds est de fournir un véhicule tangible qui vous permet d'investir dans la stratégie sectorielle de placement boursier de Scotia Capital combinée avec une approche de sélection fondamentale et quantitative des titres.

### Le Portefeuille

Le portefeuille canadien de base ScotiaMcLeod<sup>MC</sup> est un fonds de placement canadien diversifié basé sur le portefeuille modèle de base canadien guidé de ScotiaMcLeod. Le fonds investit de façon stratégique dans les secteurs majeurs du marché boursier canadien et il est construit suivant une approche descendante et ascendante. Le fonds détiendra typiquement entre 15 et 20 positions.

#### Éléments importants :

- ▮ Les secteurs qui sont sujets à de bonnes performances dans chaque phase du cycle économique.
- ▮ Un large investissement incluant les plus grandes et les mieux établies des grandes compagnies canadiennes.
- ▮ Une croissance visible des bénéfices et des revenus
- ▮ Des bilans forts ou en cours d'amélioration
- ▮ Généralement avec une politique qui fournit un flux croissant de dividendes sous pondère ou sur pondère des secteurs spécifiques de l'économie.

### Avantages

Le portefeuille canadien de base ScotiaMcLeod offre aux investisseurs un moyen unique et efficace de profiter de l'effet de levier de l'équipe dédiée d'investissement de ScotiaMcLeod. Le fonds fournit une gestion professionnelle de l'investissement et une supervision continue et maintient une répartition stratégique des secteurs au sein du marché canadien – tous des éléments importants d'un bon programme d'investissement.

#### Caractéristiques :

- ▮ **Concentration**  
Le nombre concentré de compagnies détenant par le fonds donne aux investisseurs les bénéfices d'une gestion active (incluant la diversification et la réduction du risque) avec le potentiel de maximiser les retours des meilleures opportunités d'investissement.
- ▮ **Peu de changements**  
Le fonds est géré de façon à minimiser les changements, réduisant potentiellement les événements taxables qui peuvent être un sous-produit normal d'une gestion active de portefeuille
- ▮ **Transparence**  
Les investisseurs auront toujours accès à une complète information sur les positions et les répartitions.

### Objectif

L'objectif du fond est d'offrir aux investisseurs un taux de retour consistant sur le long terme par un portefeuille diversifié constitué des meilleurs émetteurs de l'industrie au Canada.

### Philosophie d'investissement

Le portefeuille canadien de base ScotiaMcLeod utilise la philosophie d'investissement de la procédure de sélection du portefeuille canadien guidé de ScotiaMcLeod.

1. La répartition par secteur est déterminée par le comité de stratégie d'investissement de Scotia Capital. Les décisions de sous pondération ou sur pondération des secteurs spécifiques de l'économie sur les perspectives macro-économiques de Scotia Capital.
2. Les sur pondérations de secteurs seront obtenues soit par la détention d'un plus grand pourcentage ou un plus grand nombre de titres au sein d'un même secteur en particulier.
3. L'analyse fondamentale et quantitative identifie les meilleures compagnies au sein de chaque secteur pour les inclure ou les maintenir dans le fonds.
4. Le risque est minimisé en assurant que le portefeuille est bien diversifié au travers de tous les secteurs majeurs du marché boursier canadien.

### Surveillance et révision continue

En plaçant votre argent au sein du fonds d'investissement portefeuille canadien de base ScotiaMcLeod. Une révision continue des mesures d'évaluation, de la profitabilité, des bénéfices et du mouvement des prix est effectuée pour toutes les compagnies de l'univers du portefeuille guidé canadien de ScotiaMcLeod.

L'établissement d'un ensemble de critères d'investissement bien définis aide à supprimer l'effet émotionnel et psychologique que l'investissement peut créer.

Décider d'investir dans un titre tend à être plus facile que de décider de le vendre. Le fonds d'investissement portefeuille canadien de base ScotiaMcLeod emploie une stricte discipline de vente qui cherche à obtenir des gains et à éviter des pertes non nécessaires, tout en limitant le nombre de changements.

Les titres détenus au sein du portefeuille sont surveillés de près avec une liste de facteurs fondamentaux, quantitatifs et techniques qui sont utilisés pour décider si un titre devrait être vendu. Des modifications pourraient également survenir pour des rééquilibrages occasionnels, des opportunités de mise à niveau du portefeuille et des événements exceptionnels tels que des prises de contrôles.

*Le portefeuille diversifié est bâti de façon à offrir un taux de retour consistant sur le long terme*