

# AEGON Gestion de capitaux

## Méthode de placement

Les spécialistes en placement de AEGON Gestion de capitaux effectuent leur propre recherche fondamentale et s'entretiennent en personne avec les dirigeants des sociétés. Leur approche repose sur la sélection ascendante des titres individuels. Pour les placements à revenu fixe, l'accent est mis sur le crédit. La même approche rigoureuse est adoptée lors du choix des obligations. Des entretiens en profondeur avec les dirigeants permettent d'évaluer la capacité des entreprises à honorer leurs dettes et l'importance que celles-ci accordent à leur cote de solvabilité.

## L'avantage imaxx

- L'engagement envers un style de gestion des placements innovateur axé sur la croissance
- Le recours à des méthodes de placement très rigoureuses
- L'apport de l'**expertise** et des ressources mondiales du groupe de sociétés AEGON, l'un des groupes financiers et d'assurance de premier plan sur la planète, qui compte 31 000 employés et sert des millions de clients dans plus de 20 marchés en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie.

Les Canadiens et les Canadiennes qui investissent dans des fonds communs de placement peuvent tirer profit des méthodes de placement éprouvées de AEGON Gestion de capitaux Inc. grâce aux **Fonds imaxx**.

AEGON Gestion de capitaux Inc. détient un mandat relativement aux catégories d'actif suivantes :

- Fonds de marché monétaire
- Fonds d'obligations canadiennes
- Fonds à revenu mensuel
- Fonds d'actions canadiennes de petites capitalisations
- Fonds canadiens équilibrés
- Fonds canadiens de dividendes
- Fonds d'actions canadiennes

## Investir dans des actions

La sélection ascendante de titres pratiquée par AEGON Gestion de capitaux Inc. s'articule autour de sociétés qui bénéficient de cours relatifs attrayants et d'un élan à la hausse. L'équipe responsable des actions se montre très sélective, élaborant des portefeuilles concentrés de 30 à 40 titres. Outre l'analyse qu'elle fait des bilans, des données concernant les bénéfices, de la position concurrentielle, des facteurs internationaux et de la solidité des flux de trésorerie d'une société, AEGON Gestion de capitaux accorde une attention spéciale aux entrevues menées auprès des membres de la direction. Cette approche fournit à l'équipe responsable des actions des renseignements précieux qui sont souvent impossibles à distinguer pour quiconque procède uniquement à l'examen des états financiers.

## Investir dans des titres à revenu fixe

Dans le domaine des titres à revenu fixe, AEGON Gestion de capitaux privilégie le crédit des sociétés. Cela signifie qu'il faut non seulement analyser la capacité d'une société à payer ses dettes, mais aussi la valeur qu'elle accorde à sa cote de solvabilité et son niveau d'engagement envers ses actionnaires. Des rendements supplémentaires sont générés au moyen de transactions effectuées en temps opportun en fonction des anomalies du marché, de l'évolution de la courbe de rendement et des fluctuations des taux d'intérêt.

<b>Emplacement :</b>	Toronto, ON
<b>Année de création :</b>	2001 <sup>1</sup>
<b>Actif sous gestion :</b>	9,7 milliards de dollars au 31 décembre 2008
<b>Style de placement – actions :</b>	Croissance
<b>Style de placement – revenu fixe :</b>	Crédit

<sup>1</sup> AEGON Gestion de capitaux Inc. a été fondée en 2001. Les membres de son équipe de placement travaillent en commun depuis 1998.

AEGON Gestion de capitaux supervise également les mandats de tous les autres gestionnaires des **Fonds imaxx**.

## Biographie des gestionnaires de fonds

### Gregory Ross

*Président et Chef de la direction*

M. Greg Ross s'est joint à l'équipe de placement de AEGON Gestion de capitaux Inc. en 1998 à titre de portefeuille principal, revenu fixe, après avoir occupé le même poste chez Elliott and Page Ltée, où il était responsable de la cogestion des comptes de fonds à revenu fixe totalisant 2 milliards de dollars. Il a également travaillé comme négociant pour le compte de G.E. Sanders Investment Management et de Elliott and Page Ltée. M. Ross détient un baccalauréat ès arts en philosophie de l'Université de Toronto depuis 1991. Il est membre de la Toronto CFA Society et de la CFA Institute. M. Ross dirige depuis neuf années une équipe de professionnels dynamiques affectée aux fonds à revenu fixe, qu'il a lui-même constituée. Depuis sa constitution, cette équipe produit des rendements de premier quartile.

### Marc Goldfried, analyste financier agréé

*Vice-président principal, Fonds à revenu fixe*

M. Marc Goldfried est au service de AEGON Gestion de capitaux Inc. depuis 1999 en tant que portefeuille. Il a commencé sa carrière en 1991 chez Elliott and Page Ltée, où il a progressé d'analyste à gestionnaire de portefeuille, revenu fixe, et était responsable de la cogestion des comptes à revenu fixe d'un montant total de 2 milliards de dollars. M. Goldfried a obtenu son baccalauréat ès arts en économie en 1990 de l'Université York et a reçu le titre d'analyste financier agréé (AFA) en 1998. Il est membre de la Toronto CFA Society et de la CFA Institute.

### Steve Carlin, analyste financier agréé

*Vice-président, Responsable des placements en actions*

M. Steve Carlin s'est joint à l'équipe de placements de AEGON Gestion de capitaux Inc. en 2009 à titre de Responsable des placements en actions. Avant, il était portefeuille des actions canadiennes pour le compte de KBSH. Il a occupé d'autres postes, notamment Directeur, Actions canadiennes au service de CT Investment Management Group, portefeuille en matière d'actions canadiennes chez BonaVista Asset Management et analyste en placements pour Confederation Investment Counselling et Crown, Compagnie d'Assurance-Vie. Avant d'intégrer le monde des placements, M. Carlin était banquier commercial pendant quatre ans. Par ailleurs, il a obtenu un baccalauréat de l'Université Western Ontario et s'est vu conférer le titre d'analyste financier agréé, en plus d'être membre de la CFA Institute et de la Toronto CFA Society.

### Barbara Berry

*Portefeuille, Marché monétaire*

Chargée de la gestion de l'encaisse pour tous les fonds, Barbara Berry s'est jointe à AEGON Gestion de capitaux Inc. en 1996. Mme Berry a commencé sa carrière en 1991 à titre de directrice adjointe, financement des investissements, chez The Intellivest Group, avant d'aller grossir les rangs de Northam Realty Limited en 1995. Elle a obtenu son baccalauréat ès arts en administration, options études commerciales, finances et économie de l'Université Western Ontario en 1991. Elle est membre de la Toronto CFA Society et de la CFA Institute.

**Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Fonds imaxx gérés par AEGON Gestion de capitaux, veuillez consulter notre site web à l'adresse [www.imaxxwealth.com](http://www.imaxxwealth.com).**

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis et leur valeur fluctue fréquemment. En outre, le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.

MC **imaxx**, **Fonds imaxx**, **imaxxProspérité** et le logo **imaxx** sont des marques de commerce de AEGON Canada Inc.

MD AEGON est une marque déposée de AEGON N.V. AEGON Canada Inc., AEGON Gestion de fonds Inc., AEGON Services aux courtiers Inc. et AEGON Gestion de capitaux Inc. sont autorisées à utiliser cette marque.

AFM9FR 3/09