

# PLACEMENTS

## PROCESSUS DE SÉLECTION

---



Notre processus de sélection des composantes de votre portefeuille d'investissements est basé sur l'approche intégrée et personnalisée qui conviendra parfaitement à vos besoins et à votre tolérance aux risques.

## Un processus en 4 étapes

### EFFECTUER L'ANALYSE DE VOS BESOINS EN PLACEMENTS (ABP)

- 1
  - ▶ Établir et quantifier vos objectifs en fonction de l'horizon temporel
  - ▶ Définir vos caractéristiques personnelles
  - ▶ Déterminer votre profil d'investisseur
  - ▶ Réunion de notre équipe conseil sur les stratégies à mettre en place

### LES ÉTAPES SUIVANTES CONSISTENT À TROUVER LES MEILLEURES SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT

#### CRITÈRES DE SÉLECTION

- 2
  - ▶ Historique minimal de performance
  - ▶ Sociétés bien établies dotées d'excellente réputation
  - ▶ Gestionnaires reconnus

#### ANALYSE QUANTITATIVE

- 3
  - ▶ Rendement par unité de risque
  - ▶ Volatilité
  - ▶ Plus value des gestionnaires
  - ▶ Efficacité fiscale

#### SÉLECTION FINALE

- 4
  - ▶ Stratégie et intégration
  - ▶ Constance et complémentarité
  - ▶ Vérification des niveaux de corrélations

**SOLUTION OPTIMALE  
ADAPTÉE À VOS BESOINS**

