

## Sionna en bref

<b>Fondation :</b>	Septembre 2002
<b>Équipe :</b>	6 professionnels de l'investissement
<b>Approche :</b>	Une recherche fondamentale, ascendante
<b>Présence :</b>	Siège social situé à Toronto, Canada
<b>Actif :</b>	1,8 milliards \$CAN
<b>Propriété :</b>	Appartient entièrement à ses employés

## Répartition du portefeuille

Catégorie d'actif	% de l'actif
Trésorerie et équivalents	3,2 %
Actions	65,5 %
Revenu fixe	31,3 %
<b>Total</b>	<b>100,0 %</b>

## 10 principaux titres (portefeuille)

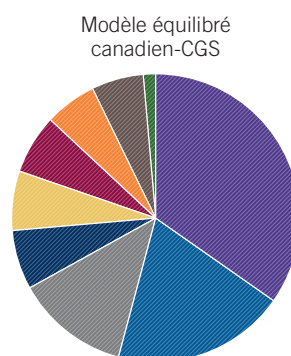
1 Banque Royale du Canada	5,4 %
2 Banque Toronto-Dominion	5,2 %
3 68333ZAB3 ONTARIO (PROVINCE OF)	4,7 %
4 Province de l'Ontario, dû 2-06-2027	4,4 %
5 Banque Scotia	3,8 %
6 Ontario 2,40 % dû 2-06-2026	3,5 %
7 Nutrien Ltd.	3,3 %
8 Suncor Energy Inc.	3,3 %
9 Alimentation Couche-Tard Inc.	3,3 %
10 TC Energy Corp.	2,9 %
<b>Total</b>	<b>39,8 %</b>

Remarque: les pondérations excluent les liquidités.

## Description de la stratégie

Dans le cadre de cette stratégie, les investissements visent les entreprises canadiennes à grande capitalisation et les titres à revenu fixe canadiens. Pour en faire partie, les entreprises faisant l'objet d'un placement en actions doivent satisfaire aux critères de qualité des fondamentaux et d'évaluation de Sionna. La stratégie concentre normalement son investissement en répartissant sa participation entre 30 à 45 avoirs en actions et 5 à 20 titres à revenu fixe.

## Pondérations sectoriels (actions canadiennes)



	Modèle équilibré canadien-CGS
Services financiers	34,8 %
Énergie	19,6 %
Matériaux	12,8 %
Services de communication	6,7 %
Industrielles	6,7 %
Consommation de base	6,6 %
Technologie de l'information	5,9 %
Consommation discrétionnaire	5,8 %
Services publics	1,3 %
Soins de santé	0,0 %
Immobilier	0,0 %

Remarque: les pondérations excluent les liquidités. La somme des pondérations peut ne pas évaluer 100 %, car les pourcentages sont arrondis.

## Rendement (en \$ CAN, avant les frais)

Au 31 mars 2023	3 mois (%)	1 an (%)	2 ans (%)	3 ans (%)	4 ans (%)	5 ans (%)	10 ans (%)	Création (%)
<b>Modèle de CGS pour équilibré canadien*</b>	3,2	-1,7	6,7	12,1	6,1	5,8	5,6	5,9
<b>Indice de référence équilibré**</b>	4,0	-3,8	2,8	9,9	5,5	5,8	5,6	6,0

\*Date de la création: 31 mars 2005 \*\*Indice de référence équilibré: Composé de 60 % de l'indice composé S&P/TSX et de 40 % de l'indice FTSE Canada Bond Universe

La société Gestionnaires de placements Sionna inc. (Sionna) est une société indépendante et privée de gestion de placements qui a été fondée le 1<sup>er</sup> septembre 2002 et qui a été autorisée à faire le commerce de titres le 12 décembre 2002. Sionna gère les actifs selon un processus discipliné axé sur la valeur. Nous nous concentrons sur la protection en cas de baisse et sur l'offre de rendements à long terme, supérieurs à la moyenne, grâce à un processus de placement rigoureux et axé sur la valeur.

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse<sup>MD</sup> est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). Brandes Investment Partners<sup>®</sup> est une marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP), qui est une société affiliée de Bridgehouse. Les commentaires qui précèdent reflètent les idées ou opinions de Bridgehouse et/ou Gestionnaires de placements Sionna et ces idées et opinions peuvent être modifiées en tout temps, à leur seule discrétion, en fonction des données évolutives du marché ou d'autres facteurs. Bridgehouse et Sionna ont pris des mesures raisonnables pour s'assurer de fournir des données exactes et actuelles. Même si les données ont été recueillies de sources considérées comme fiables, Bridgehouse et/ou Sionna ne se tiennent cependant pas responsables des erreurs ou des omissions possibles pouvant s'être glissées dans le présent document. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d'y investir directement. La mention de valeurs mobilières dans le présent document ne doit pas être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente de celles-ci. Des frais de gestion et différentes commissions de vente peuvent être associés aux placements dans les comptes gérés séparément (CGS). La répartition de portefeuille indiquée, et les 10 principaux titres et pondérations sectorielles mentionnés sont ceux du portefeuille modèle. Ce CGS est offert aux clients en fonction du portefeuille modèle.

Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d'y investir directement. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente. Un placement dans un CGS peut donner lieu à des frais de gestion et à des commissions de vente. La répartition de portefeuille, les 10 principaux titres, les pondérations sectorielles et les rendements présentés dans ce document sont fondés sur un modèle théorique. Ce CGS est livré aux clients basé sur le portefeuille modèle. Les rendements sont exprimés en dollars canadiens, bruts des frais. Toutes les périodes de plus d'un an sont annualisées. Le rendement passé n'est pas un indicateur fiable du rendement à venir. Les rendements des portefeuilles clients peuvent être différents du rendement du portefeuille modèle à cause de facteurs tels que l'exécution des transactions, les flux de trésorerie des clients et toutes les personnalisations faites par le promoteur du CGS/CGU. Les données ne tiennent compte ni des frais facturés par le courtier ni de tout impôt fédéral et provincial. Les CGS ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé n'est aucunement garant des résultats futurs. Cette information est fournie par Bridgehouse à titre informatif seulement. Elle ne vise pas à fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux ou d'investissement, ni d'autre type de conseils ni ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente.

Publication : avril 2023.



Gestionnaires d'actifs Bridgehouse | [bridgehousecanada.com](http://bridgehousecanada.com)

36, rue Toronto | bureau 850 | Toronto | (ON) | M5C 2C5 | 416.306.5665 | 877.768.8825

À L'USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS ET MEMBRES DE LEUR PERSONNEL DE VENTE INSCRITS. NE PAS DISTRIBUER AUX INVESTISSEURS.