



Objectifs et philosophie

Un fonds mondial équilibré ayant comme objectifs la préservation et la croissance du capital. Le Fonds Mondial Équilibré Cooper's Hawk s.e.c. vise à atteindre ses objectifs de placement par l'entremise d'investissements de haute qualité répartis selon différentes stratégies et zones géographiques. La sélection des meilleurs gestionnaires pour chaque classe d'actifs, et stratégie, ainsi que l'allocation tactique sont les facteurs principaux du processus d'investissement. La gestion active, l'analyse fondamentale, la prudence, la préservation du capital, et une vue des marchés long terme guident chaque décision d'investissement.

Octobre 2017

Rendements mensuels

CAD Série O-1

CAD	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2017	-0,58	2,90	0,57	2,52	0,73	-1,8	-0,74	0,66	1,07	2,37			8,43
2016	-0,98	-3,99	-0,73	-2,38	4,37	-2,73	3,16	0,95	-0,16	0,91	-0,25 ¹	1,31	-0,83
2015									0,70 ²	0,51	2,45	1,91	5,68

¹ Depuis le 1er novembre 2016, nous avons instauré la couverture sur devises afin d'avoir une exposition majoritairement CAD. Cette exposition est atteinte avec des contrats de change.

² Avant le 1er novembre 2016, le fonds n'était pas couvert contre les risques de change, il s'agissait d'un fonds représentant les meilleures idées d'investissement. Les rendements en italique représentent cette période.

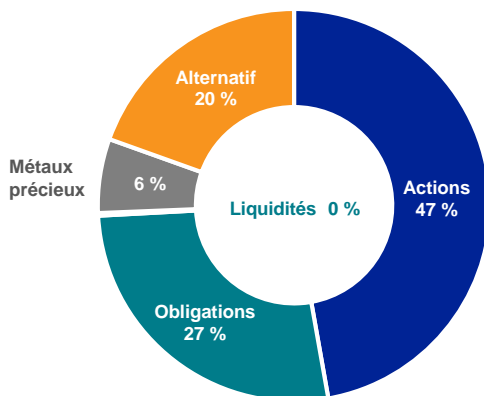
Performance cumulée

NAV : 11,32 \$CA

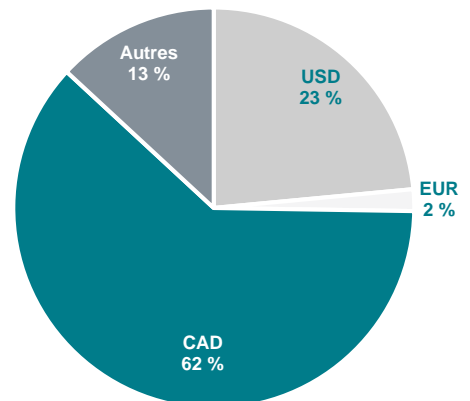


Répartitions

Répartition des actifs



Répartition des devises



Information sur le fonds

Date de lancement : 1^{er} septembre 2015
Investissement minimum : 50 000 \$
Gestionnaire : Gestion de patrimoine Blue Bridge Inc.
Administrateur : Commonwealth Fund Services Ltd.
Gardien de valeurs : Banque UBS (Canada)



www.bluebridge.ca - info@bluebridge.ca

Auditeur : PricewaterhouseCoopers s.r.l. / s.e.n.c.r.l.
Fin d'année : 31 décembre
Actifs sous gestion : 74 M \$CA
Liquidité : Mensuelle
Domicile : Canada

Performance des fonds sous-jacents

Nom	Devise	Répartition	1 mois	3 mois	Année à date	1 an	5 ans Annualisé
Actions canadiennes 1	CAD	5,8%	3,7	6,8	8,9	13,2	13,6
Actions européennes 1	EUR	5,7%	2,7	6,3	16,5	21,7	13,0
Actions européennes 2	EUR	1,8%	1,5	4,8	20,7	23,4	19,8
Actions européennes 3	EUR	5,6%	1,1	3,7	14,2	19,5	14,6
Actions mondiales 1	USD	7,0%	1,8	0,9	17,5	18,8	N/A
Actions Marchés émergents 1	USD	5,3%	3,3	7,1	33,4	27,3	N/A
Actions américaines 1	USD	8,1%	0,7	3,8	11,1	19,7	N/A
Actions américaines 2	USD	4,0%	5,0	5,1	25,7	24,3	17,0
Actions japonaises	USD	4,0%	4,6	15,4	43,3	48,9	N/A
Obligations mondiales 1	USD	3,8%	0,8	1,8	5,7	4,9	N/A
Obligations mondiales 2	USD	4,0%	0,6	1,3	4,0	8,4	2,1
Obligations mondiales 3	USD	4,0%	0,9	1,5	6,5	8,0	N/A
Obligations américaines 1	USD	8,3%	0,5	1,6	7,0	7,9	N/A
Obligations américaines 2	USD	3,8%	-0,2	0,6	3,7	1,8	2,6
Dettes privées 1	CAD	2,9%	0,7	1,9	6,4	7,9	7,8
Métaux précieux Or	USD	6,1%	-1,0	0,1	10,5	-0,6	-6,3
Alternatif Hedge Funds 1	USD	3,6%	2,0	2,4	7,1	10,0	9,6
Alternatif Hedge Funds 2	USD	5,4%	-0,8	0,9	5,0	7,5	6,5
Alternatif Hedge Funds 3	USD	6,4%	0,4	0,7	5,1	6,7	N/A
Alternatif Hedge Funds 4	USD	4,2%	0,7	0,4	0,1	N/A	N/A

Descriptions des fonds sous-jacents

Actions canadiennes 1	Concentration sur compagnies ayant de solides paramètres fondamentaux et un bon rendement sur le capital.
Actions européennes 1	Concentration sur des compagnies de qualité ayant une croissance supérieure soutenable.
Actions européennes 2	Fonds à petites capitalisations avec une concentration sur des compagnies offrant une bonne croissance domestique.
Actions européennes 3	Concentration sur des compagnies ayant une croissance raisonnable soutenue et certains titres plus défensifs.
Actions mondiales 1	Concentration sur des compagnies étant de qualité supérieure et durable à long terme.
Act. Marchés émergents 1	Combinaison d'approche macroéconomique pour l'allocation entre pays et sélection des titres solides par pays.
Actions américaines 1	Concentration sur des compagnies de type valeur et ayant un long historique de dividendes croissants.
Actions américaines 2	Concentration sur des compagnies ayant un avantage remarquablement supérieur à leurs pairs.
Actions japonaises	Concentration sur des compagnies ayant une croissance exceptionnelle entraînée par la consommation domestique.
Obligations mondiales 1	Processus structuré d'analyse et un faible écart de variation contre son indice.
Obligations mondiales 2	Fonds sans contraintes avec une forte pondération en marchés émergents et un positionnement sur les devises.
Obligations mondiales 3	Concentration UK, Europe et US au niveau du gouvernement et du crédit (de qualité et à rendement élevé).
Obligations américaines 1	Fonds sans contraintes avec un bon rendement courant et un repositionnement rapide selon les vues.
Obligations américaines 2	Fonds investissant principalement dans les ABS et MBS.
Dettes privées 1	Obligations hypothécaires nord-américaines privées ayant un collatéral immobilier.
Métaux précieux Or	Or physique aidant la diversification d'un portefeuille équilibré et mondial.
Alternatif Hedge Funds 1	Stratégie à rendement absolu basée sur la volatilité des mouvements de marché.
Alternatif Hedge Funds 2	Portefeuille de fonds de couverture dans des stratégies niches non-corrélées entre elles.
Alternatif Hedge Funds 3	Portefeuille de fonds de couverture offrant une liquidité accrue (quotidienne).
Alternatif Hedge Funds 4	Portefeuille de fonds de couverture dans des stratégies non-corrélées entre elles et contre les classes d'actifs traditionnelles.