

Gestion de patrimoine EdgePoint inc.

Notre credo – Les engagements et les croyances de notre partenariat

Nous avons établi EdgePoint pour faire croître le patrimoine de nos investisseurs. Pour réaliser cet objectif, nous avons établi une base d'engagements qui régiront les progrès d'EdgePoint. Vous trouverez ici la liste de nos engagements, ainsi que les croyances sur lesquels est basé chacun de ces engagements.

01 Nous mettons l'intérêt de nos partenaires en placements (investisseurs et leurs conseillers) au premier plan dans toutes nos décisions d'affaires.

Nous croyons que les investisseurs et leurs conseillers doivent être traités comme des partenaires en investissement. Lorsque vient le moment de prendre une décision, nous nous baserons sur notre conviction que ce qui importe le plus pour nous ce sont nos partenaires en investissement et tout ce qui est important à leurs yeux.

02 Nous respecterons rigoureusement notre approche d'investissement.

Nous croyons fermement en notre approche, aussi simple qu'elle puisse paraître : Acheter de bonnes actions d'entreprises sous-évaluées et les conserver jusqu'à ce que le marché reconnaisse leur plein potentiel. Nous croyons que cette approche exige un esprit critique et un engagement à effectuer la recherche approfondie qui est requise pour déceler des occasions d'achat dont le marché n'a pas encore découvert la réelle valeur.

03 Nous collaborerons avec les conseillers financiers.

Nous croyons que les investisseurs devraient chercher à obtenir les conseils financiers d'un professionnel. Un conseiller financier chevronné et intègre peut offrir des conseils efficaces susceptibles d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Même si nous espérons qu'il recommande les portefeuilles EdgePoint, nous comprenons qu'il ne puisse pas le faire toujours. Offrir ses conseils de manière objective, sans parti pris ou idée préconçue, voilà ce qui le rend si précieux aux yeux de ses clients.

04 Nous nous concentrerons sur l'offre d'un service de qualité supérieure à nos partenaires en investissement.

Nous croyons que les investisseurs qui nous ont fait confiance méritent par ce fait même un service hautement attentionné.

05 Nous investirons dans les mêmes produits de placement que ceux dans lesquels investissent nos partenaires.

Nous croyons que nos employés devraient investir leur patrimoine personnel dans les produits de l'entreprise, car selon nous cet engagement les encouragera à s'occuper des intérêts de leurs clients avec autant de responsabilité que des leurs.

06 Nous utiliserons les résultats d'investissement, et non la croissance de l'actif, comme indice de référence de nos accomplissements.

Nous croyons en l'importance d'être une entreprise menée par des investisseurs, plutôt que par les ventes ou le marketing. Nous croyons que la différence entre ces deux types d'entreprise est substantielle. Une entreprise motivée par les ventes ou le marketing dépensera plus de temps et d'argent à accumuler les actifs qu'à investir les avoirs déjà accumulés. Une entreprise guidée par les investissements consacra la majeure partie de ses efforts à faire fructifier le patrimoine.

07 Nous établirons un climat propice et distinct pour que nos employés puissent penser et agir comme des propriétaires.

Nous croyons que des employés qui pensent et agissent en propriétaires prennent de meilleures décisions à long terme. Nous croyons que la vision à long terme de nos employés améliorera le patrimoine à long terme de nos partenaires en investissement.

08 Nous communiquerons régulièrement et honnêtement avec nos partenaires en investissement.

Nous croyons que des investisseurs et des conseillers informés prennent de meilleures décisions. Nous croyons que les ingrédients du succès dans le domaine de la gestion du patrimoine sont les résultats d'investissement et la réputation d'une société. Nous croyons que ce succès est en grande partie obtenu grâce à une communication honnête et réaliste quant aux résultats espérés.

09 Nous viserons la « simplicité » dans toutes nos activités.

Nous croyons qu'obtenir des résultats de placement supérieurs n'est pas chose simple. Cependant, certains aspects du secteur de la gestion des investissements sont devenus inutilement complexes. Nous visons à maintenir notre offre de produits, le fonctionnement de notre société et nos relations avec nos partenaires aussi « simples » que possible.