Gestion de Placements TD

Aperçu du produit 10 minutes

Aperçu du produit

Fonds alpha discipliné d'actions mondiales TD^MC

En bref

- **Tirer profit de la technologie :** Le Fonds alpha discipliné d'actions mondiales TD^MC utilise une stratégie de placement quantitative, qui met l'accent sur une analyse axée sur les données pour évaluer de vastes univers de titres.
- **Constance des rendements :** En obtenant des informations sur les facteurs liés aux sociétés auprès de nombreuses sources de données, notre équipe de gestion de portefeuille peut contribuer à générer des profils risque-rendement plus intéressants pour les clients.
- **Robuste gestion des risques :** Cette solution utilise pleinement les capacités internes de modélisation des risques qui ont été employées pour élaborer et gérer des stratégies à faible volatilité au cours des dix dernières années.

Objectifs de placement

Le Fonds alpha discipliné d'actions mondiales TD^MC (« le Fonds », « le portefeuille ») cherche à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés partout dans le monde.

Raisons d'investir :

- Étant donné que le public peut accéder de plus en plus facilement à de nombreuses données, il est d'une importance accrue de traiter ces dernières rapidement, avec exactitude et de manière constante en vue de prendre des décisions de placement pour générer un rendement supérieur durable.
- Le portefeuille est construit de manière à maximiser la capacité de la stratégie à investir dans les facteurs privilégiés tout en réduisant au minimum les expositions et les coûts imprévus.
- En plus des modèles de risques et de facteurs, l'équipe de gestion de portefeuille de Gestion de Placements TD Inc. (« nous », « GPTD ») s'appuiera sur des modèles d'effet sur le marché qui sont incontournables pour déterminer quand effectuer une opération, ce qu'il faut négocier et comment, dans le but de transformer les préférences factorielles en gains concrets.

Fonds alpha discipliné d'actions mondiales TD – Nos capacités quantifiées

Polyvalence du style

Le Fonds offre une approche faisant abstraction du style à l'égard des secteurs ainsi que des niveaux de capitalisation pouvant procurer plus d'occasions de tirer parti des inefficiences des marchés.

Gestion des risques

La stratégie vise à maximiser l'exposition aux actions qui devraient surpasser le marché global, tout en cherchant à gérer le risque actif.

Exposition dynamique aux facteurs

Une approche axée sur la technologie utilise des centaines de points de données pour chaque action de l'univers de placement du Fonds afin de repérer les occasions plus efficacement.

Gestion professionnelle active

L'équipe de gestion de portefeuille de GPTD met à profit ses recherches, son expérience et ses observations pour assurer la prestation d'une gestion active quotidienne.

Élargir notre gamme éprouvée

Le Fonds adopte notamment une **approche axée sur la technologie** pour traiter une quantité croissante de données, ce qui permet à l'équipe de trier rapidement les renseignements clés. Des centaines de milliers de points de données sont évalués au sein de l'univers de placement du Fonds dans le but d'optimiser l'exposition aux actions qui devraient produire un rendement supérieur, tout en cherchant à gérer le risque actif.

Le Fonds alpha discipliné d'actions américaines TD[MC] fait également **abstraction du style**, affectant une pondération plus élevée aux facteurs qui devraient produire un rendement supérieur et cherchant à produire un rendement plus constant au fil du temps. Notre équipe de placement est motivée à rechercher un **large éventail d'occasions** à l'aide de stratégies de données élaborées sur plus de 20 ans.

Principales caractéristiques

Le Fonds alpha discipliné d'actions mondiales TD[MC] vise à offrir aux investisseurs ce qui suit :

Gestion professionnelle active

À l'aide des modèles exclusifs d'alpha et de risque de l'équipe de gestion de portefeuille, qui ont évolué et ont été continuellement améliorés au fil des ans, la stratégie fait l'objet d'un suivi quotidien et est conçue pour permettre à l'équipe d'intervenir en cas de risques prévus ou imprévus.

Une approche disciplinée de l'alpha des actions

La gestion des risques va au-delà des modèles de risque élaborés à l'interne par l'équipe. L'approche disciplinée axée sur l'alpha des actions fait appel à nos modèles d'alpha internes pour générer des rendements excédentaires au fil du temps, tout en gérant le risque au moyen de limites sectorielles et géographiques, ainsi que de modèles de risque. En veillant à ce que le risque soit réparti entre un grand nombre de sociétés, l'équipe peut éviter une concentration extrême et des portefeuilles fortement corrélés. Elle génère de l'alpha en comprenant quels facteurs influencent le plus le mouvement des actions d'une société et en utilisant nos modèles exclusifs de préférences factorielles pour investir dans des facteurs qui dominent le marché.

Potentiel de constance des rendements

L'équipe de gestion de portefeuille croit en l'efficacité des méthodes quantitatives pour tirer des renseignements des données et pour les convertir en facteurs qui contribuent à générer des profils risque-rendement intéressants pour la clientèle. Étant donné que le public peut accéder de plus en plus facilement à de nombreuses données, il est de plus en plus important de traiter ces dernières rapidement, avec exactitude et de manière constante en vue de prendre des décisions de placement pour générer un rendement supérieur durable.

Une stratégie axée sur les données qui mise sur la technologie

Les placements quantitatifs utilisent l'analyse fondée sur des données pour évaluer les vastes univers des actions et éliminent en grande partie les biais émotionnels qui peuvent souvent miner les approches fondamentales plus discrétionnaires. Dans le contexte de la disponibilité illimitée des données, les humains peuvent prendre des décisions sur le coup de l'émotion, être influencés par des expériences récentes et se retrouver submergés par la disponibilité des données, négligeant ainsi des renseignements importants. Les placements quantitatifs visent à atténuer ces problèmes au moyen d'approches axées sur les modèles qui tiennent compte des données avec un biais minimal.

Faits saillants

Indice de référence	Indice MSCI Monde ($ CA, dividendes nets)
Catégorie d'actif	Actions mondiales
Convenance	Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui ont un horizon à moyen ou à long terme, qui recherchent une exposition aux actions mondiales dans le volet de croissance d'un portefeuille diversifié et qui sont en mesure de composer avec les fluctuations du marché boursier. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui recherchent une source de revenus réguliers.
Gestionnaires de portefeuille	Julien Palardy, Jean-François Fortin et Emin Baghramyan
Frais de gestion	1,85 % pour les séries I et A, 0,85 % pour les séries D et F* * Annulation des frais de gestion de 0,425 % pour les séries ci-dessus jusqu'à la fin de 2025. GPTD peut cesser d'offrir une renonciation en tout temps, sans préavis.
Devise	$ CA ou $ US**
Cote de risque	Risque moyen
Style de gestion	Active
Distributions	Annuelles
Date de lancement	17 septembre 2024

** Uniquement disponibles pour les séries Investisseurs, Conseillers, F et D.

Actions

Gestionnaires de portefeuille

Début à GPTD : 2006
Début de carrière : 2006

Julien Palardy, CFA

Directeur général et chef, Placements à gestion quantitative et à gestion passive, GPTD

- Julien est chef, Placements à gestion quantitative et à gestion passive; il supervise la modélisation, la recherche et la gestion de diverses stratégies quantitatives.
- Il a cogéré les mandats de répartition des actifs institutionnels de la TD, a conçu des modèles de prévision de répartition stratégique et tactique des actifs, a élaboré des stratégies de gestion quantitative pour les fonds nord-américains et mondiaux exclusivement à positions longues ainsi que pour les fonds nord-américains neutres par rapport au marché. Il a également développé des stratégies de gestion quantitative de titres à revenu fixe pour les fonds d'obligations canadiennes et mondiales.
- Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences et d'une maîtrise ès sciences en économie financière appliquée de HEC Montréal.

Début à GPTD : 2016
Début de carrière : 2012

Jean-François Fortin, CFA

Vice-président, Actions en gestion quantitative, GPTD

- Jean-François est gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Actions en gestion quantitative, dans laquelle il gère des fonds à faible volatilité et à alpha discipliné.
- Avant d'occuper ce poste, il a travaillé à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de placement quantitatives et de modèles de risque lié aux actions. Il a agi à titre de gestionnaire des risques dans une société privée de gestion d'actifs, surveillant et analysant le risque de marché au sein des portefeuilles de caisses de retraite.
- Jean-François est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en finances et en sciences de la gestion et d'une maîtrise en génie financier du HEC de Montréal.

Début à GPTD : 2015
Début de carrière : 2007

Emin Baghramyan, CFA

Vice-président et directeur, chef, Gestion quantitative de portefeuille, Actions en gestion quantitative, GPTD

- Emin dirige l'équipe de gestion de portefeuille, Actions en gestion quantitative et est gestionnaire de portefeuille principal pour tous les mandats à faible volatilité.
- Il est aussi le stratège macroéconomique de l'équipe et mène divers projets de recherche liés aux tendances monétaires, budgétaires, géopolitiques et sociodémographiques.
- Emin est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université d'État d'Erevan et d'une maîtrise ès sciences de la John Molson School of Business de l'Université Concordia.

Monde

Pour en savoir plus, communiquez avec votre professionnel des placements.

Suivez Gestion de Placements TD

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d'information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du Fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier. Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et qui peuvent comprendre des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l'économie, la politique et les marchés, comme les taux d'intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l'objet d'aucune modification et qu'aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l'égard d'événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s'avérer inexactes dans l'avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

(0425)