

BOISVERT & ASSOCIÉS

Gestion de patrimoine



CABINET DE SERVICES FINANCIERS

PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS

Processus de sélection

Partenaire de



*SFL Placements est un nom d'affaires de Desjardins Sécurité financière Investissements Inc., un cabinet de services financiers.



Processus de sélection

+ de 30 000 fonds communs et distincts
Ensemble des produits disponible au Canada

Optimisation

2000 fonds avec minimum de rendement
historique

Bassin sélectionné

50 fonds satisfaisant nos critères
d'évaluation risque/rendement

Mandat client

3 à 6 fonds utilisés par
mandat selon votre profil

Notre cabinet de services financiers vous
donne accès à plus de 80 sociétés de
fonds communs de placement

- Fidelity Investments
- Investissements Russell Canada Limitée
- Invesco Canada Ltee
- Sun Life Global Investments Inc.
- Placements CI
- Placements Renaissance
- Gestion de placements TD
- Placements Mackenzie
- Sprott
- Fonds d'Investissements BMO
- Banque Nationale Investissements Inc.
- Placements Manuvie
- Placements NEI
- Placements Scotia Inc
- Société de Placements Franklin Templeton
- EdgePoint Wealth Management Inc.
- Fonds RBC



BOISVERT & ASSOCIÉS

Gestion de patrimoine



CABINET DE SERVICES FINANCIERS

L'évaluation de fonds risque/rendement

L'analyse risque/rendement fait état de la performance ajustée selon le risque d'un fonds par rapport à ses pairs dans la même catégorie avec un minimum d'historique de 1 an.



Évaluation des gestionnaires retenus

Voici nos critères de sélection : le talent, l'expérience, le style de gestion, le classement, la constance des résultats et la taille du fonds.



Efficacité fiscale de nos mandats

Les fonds de catégorie que nous utilisons ne peuvent distribuer que des dividendes canadiens et des distributions de gains en capital, deux catégories recevant une imposition plus favorable que le revenu normal. Ils ne peuvent pas distribuer d'intérêts ou de revenu étranger.



Nous privilégions l'utilisation de fonds en série T. Ceux-ci peuvent fournir un revenu ou un flux de trésorerie fiscalement efficient.

L'analyse sectorielle

L'analyse sectorielle consiste à étudier les caractéristiques économiques et concurrentielles d'un secteur économique d'activité, d'industrie, de marché ou d'une branche économique.



BOISVERT & ASSOCIÉS

Gestion de patrimoine



CABINET DE SERVICES FINANCIERS

Contactez-nous

Peu importe votre situation, nous sommes là !

N'hésitez pas à nous contacter.



450 629-0342 EXT. 5284
1 888 756-0342



514 945-6919



nicholas@boisvertetassocies.com



boisvertetassocies.com