

# Liste de contrôle de la diligence raisonnable

---

Portefeuilles ayant une



---

**Craig Basinger**

Chef de la stratégie de  
marché

[Craigb@purposeinvest.com](mailto:Craigb@purposeinvest.com)

**Brett Gustafson**

Analyste de portefeuille

[Brettg@purposeinvest.com](mailto:Brettg@purposeinvest.com)

**Derek Benedet**

Gestionnaire de portefeuille

[Derekb@purposeinvest.com](mailto:Derekb@purposeinvest.com)

# Liste de contrôle de la diligence raisonnable

## Réunion des gestionnaires de portefeuille



### Performance

- Dans quelles conjonctures de marché le fonds devrait-il afficher un rendement supérieur?
- Dans quelles conjonctures de marché le fonds devrait-il afficher un rendement inférieur?
- Quelles sont les mesures de risque pertinentes, comme la volatilité, le recul, la hausse ou la baisse?
- Quel indice de référence utilisez-vous pour surveiller le rendement relatif?
- Pouvez-vous nous donner un aperçu de l'attribution (sélection des titres par rapport à répartition sectorielle)



### Les personnes

- Quelle est la date de création du cabinet et comment a-t-il évolué au fil du temps?
- Quel est l'énoncé de mission ou les objectifs du cabinet?
- Quelle est la composition de l'équipe de direction selon le nombre d'employés et les compétences?
- Quelle est l'expérience des membres de l'équipe de gestion de portefeuille? Depuis combien de temps le gestionnaire de portefeuille actuel gère-t-il le fonds?
- Y a-t-il eu récemment des départs ou des ajouts à l'équipe de direction?



### Philosophie

- Quels sont les principaux objectifs du fonds?
- Quelle est la principale philosophie de placement des gestionnaires de portefeuille?
- Quelles sont les perspectives actuelles du marché pour les gestionnaires?
- Quelles stratégies de gestion des risques utilisez-vous pour protéger le capital des investisseurs?
- Quelle est la perspective des gestionnaires sur les placements à long terme par rapport aux placements à court terme?



### Moyens de contrainte

- Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds?
- Le processus a-t-il été cohérent pendant toute la durée du fonds? Si non, qu'est-ce qui a changé?
- En quoi les expositions diffèrent-elles de celles de l'indice de référence?
- La prise de décision se fait-elle du haut vers le bas ou du bas vers le haut?
- Selon vous, quel est l'avantage concurrentiel de votre produit par rapport à celui de vos concurrents?



### Composition du portefeuille

- La composition du portefeuille changerait-elle radicalement?
- Quel est le taux de rotation moyen du fonds?
- La composition actuelle du portefeuille est-elle cyclique ou défensive?
- Comment ce produit s'intègre-t-il le mieux dans un portefeuille?

Le contenu du présent document n'est fourni qu'à titre informatif et n'est pas fourni dans le contexte d'un placement des titres décrits aux présentes, et il ne constitue pas une recommandation de placement d'acheter, de détenir ou de vendre des titres. L'information ne constitue pas un conseil en placement ni n'est adaptée aux besoins ou à la situation d'un investisseur. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une notice d'offre, un prospectus, une annonce ou un appel public à l'épargne et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Pas de titres

le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Les renseignements contenus dans le présent document sont exactes et fiables, mais nous ne pouvons pas garantir qu'elles sont toujours complètes ou à jour. Les renseignements fournis peuvent changer sans préavis. Les fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse, vous pouvez payer plus ou recevoir moins que la valeur nette d'inventaire actuelle. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées ne peuvent être répétées. Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les énoncés prospectifs (les « énoncés prospectifs ») sont des énoncés prédictifs, prévoir, « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d'autres termes semblables, éventuellement employés au futur ou au conditionnel, ou qui font référence à de tels événements ou conditions des expressions similaires. Les déclarations prospectives ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats réels, les actions ou les résultats de l'entreprise sont susceptibles d'être influencés par des facteurs externes événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui sont énoncés dans les énoncés prospectifs. Les contrats de garantie de taux d'intérêt ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que la

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur ce qu'Investissements Purpose et le gestionnaire de portefeuille estiment être des hypothèses raisonnables. Investissements Purpose et le gestionnaire de portefeuille le gestionnaire ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces FLS. Le lecteur est prié d'examiner attentivement les énoncés prospectifs et de ne pas s'y fier indûment. Sauf si si les lois applicables l'exigent, il n'est pas prévu, et il est expressément renoncé, qu'il existe une intention ou une obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. des événements futurs ou autres.