



**Cooper's  
Hawk**

**Fonds Mondial Équilibré**

## 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.

## Septembre 2017

### Rendements mensuels

**CAD Série O-1**

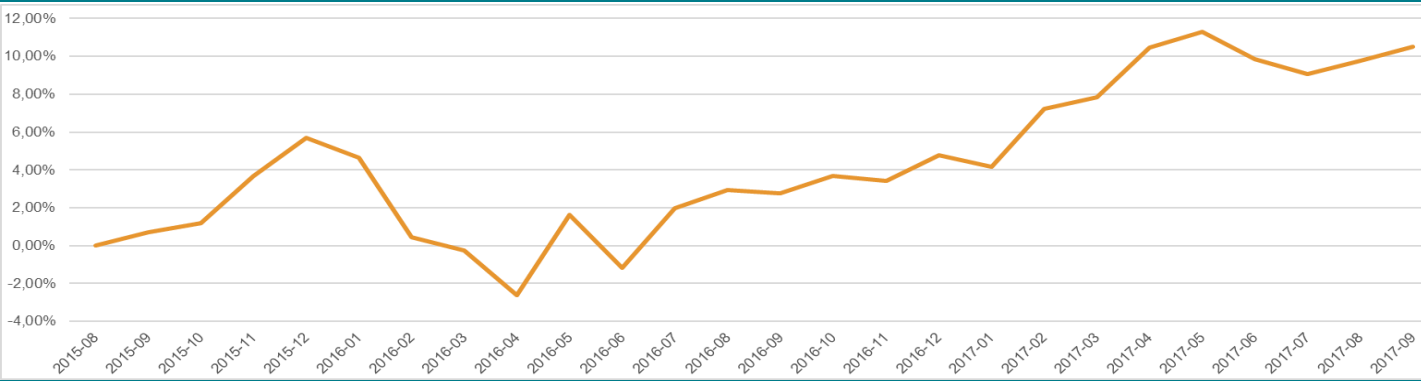
CAD	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Année
2017	-0,58	2,90	0,57	2,52	0,73	-1,28	-0,74	0,66	1,07				5,91
2016	-0,98	-3,99	-0,73	-2,38	4,37	-2,73	3,16	0,95	-0,16	0,91	-0,25 <sup>1</sup>	1,31	-0,83
2015									0,70 <sup>2</sup>	0,51	2,45	1,91	5,68

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

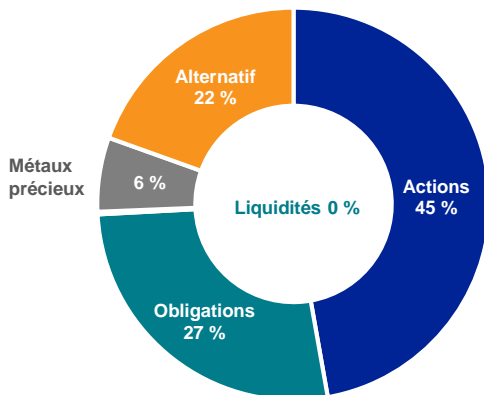
### Performance cumulée

**NAV : 11,05 \$CA**

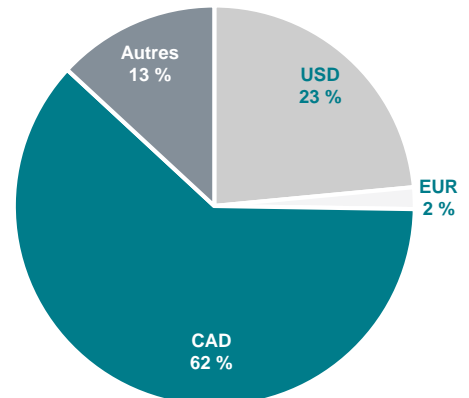


### Répartitions

#### Répartition des actifs



#### Répartition des devises



#### Information sur le fonds

Date de lancement  
Investissement minimum  
Gestionnaire  
Administrateur  
Gardien de valeurs

: 1<sup>er</sup> septembre 2015  
: 50 000 \$  
: Gestion de patrimoine Blue Bridge Inc.  
: Commonwealth Fund Services Ltd.  
: Banque UBS (Canada)



[www.bluebridge.ca](http://www.bluebridge.ca) - [info@bluebridge.ca](mailto:info@bluebridge.ca)

Auditeur  
Fin d'année  
Actifs sous gestion  
Liquidité  
Domicile

: PricewaterhouseCoopers s.r.l. / s.e.n.c.r.l.  
: 31 décembre  
: 74 M \$CA  
: Mensuelle  
: 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%	3,0	2,2	5,0	10,2	13,1
Actions européennes 1	EUR	5,6%	3,8	1,8	13,5	14,4	12,5
Actions européennes 2	EUR	1,8%	4,8	6,1	18,9	19,1	19,5
Actions européennes 3	EUR	5,6%	4,6	1,4	13,0	18,0	14,5
Actions mondiales 1	USD	7,0%	0,3	0,2	15,5	14,2	N/A
Actions Marchés émergents 1	USD	5,2%	0,0	10,3	29,2	N/A	N/A
Actions américaines 1	USD	8,1%	3,7	2,8	10,3	17,6	N/A
Actions américaines 2	USD	3,9%	-0,3	3,1	19,7	16,9	15,1
Actions japonaises	USD	3,8%	5,0	11,3	37,0	47,8	N/A
Obligations mondiales 1	USD	3,8%	0,2	1,7	4,8	4,5	N/A
Obligations mondiales 2	USD	4,1%	1,7	1,4	4,7	13,6	2,4
Obligations mondiales 3	USD	4,0%	1,0	1,3	5,6	8,2	N/A
Obligations américaines 1	USD	8,4%	0,3	1,7	6,4	7,8	N/A
Obligations américaines 2	USD	3,9%	-0,3	1,0	3,8	1,4	2,6
Dettes privées 1	CAD	3,0%	0,6	1,8	5,6	7,7	7,8
Métaux précieux Or	USD	6,2%	-2,2	3,2	11,6	-3,4	-6,7
Alternatif Hedge Funds 1	USD	3,6%	1,1	1,5	6,1	9,1	9,1
Alternatif Hedge Funds 2	USD	5,4%	0,3	2,6	7,7	5,8	6,4
Alternatif Hedge Funds 3	USD	6,4%	0,1	1,0	4,7	5,3	N/A
Alternatif Hedge Funds 4	USD	4,2%	-0,2	-0,4	-0,6*	N/A	N/A

\* Le fonds existe depuis le 17 avril 2017

## Descriptions des fonds sous-jacents

Actions canadiennes 1	Concentration sur des 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.

Cette présentation a été préparée par Gestion de Patrimoine Blue Bridge Inc. ("Blue Bridge"). L'information contenue dans ce document est à jour, en date de la page titre, sauf indication contraire. Bien que Blue Bridge ait fait en sorte que l'information contenue dans ce document soit fiable, elle ne peut garantir que l'information est complète et précise. Les opinions et les estimations sont basées sur notre jugement. Les points de vue et les stratégies décrits ici peuvent ne pas être appropriés pour certains investisseurs. Le but de ce document n'est pas de donner des recommandations dans les domaines comptables, juridiques, fiscaux ou des investissements. La performance est présentée sur une base brute des frais de gestion de Blue Bridge, mais nette des frais de transactions et des impôts retenus à la source sur les dividendes, les intérêts et les gains en capitaux, si applicable. Les performances passées ne doivent pas être considérées comme une indication du rendement futur. Cette présentation, ou une partie de celle-ci, ne peut être copiée sans l'autorisation écrite préalable de Blue Bridge.