

iA Gestion de placements inc.

Mise à jour des gestionnaires de portefeuilles en date du 23 février 2023

FAQ

1. Que se passe-t-il?

iA Gestion de placements inc. (« iAGP ») annonce des changements aux gestionnaires de portefeuilles pour les fonds suivants, en date du 23 février :

— Actions nord-américaines

Maxime Houde, directeur adjoint et gestionnaire de portefeuilles adjoint, actions nord-américaines et placements thématiques, assume maintenant la responsabilité du volet des actions américaines du fonds. Aucun changement n'est apporté au volet des actions canadiennes alors que Marc Gagnon, vice-président et gestionnaire de portefeuilles, actions nord-américaines, demeure gestionnaire de portefeuilles principal aux côtés de Jean-René Adam, vice-président sénior et chef des actions publiques.

— Actions mondiales Conviction

Danesh Rohinton, vice-président et gestionnaire de portefeuilles, dividendes mondiaux, assume maintenant la responsabilité du volet des actions américaines du fonds. Aucuns changements ne sont apportés aux volets des actions canadiennes et internationales alors que Marc Gagnon demeure gestionnaire de portefeuilles pour le volet des actions canadiennes aux côtés de Sébastien Vaillancourt, directeur sénior et gestionnaire de portefeuilles, actions quantitatives, qui gère le volet international du fonds.

— Innovation thématique & Hybride Innovation thématique 75/25

Maxime Houde est nommé cogestionnaire de portefeuilles du fonds aux côtés de Jean-René Adam.

— Actions américaines

— Actions mondiales et Hybride Actions mondiales 75/25

— Actions américaines discipline (iAGP) & Hybride Actions américaines discipline (iAGP) 75/25

— Actions mondiales discipline (iAGP) & Hybride Actions mondiales discipline (iAGP) 75/25

— Actions mondiales (iA), série IV – Assurance (polices universelles)

— Actions mondiales (iA), série IV Plus – Assurance (polices universelles)

Auparavant concentré sur le volet international des fonds d'actions mondiales, Sébastien Vaillancourt travaillera désormais conjointement avec le cogestionnaire de portefeuilles Jean-René Adam, sur l'ensemble du portefeuille, y compris le volet des actions américaines. Ils géreront également le fonds Actions américaines selon un processus quantitatif multifactoriel.

Jean-Pierre Chevalier n'est plus à l'emploi de iAGP. Nous le remercions pour sa contribution au fil des ans.

FAQ

2. Quand les changements auront-ils lieu?

Ces changements entrent en vigueur le 23 février 2023.

3. Pourquoi apportons-nous ces changements?

iA Groupe financier s'engage continuellement à s'assurer que sa gamme de fonds réponde aux besoins des investisseurs et des conseillers, et nous croyons fermement que ces changements contribueront à positionner nos fonds de manière optimale pour répondre aux opportunités et aux défis changeants d'un environnement de marché complexe.

Ce sont des gestionnaires de portefeuilles chevronnés qui cumulent plusieurs années d'expérience. Nous croyons que la synergie entre leurs expertises pour ces différents mandats et leur capacité de collaboration au sein de l'équipe iAGP contribuera à approfondir encore plus la gestion des fonds.

4. Les fonds seront-ils gérés dans le même style?

— **Oui**, pour les fonds suivants :

- Actions nord-américaines
- Actions mondiales Conviction
- Innovation thématique & Hybride Innovation thématique 75/25

— **Non**. Les fonds suivants seront dorénavant gérés selon un processus quantitatif multifactoriel, tant pour le volet des actions américaines que celui des actions mondiales.

- Actions américaines
- Actions mondiales et Hybride Actions mondiales 75/25
- Actions américaines discipline (iAGP) & Hybride Actions américaines discipline (iAGP) 75/25
- Actions mondiales discipline (iAGP) & Hybride Actions mondiales discipline (iAGP) 75/25
- Actions mondiales (iA), série IV – Assurance (polices universelles)
- Actions mondiales (iA), série IV Plus – Assurance (polices universelles)

Les objectifs d'investissements des fonds ne sont pas modifiés et aucune action n'est requise de la part des conseillers ou des clients à la suite de l'annonce d'aujourd'hui.

5. Quels sont les antécédents des gestionnaires de portefeuilles?



Danesh Rohinton

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles, dividendes mondiaux, iAGP

Danesh Rohinton a joint iAGP en 2022 et possède 11 ans d'expérience en investissement. Il dirige l'équipe des dividendes. Faisant preuve d'une rigoureuse sélection ascendante de titres, Danesh s'efforce avant tout de produire des rendements ajustés au risque supérieurs dans le cadre de portefeuilles concentrés sur ses meilleures idées. Il recherche les sociétés de qualité présentant de nets avantages concurrentiels.

Au cours de la dernière décennie, il a occupé des postes avec des responsabilités de plus en plus importantes. Jusqu'à tout récemment, il assumait le rôle de chef d'équipe et gestionnaire de portefeuilles principal, Actions mondiales chez CI Global Asset Management, avec plus de trois milliards de dollars d'actifs sous gestion. Avant d'assumer la responsabilité de la direction, Danesh était responsable de la recherche fondamentale approfondie dans le secteur financier et immobilier mondial.



Marc Gagnon, MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuilles, actions nord-américaines, iAGP

Marc Gagnon s'est joint à iAGP en 1998 et possède près de 30 ans d'expérience en investissement. Dans son rôle, Marc est responsable de la sélection de titres, de la construction de portefeuilles et de la gestion des portefeuilles d'actions canadiennes.

Dans les mandats qui le permettent, Marc investit également dans des titres de participation américains exposés à des changements structurels. Il est également responsable de la formation et de la gestion de l'équipe d'analystes nord-américains impliqués dans la sélection de titres nord-américains.

Marc est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval et a obtenu son titre de CFA en 1995.

FAQ



Maxime Houde, CFA

Directeur adjoint et gestionnaire de portefeuilles adjoint, actions nord-américaines et placements thématiques, iAGP

Maxime Houde s'est joint à iAGP en 2017 et possède près de 10 ans d'expérience dans le domaine des placements. Il se spécialise dans les actions nord-américaines et utilise une approche thématique à forte conviction pour la sélection des titres. Il est le gestionnaire de portefeuilles associé pour les mandats thématiques d'iAGP et a contribué à l'élaboration de la stratégie du Fonds Innovation thématique lorsqu'il s'est joint à l'équipe.

Auparavant, il a occupé le poste d'analyste au sein de l'équipe de surveillance des fonds de iAGP, où il a eu l'occasion d'en apprendre davantage sur de multiples styles et stratégies de placement.

Maxime est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (finance) de l'Université Laval et détient le titre de CFA.



Jean-René Adam, M. Sc., CFA

Vice-président senior et chef des actions publiques, iAGP

Jean-René Adam a joint iAGP en 2021. Il dirige les équipes Actions fondamentales et quantitatives d'iAGP. Son rôle est de créer une culture d'investissement distincte et de fournir des processus de placement robustes qui permettront à nos professionnels de l'investissement de saisir les occasions et de performer dans les marchés difficiles d'aujourd'hui.

Avec plus de 20 ans d'expérience, M. Adam s'est bâti une solide réputation d'investisseur au sein de la communauté institutionnelle grâce à divers postes de haute direction et de gestion de portefeuilles au sein de grandes entreprises. Ses antécédents comprennent la gestion de portefeuilles de plus de vingt milliards de dollars d'actifs sous gestion et la mise en œuvre de processus de placement sophistiqués qui ont abouti à la création d'une solide culture de placement et de rendements exceptionnels.

Jean-René est titulaire d'une maîtrise en sciences, Finance (M. Sc.) de l'Université de Sherbrooke et détient le titre de CFA.

FAQ



Sébastien Vaillancourt, M. Sc., CFA

Directeur sénior et gestionnaire de portefeuilles, actions quantitatives, iAGP

Sébastien s'est joint à iAGP en 2001 et possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement. Il est membre senior de l'équipe de gestion de la stratégie quantitative dont la mission est de développer et de promouvoir des stratégies d'investissement quantitatives avec des attributs favorables.

Il est soutenu par l'équipe des stratégies quantitatives qui combine le talent de son leader de recherche, Matthew Kurbat, d'un gestionnaire adjoint ainsi que de deux analystes. Leurs compétences variées en innovation, en approches quantitatives et en techniques d'optimisation de portefeuilles en font une équipe expérimentée.

Sébastien Vaillancourt est titulaire d'une maîtrise en sciences, Finance (M. Sc.) de l'Université du Québec à Trois-Rivières et détient le titre de CFA.

6. Qu'est-ce que l'investissement multifactoriel?

- L'investissement multifactoriel cherche à identifier et à investir dans des titres qui offrent une exposition à de multiples attributs de rendement, les facteurs, pour améliorer la diversification du risque et le potentiel de performance d'un portefeuille.
- Plus de deux douzaines de facteurs sont analysés et optimisés. Ces derniers incluent la profitabilité, la liquidité, la croissance, la volatilité, les revenus et bien d'autres qui peuvent être regroupés sous trois grands thèmes : *momentum*, *qualité* et *valeur*.
- L'objectif est d'investir dans un portefeuille de titres qui représentent une combinaison diversifiée de facteurs susceptibles de livrer des rendements ajustés pour le risque et supérieurs à l'indice dans divers environnements de marchés.

7. Quelle est l'approche iAGP de l'investissement multifactoriel dans les fonds?

- iAGP adopte une approche systématique de l'investissement multifactoriel.
- La méthodologie rigoureuse de l'équipe est supportée par de solides sources de recherche académique, d'outils et de techniques pour guider les choix de facteurs.
- L'équipe cherche à maintenir une faible corrélation entre les facteurs choisis.
- Une fois les facteurs choisis, l'équipe classe tous les titres de l'indice du meilleur au pire en fonction du score global obtenu pour l'ensemble des différents facteurs. Un multiplicateur est également appliqué à ce score en fonction de la capitalisation boursière de chaque titre afin d'orienter le portefeuille vers les titres les plus liquides.
- Une étape de gestion du risque permet également de neutraliser les risques liés à la région et au secteur/à l'industrie.
- Le processus est continu et actif afin que le portefeuille et les facteurs utilisés soient en tout temps optimisés pour l'environnement de marché actuel.

FAQ

8. Quand le matériel marketing sera-t-il mis à jour?

Le matériel marketing sera progressivement mis à jour après le 23 février 2023.

Si vous avez des questions au sujet de cette annonce, veuillez vous adresser à un membre de nos équipes de ventes.