

Aperçu de l'entreprise

Qu'est-ce qui peut bien motiver des professionnels en investissement à se regrouper dans le but de fonder une société de gestion du patrimoine?

Dans notre cas, tout a débuté par un ensemble de principes que nous partageons. En premier lieu, nous avons la conviction que notre approche d'investissement qui a déjà fait ses preuves pourrait offrir aux investisseurs un avenir financier sain et que deuxièmement les investisseurs et leurs conseillers souhaiteraient obtenir davantage de leurs sociétés de gestion du patrimoine. Nos conversations avec les investisseurs et leurs conseillers nous ont portés à croire qu'il y avait une place dans le marché pour l'établissement d'une société de gestion d'investissement telle que Gestion de patrimoine EdgePoint (« EdgePoint ») – une société qui met les intérêts de ses investisseurs au premier plan, une société qui est transparente et qui privilégie une vision à long terme.

EdgePoint est une société de gestion d'investissement autonome appartenant à ses employés et qui est établie à Toronto. Les membres fondateurs de la société, Tye Bousada, Patrick Farmer, Robert Krembil et Geoff MacDonald, ont tous une vaste expérience dans la création d'un patrimoine pour les investisseurs qui leur ont confié leurs épargnes.

Nous considérons les conseillers financiers et leurs clients comme des partenaires en investissement. Pour nous assurer que nous servons le mieux possible leurs intérêts, l'orientation de la société est guidée par les investisseurs et non par des professionnels en marketing. Nous collaborons avec des conseillers financiers répartis dans l'ensemble du pays pour aider leurs clients à faire croître leur patrimoine.

Ce qui distingue EdgePoint

EdgePoint croit qu'il existe actuellement une opportunité pour une société de gestion de patrimoine qui :

- appartient à des investisseurs et qui est exploitée par ceux-ci;
- utilise ses résultats d'investissement, plutôt que la croissance de ses actifs, comme point de référence de son succès;
- se positionne contre les structures de produits coûteux;
- investit ses propres fonds dans les produits d'investissement en parallèle à ceux de ses partenaires en investissement;
- vise à être un partenaire apprécié par un groupe spécifique, plutôt que de tenter d'être « tout pour tout le monde »;
- communique régulièrement et honnêtement avec ses partenaires en investissement.

EdgePoint définit le succès comme suit :

- Obtenir des résultats d'investissement qui sont équivalents ou supérieurs aux meilleurs de son groupe de référence sur une période de dix ans;
- Demeurer une organisation menée par des investisseurs, qui établit de solides relations avec ses partenaires en investissement;
- Entretenir une culture d'entreprise qui inspire ses employés à penser et à agir comme s'ils en étaient propriétaires.

Approche en matière d'investissement

Nous procédons à des investissements à long terme dans les entreprises. À notre avis, une action doit être considérée comme une participation financière dans une entreprise de haute qualité, et nous visons à acquérir ces titres de participation à des cours inférieurs à notre évaluation de leur valeur réelle. Par définition, nous nous considérons donc comme des investisseurs axés sur la « valeur ». Cependant, en plus de découvrir des occasions de valeur, nous voulons acquérir les entreprises qui pourront s'accroître avec le temps. Ce qui, aussi par définition, fait de nous des investisseurs axés sur la « croissance ». Chez EdgePoint, nous voulons acheter des titres d'entreprises présentant un potentiel de croissance à des prix « avantageux ».

Pour les investisseurs et les conseillers qui souhaitent faire de meilleures affaires avec une société de gestion de patrimoine, nous avons créé EdgePoint.

Gestionnaires de portefeuille

Tye Bousada, AFA	Geoff MacDonald, AFA
<ul style="list-style-type: none">▪ Expérience dans l'industrie de l'investissement depuis 1996, dont approximativement 8 ans chez Gestion de placements Trimark et Placements AIM Trimark (maintenant Invesco Trimark) en tant que cogestionnaire ou gestionnaire en chef du Fonds Trimark▪ Prix du meilleur Fonds d'actions mondiales 2002 – décerné par Canadian Investment Awards▪ Prix du meilleur Fonds distinct d'actions mondiales 2002 – décerné par Canadian Investment Awards▪ Prix du meilleur Fonds d'actions mondiales 2007 – décerné par Canadian Investment Awards▪ Prix du meilleur Fonds commun d'actions mondiales 2007 – décerné par Canadian Investment Awards	<ul style="list-style-type: none">▪ Expérience dans l'industrie de l'investissement depuis 1994, dont près de 10 ans chez Gestion de placements Trimark et Placements AIM Trimark (maintenant Invesco Trimark)▪ Gestionnaire en chef pour plusieurs mandats, dont : Ressources canadiennes, actions canadiennes, équilibré canadien, actions mondiales et actions américaines▪ Classé parmi les 50 meilleurs gestionnaires de fonds communs de placement par le Barron's/Value Line Survey de 2007▪ Prix du meilleur Fonds d'actions mondiales à petite et moyenne cap. 2006 – décerné par Canadian Investment Awards▪ Prix du meilleur Fonds d'actions mondiales 2007 – décerné lors de la remise des prix Lipper Fund Awards

Caractéristiques du portefeuille

Pour nous assurer que nos coûts restent peu élevés, nous limitons les investissements initiaux dans tout portefeuille EdgePoint à un minimum de 15 000 \$. Les investissements subséquents doivent être d'au moins 1 000 \$ par portefeuille. En ce qui concerne les plans de retraits préautorisés, EdgePoint accepte les ordres, soumis à un minimum de 150 \$ par portefeuille, pourvu que vous ayez investi 15 000 \$ au minimum dans le portefeuille. Les portefeuilles EdgePoint sont offerts uniquement en dollars canadiens.

Vous pouvez acheter trois différents portefeuilles EdgePoint : un portefeuille de la série A, B ou F. Chaque série d'actions vise différents types d'investisseurs et présentent différents types de frais de vente. Les investisseurs devraient s'adresser à leur conseiller pour obtenir de plus amples renseignements. Ces portefeuilles ne peuvent être achetés directement d'EdgePoint.

Portefeuille mondial EdgePoint – Le portefeuille vise une appréciation du capital à long terme, en investissant principalement dans des entreprises mondiales sous-évaluées, mais de haute qualité.

Portefeuille mondial de revenu et de croissance – Le portefeuille vise une appréciation du capital à long terme, en investissant principalement dans des entreprises mondiales sous-évaluées, mais de haute qualité, et en cherchant à créer un revenu par le biais de ses investissements dans des titres à revenu fixe.

Afin de réduire les coûts, le présent document a été imprimé en noir et blanc. En fin de compte, des coûts moins élevés créeront des rendements plus élevés pour nos clients.

Portefeuille canadien EdgePoint – Le portefeuille vise une appréciation du capital à long terme, en investissant principalement dans des entreprises canadiennes sous-évaluées, mais de haute qualité.

Portefeuille canadien de revenu et de croissance – Le portefeuille vise une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des entreprises canadiennes sous-évaluées, mais de haute qualité, et cherche à créer un revenu par le biais de ses investissements dans des titres à revenu fixe.

Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d'investissement peuvent tous être associés aux opérations touchant des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant de procéder à tout investissement. Des exemplaires peuvent être obtenus de votre conseiller financier ou de notre site Web à l'adresse www.edgepointwealth.com. Le rendement des fonds communs de placement n'est pas garanti, leur valeur évolue rapidement dans le temps et aucun rendement antérieur ne garantit de résultat ultérieur. Le présent document ne doit pas être considéré comme une offre de vente. Les fonds communs de placement ne peuvent être achetés que par l'entremise d'un courtier inscrit et ne sont offerts que dans les territoires où leur vente est légale. Les fonds communs d'EdgePoint sont gérés par Gestion de placements EdgePoint inc., une société affiliée à Gestion de patrimoine EdgePoint inc. EdgePoint® est une marque déposée du Groupe de placements EdgePoint inc. Enfin, « Des propriétaires-exploitants investisseurs^{MC} » est une marque de commerce du Groupe de placements EdgePoint inc.

Gestion de patrimoine EdgePoint inc.
1000, rue Yonge, bureau 200
Toronto (ON) M4W 2K2
Tél. : 416-963-9353 ou 1-866-757-7207
Télec. : 416-963-5060 ou 1-866-757-7287
www.edgepointwealth.com

Afin de réduire les coûts, le présent document a été imprimé en noir et blanc. En fin de compte, des coûts moins élevés créeront des rendements plus élevés pour nos clients.