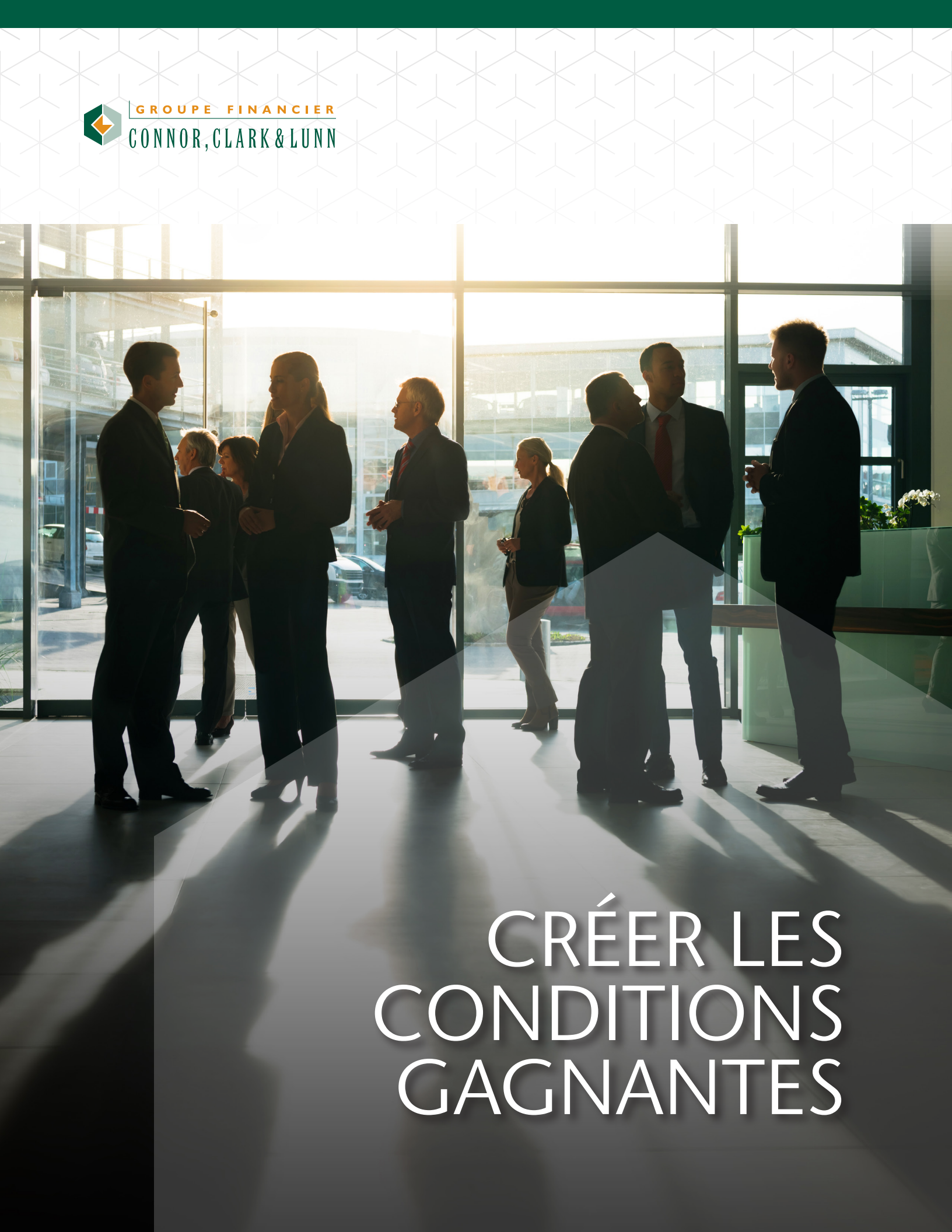




GROUPE FINANCIER  
CONNOR, CLARK & LUNN



CRÉER LES  
CONDITIONS  
GAGNANTES

*« Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn réunit les compétences d'équipes de placement diversifiées dans une structure multientreprise. Ensemble, nous nous efforçons de créer les conditions gagnantes pour nos clients, nos partenaires et nos employés. »*

**~ Warren Stoddart, chef de la direction**

## GROUPE FINANCIER CONNOR, CLARK & LUNN

Au Groupe financier Connor, Clark & Lunn, nous sommes conscients que chaque client est unique et que vos objectifs peuvent évoluer au fil du temps. Que vous recherchiez une stratégie de placement précise ou une solution de portefeuille totale, nous avons l'expertise nécessaire pour répondre à vos besoins.



Nous offrons depuis plus de 40 ans des solutions de placement aux investisseurs institutionnels par l'intermédiaire d'un vaste éventail de stratégies traditionnelles et non traditionnelles

**167**  
MILLIARDS \$

L'une des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada, gérant un actif de plus de 167 milliards de dollars canadiens



Une gamme complète de services de gestion de placements :

- Actions et titres à revenu fixe
- Marchés développés, émergents et frontaliers
- Marchés publics et privés
- Placements traditionnels et non traditionnels



Des bureaux à Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Inde.

## NOTRE STRUCTURE

Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn offre un vaste éventail de stratégies et de services de placement traditionnels et non traditionnels aux caisses de retraite, fondations et fonds de dotation, aux Premières Nations, sociétés d'assurance, fiducies, sous-conseillers et à d'autres clients institutionnels par le biais de sociétés affiliées.

Chacune des équipes de gestion de placements du Groupe financier CC&L possède sa propre méthode de placement et son propre domaine d'expertise. Grâce au soutien apporté par le Groupe financier CC&L dans les aspects autres que la gestion de placements, les équipes peuvent se concentrer sur ce



- Commercialisation
- Intendance et engagement
- Comptabilité d'entreprise

- Questions juridiques et conformité
- Service informatique
- Comptabilité de portefeuille

- Opérations de négociation
- Rapports sur le rendement
- Gestion des risques d'exploitation

### Institutionnels



Ventes institutionnelles  
Canada, États-Unis, Royaume-  
Uni/Europe, Moyen-Orient



Conseils stratégiques

### Individuels



Particuliers fortunés,  
communautés autochtones,  
organismes sans but lucratif et  
organismes de bienfaisance



Fonds communs de placement  
Placements alternatifs liquides  
Placements non traditionnels  
Comptes en gestion distincte

### Stratégie



Actions canadiennes,  
actions américaines,  
actions internationales,  
titres à revenu fixe,  
équilibré, stratégies  
neutres au marché



Actions canadiennes  
Grande et petite  
capitalisation  
Rendement absolu



Actions canadiennes  
Stratégies équilibrées



Titres à revenu fixe



Actions de  
sociétés fermées



Actions mondiales,  
internationales,  
européennes, tout pays  
hors, ex-États-Unis et des  
marchés émergents



Projets  
d'infrastructures



Actions mondiales,  
internationales et  
marchés émergents à  
petite capitalisation



Immobilier commercial  
et prêts hypothécaires  
commerciaux



Prêts privés



Actions de marchés  
frontaliers et de nouveaux  
marchés émergents



Crédit de  
marchés émergents

### Solutions multi-actifs

#### Solutions de gestion déléguée

Gestion de portefeuille discrétionnaire, conseils,  
gouvernance et gestion du risque



Portefeuilles multi-actifs personnalisés  
pour les investisseurs institutionnels



## CONSEILS STRATÉGIQUES

Les promoteurs de régimes de retraite doivent souvent relever des défis complexes pour réaliser leurs objectifs de placement. À mesure que les économies mondiales évoluent et que des solutions de placement novatrices se présentent, la compréhension des risques et des occasions devient cruciale pour la prise de décisions éclairées.

En tant que membre de confiance du secteur, le Groupe financier CC&L tire parti de ses ressources étendues et de sa vaste expérience pour fournir des renseignements et des conseils stratégiques à des régimes de toutes tailles, à diverses étapes d'avancement. Nous pouvons vous renseigner sur les nouvelles stratégies de placement, la gestion du risque, la mise en œuvre de portefeuilles, la dynamique des marchés financiers, la gouvernance ou la gestion fiduciaire.

**Échange stratégique**, une initiative de Groupe financier CC&L, a pour but de promouvoir le dialogue, la compréhension et l'élaboration de solutions aux problèmes de placement souvent complexes éprouvés par les promoteurs de régimes.

Sous la direction de Peter Muldowney, vice-président principal, Stratégie institutionnelle, nous rassemblons des promoteurs de régimes et des consultants dans le cadre de divers forums d'information interactifs. Nous publions aussi des documents de réflexion sur des enjeux qui préoccupent les gestionnaires et promoteurs de régimes de retraite.

Si vous êtes aux prises avec un défi de placement particulier, vous pouvez compter sur nous.

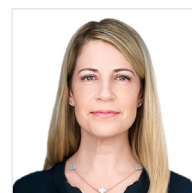


**Peter Muldowney**  
Premier vice-président et chef,  
Stratégie institutionnelle et multiactifs

416-304-6810  
[pmuldowney@cclgroup.com](mailto:pmuldowney@cclgroup.com)

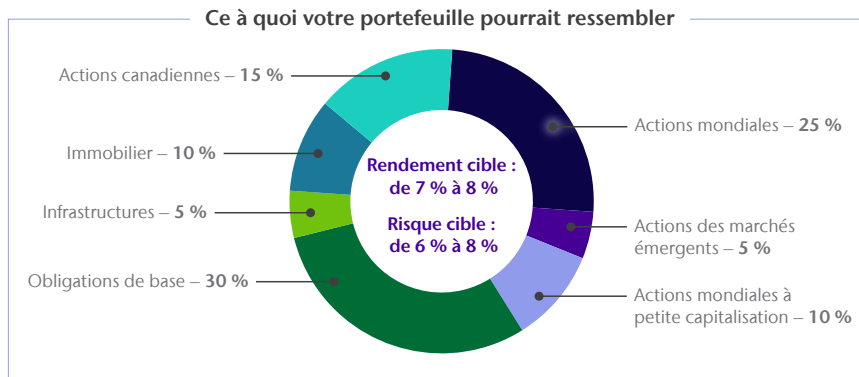
## PORTEFEUILLES INSTITUTIONNELS À CATÉGORIES D'ACTIFS MULTIPLES CC&L

Au Groupe financier Connor, Clark & Lunn, nous possédons plus de 37 années d'expérience en conception de solutions à catégories d'actifs multiples personnalisées. Nos équipes de gestion des placements offrent des structures proactives et souples en vue de répondre aux besoins et aux défis en constante évolution des investisseurs institutionnels et des marchés.



**Lizanne Ross Onder**  
Chef, Portefeuilles institutionnels à catégories d'actifs multiples  
604-891-2357  
lrossonder@cclgroup.com

Les portefeuilles institutionnels à catégories d'actifs multiples CC&L simplifient l'expérience client et leur permettent d'investir dans un ensemble d'actifs traditionnels et non traditionnels constitué sur mesure, par le moyen d'une société unique, d'un contrat unique et d'un barème d'honoraires unique. Les clients sont soutenus par un représentant du service à la clientèle chevronné attiré et obtiennent des rapports et des renseignements détaillés sur la recherche et les tendances en matière de placements.



La solution de placement vous sera présentée par CC&L Uni, société membre du Groupe financier CC&L.

## POURQUOI LES PORTEFEUILLES INSTITUTIONNELS À CATÉGORIES D'ACTIFS MULTIPLES CC&L?

SOLUTIONS SOUPLES, RÉSULTATS CIBLÉS



### Simplicité

- Un contrat pour toutes les catégories d'actifs
- Honoraires uniques combinés propres à la répartition de l'actif investi
- Relation directe, soutenue par un seul professionnel du service à la clientèle
- Processus d'appel de capital automatisé pour les actifs des marchés privés
- Un rapport trimestriel consolidé présentant le rendement des catégories d'actifs sous-jacentes



### Accessibilité

- Aucun minimum d'investissement requis pour les différentes catégories d'actif<sup>1</sup>
- Les régimes de moindre envergure peuvent profiter d'une plus grande diversification des catégories d'actifs et d'un accès aux placements non traditionnels



### Souplesse

- Possibilité de sélectionner des stratégies parmi les différentes équipes de gestion de placements du Groupe financier CC&L
- Peuvent être utilisés pour augmenter les placements existants du client
- Modification facile de la répartition du portefeuille du client en ajoutant ou en retirant des catégories d'actifs

<sup>1</sup>Les clients doivent avoir au moins 25 millions de dollars d'actifs pouvant être investis; minimum de trois catégories d'actifs; deux catégories d'actifs assujetties aux montants minimums des stratégies institutionnelles.

## DES SOLUTIONS DE PLACEMENT ADAPTÉES À VOS BESOINS

À partir de ses bureaux situés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'équipe Ventes institutionnelles de CC&L se concentre sur l'établissement de nouvelles relations d'affaires. Elle croit qu'une bonne connaissance des besoins des clients potentiels est essentielle à l'élaboration de solutions de placement efficaces. Que vous recherchiez des stratégies de placement précises ou des solutions de portefeuille totales, nous avons l'expertise nécessaire pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement.

### POURQUOI NOUS CONFIER VOS PLACEMENTS?

#### Nous écoutons. Nous comprenons.

Nous sommes conscients que chaque plan est différent. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins et tirons parti de notre plateforme multientreprise pour vous fournir des solutions de placement répondant à ces besoins.

#### Expertise

Grâce à l'expertise accumulée depuis de nombreuses années, nos représentants des ventes connaissent parfaitement les défis de placement auxquels sont confrontés les investisseurs institutionnels. À cette compréhension approfondie des besoins des investisseurs s'ajoute la connaissance détaillée des stratégies offertes par nos équipes de placement spécialisées. En combinant nos connaissances, notre compréhension et notre expérience, nous pouvons élaborer la meilleure solution pour vous aider à atteindre vos objectifs.

#### Éventail étendu et diversifié de stratégies

Nous représentons diverses équipes de placement de sociétés affiliées qui, collectivement, offrent une vaste gamme de stratégies et de services de placement traditionnels et non traditionnels distincts, gérés de façon indépendante.

#### Canada



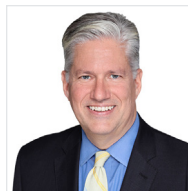
**Jean-Philippe Lemay**  
Directeur général, Chef, Ventes institutionnelles (mondial)

438 944-9136  
jplemay@cclgroup.com

#### USA



**Eric Hasenauer**  
Vice-président principal et cochef, Ventes institutionnelles  
917-945-0960  
ehasenauer@cclgroup.com



**John Ricketts**  
Vice-président principal et cochef, Ventes institutionnelles  
203-615-4847  
jricketts@cclgroup.com

#### Europe



**Carlos Stelin**  
Directeur, Ventes institutionnelles  
+44 (0)203 535 8107  
cstelin@cclgroup.com

# COUP D'ŒIL SUR LES SOLUTIONS DE PLACEMENT

- Approche fondamentale
- Approche quantitative
- Approche alternative

Baker Gilmore  
Gestion de  
placements CC&L  
CC&L Infrastructure  
Crestpoint  
FortWood  
Global Alpha  
NS Partners  
PCJ  
Scheer Rowlett  
Vergent

| Catégorie d'actif                                                  | Style de placement        | Gestionnaires de placements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Titres à revenu fixe                                               |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marché monétaire                                                   |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligations à court terme                                          |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligations à long terme                                           |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligations de base/mandats universels                             |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revenu fixe de base plus                                           |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligations gouvernementales                                       |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligations de sociétés                                            |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prêts hypothécaires résidentiels                                   |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crédit structuré                                                   |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligations à haut rendement                                       |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alpha portable                                                     |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solutions personnalisées de titres à revenu fixe                   |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titres de créance de sociétés des marchés émergents                |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titres de créance souverains des marchés émergents                 |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions canadiennes                                                |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions canadiennes                                                | Valeur                    |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions canadiennes                                                | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions canadiennes                                                | Croissance                |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions canadiennes à petite capitalisation                        | Croissance                |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions canadiennes à petite capitalisation                        | Valeur                    |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions canadiennes – Revenu et croissance                         |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions canadiennes à extension                                    | Positions longues/courtes |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions canadiennes durables                                       | Positions longues         |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions canadiennes à petite capitalisation                        | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions canadiennes à petite capitalisation                        | Croissance                |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions mondiales                                                  |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions mondiales tous pays hors E.-U.                             | De base/croissance        |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions chinoises                                                  | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions mondiales                                                  | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions mondiales à petite capitalisation                          | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions mondiales tous pays à extension                            | Positions longues/courtes |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions mondiales à extension                                      | Positions longues/courtes |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions mondiales – Positions acheteur/vendeur                     | Positions longues/courtes |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions américaines à extension                                    | Positions longues/courtes |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions internationales                                            | De base/croissance        |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions internationales                                            | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions internationales à extension                                | Positions longues/courtes |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions mondiales hors États-Unis à extension                      | Positions longues/courtes |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions internationales ciblées                                    | De base/croissance        |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions internationales à petite capitalisation                    | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions européennes                                                | De base/croissance        |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions de marchés émergents                                       | De base/croissance        |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions de marchés émergents                                       | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions marchés émergents à extension                              | Positions longues/courtes |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions de marchés émergents hors Chine                            | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions à petite capitalisation des marchés émergents              | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions des marchés émergents durables                             | De base/croissance        |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions à petite capitalisation durables                           | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions de marchés frontaliers                                     | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MOAN)                | De base                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégies équilibrées                                             |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégies équilibrées                                             |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solutions équilibrées personnalisées                               |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portefeuilles Institutionnels à Catégories D'actifs Multiples CC&L |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Placements non traditionnels                                       |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilier                                                         | De base/croissance        |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prêts hypothécaires commerciaux                                    | De base/croissance        |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrastructures                                                    | Marché intermédiaire      |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrastructures de transition énergétique                          | Marché intermédiaire      |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital-investissement                                             | Marché intermédiaire      |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prêts privés                                                       | Marché intermédiaire      |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratégies neutres au marché                                       |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligations à rendement absolu                                     |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titres de créance à rendement absolu des marchés émergents         |                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

➡ Veuillez lire l'aperçu de chaque société affiliée.

## SOLUTIONS DE TITRES À REVENU FIXE

Baker Gilmore & Associés Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements spécialisées dans les titres à revenu fixe au Canada. Fondée en 1988 et établie à Montréal, cette société a une feuille de route impressionnante en valeur ajoutée dans un large éventail de mandats.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondation :</b>  | 1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Spécialité :</b> | Titres à revenu fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Approche :</b>   | Fondamentale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produits :</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligations à court terme</li> <li>• Obligations à long terme</li> <li>• Stratégie d'obligations (de base)</li> <li>• Obligations gouvernementales</li> <li>• Obligations de sociétés</li> <li>• Obligations à rendement absolu</li> <li>• Prêts hypothécaires résidentiels</li> <li>• Crédit structuré</li> <li>• Solutions personnalisées de titres à revenu fixe</li> </ul> |
| <b>Site Web :</b>   | <a href="http://www.bakergilmore.com">www.bakergilmore.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

La philosophie de placement de Baker Gilmore allie les prévisions fondamentales des principaux facteurs de rendement du marché obligataire à une gestion active qui s'appuie sur une construction rigoureuse des portefeuilles et une gestion élaborée du risque.

Baker Gilmore estime que les marchés s'écartent régulièrement des données fondamentales et que, de ce fait, une approche axée sur la valeur permet de produire des rendements supérieurs à long terme. Pour obtenir régulièrement une valeur ajoutée, la société utilise plusieurs stratégies diversifiées afin de tirer parti des meilleures possibilités de placement qui s'offrent sur le marché.

En plus d'offrir une vaste gamme de produits à revenu fixe traditionnels, Baker Gilmore est fière de pouvoir créer des solutions de placement personnalisées en fonction des objectifs de rendement et de la tolérance au risque de ses clients.

## VOUS AVEZ DES BESOINS DE PLACEMENT, NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS

Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée est une société de gestion de portefeuilles institutionnels dont le siège est situé à Vancouver, au Canada. Offrant des services de gestion de placements à des clients institutionnels depuis 1982, Gestion de placements CC&L compte sur une équipe de professionnels des placements solide et stable pour gérer une vaste gamme de solutions de placement, allant des catégories d'actif traditionnelles (actions canadiennes et étrangères, titres à revenu fixe, mandats équilibrés) aux stratégies non traditionnelles (stratégies neutres au marché, rendement absolu, positions acheteur et vendeur et alpha portable).

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondation :</b>  | 1982                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Spécialité :</b> | Actifs multiples                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Style :</b>      | De base, croissance, valeur                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Approche :</b>   | Fondamentale, quantitative                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produits :</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titres à revenu fixe</li> <li>• Stratégies fondamentales d'actions</li> <li>• Stratégies quantitatives d'actions</li> <li>• Stratégies neutres au marché</li> <li>• Stratégies équilibrées</li> <li>• Extension – Actions</li> </ul> |
| <b>Site Web :</b>   | <a href="http://www.cclinvest.com">www.cclinvest.com</a>                                                                                                                                                                                                                      |

Chez Gestion de placements CC&L, chaque équipe de placement se concentre sur l'évaluation des occasions et des risques de placement. Les équipes gèrent les portefeuilles de manière rigoureuse au moyen d'une analyse approfondie de la situation financière, économique et fondamentale des sociétés, effectuée entre autres à l'aide d'outils sophistiqués et exclusifs de gestion des risques.

La recherche est intégrée à la gestion de portefeuille, la société faisant appel à des équipes de recherche spécialisées chargées d'élaborer et d'améliorer des approches structurées visant à obtenir une plus-value pour les clients.

Gestion de placements CC&L s'est forgé une réputation enviable d'excellence et de leadership dans le secteur de la gestion de placements.



## BÂTIR DES BASES SOLIDES

Connor, Clark & Lunn Infrastructure investit sur le marché intermédiaire des infrastructures et des sociétés d'infrastructures ou de type infrastructures qui présentent un profil risque-rendement très intéressant, une stabilité à long terme et la capacité de produire des flux de trésorerie stables.

|              |                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondation :  | 2005                                                                                                               |
| Spécialité : | Infrastructures                                                                                                    |
| Approche :   | Marché intermédiaire                                                                                               |
| Produits :   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Infrastructures traditionnelles</li><li>• Transition énergétique</li></ul> |
| Site Web :   | <a href="http://www.cclinfrastructure.com">www.cclinfrastructure.com</a>                                           |

CC&L Infrastructure est un propriétaire expérimenté et un gestionnaire actif d'infrastructures affichant de solides antécédents en matière de création de valeur pour ses clients. L'équipe mise sur une approche de placement patiente, à long terme, dans le but de générer des rendements corrigés du risque intéressants.

Elle utilise une stratégie de placement rigoureuse et axée sur l'engagement de capitaux pour investir dans des infrastructures :

- **Stratégie de placement ciblée :** Cible les projets d'infrastructures traditionnelles (transport, sociales, eau, communications, etc.) et transition énergétique (production d'électricité, transport d'électricité, etc.) situés en Amérique du Nord et dans d'autres territoires présentant une bonne solvabilité. CC&L Infrastructure investit aux étapes de la construction et de l'exploitation et se concentre sur des actifs dont la valeur se situe dans une fourchette d'environ 50 M\$ à 750 M\$.
- **Structure à capital variable :** Permet aux fonds de posséder des infrastructures à long terme, élimine la nécessité de vendre selon un calendrier prédéterminé et établit un horizon de placement conforme à celui des clients institutionnels et à valeur nette élevée.
- **Approche axée sur l'engagement de capitaux :** Important engagement de capitaux du Groupe financier Connor, Clark & Lunn permettant d'assurer que les intérêts s'alignent.

## VALEUR GÉNÉRÉE PAR L'IMMOBILIER

Investissements immobiliers Crestpoint Ltée est une société de gestion de placements immobiliers qui cherche à fournir aux investisseurs un accès direct à des actifs du secteur immobilier commercial et à des placements hypothécaires. Dans le cadre de sa Stratégie immobilière de base plus et grâce à une approche de placement rigoureuse ainsi qu'à une gestion stratégique active et pratique des propriétés, Crestpoint s'efforce de produire un revenu stable et des rendements corrigés du risque à long terme intéressants en construisant un portefeuille diversifié comprenant des bureaux, des propriétés industrielles, des commerces de détail et des immeubles résidentiels multifamiliaux situés au Canada.

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondation :</b>  | 2010                                                                                                                                         |
| <b>Spécialité :</b> | Immobilier                                                                                                                                   |
| <b>Approche :</b>   | De base plus                                                                                                                                 |
| <b>Produits :</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilier</li> <li>• Prêts hypothécaires commerciaux</li> <li>• Immobilier opportuniste</li> </ul> |
| <b>Site Web :</b>   | <a href="http://www.crestpoint.com">www.crestpoint.com</a>                                                                                   |

Investissements immobiliers Crestpoint Ltée est une société de gestion de placements immobiliers qui cherche à fournir aux investisseurs un accès direct à des actifs du secteur immobilier commercial et à des placements hypothécaires. Dans le cadre de sa Stratégie immobilière de base plus et grâce à une approche de placement rigoureuse ainsi qu'à une gestion stratégique active et pratique des propriétés, Crestpoint s'efforce de produire un revenu stable et des rendements corrigés du risque à long terme intéressants en construisant un portefeuille diversifié comprenant des bureaux, des propriétés industrielles, des commerces de détail et des immeubles résidentiels multifamiliaux situés au Canada. L'équipe de Crestpoint allie une approche de placement fondamentale axée sur la valeur à des recherches et des informations indépendantes, reposant sur des années d'expérience, pour repérer des propriétés de grande qualité, bien situées, qui génèrent des revenus et des flux de trésorerie durables ainsi qu'un potentiel de plus-value à long terme.

La Stratégie hypothécaire de Crestpoint investit dans l'ensemble du spectre de risque des prêts hypothécaires commerciaux axés principalement sur les prêts hypothécaires conventionnels et conventionnels plus garantis par des propriétés situées au Canada, avec une pondération opportuniste des prêts hypothécaires à rendement élevé et des prêts mezzanine. Crestpoint utilise une approche de placement structurée et rigoureuse axée sur la préservation du capital et la maximisation des rendements corrigés du risque. Notre connaissance des actions immobilières nous procure un avantage concurrentiel dans l'évaluation du risque de crédit et des occasions d'investissement potentielles. La stratégie des prêts hypothécaires est axée d'abord et avant tout sur la préservation du capital et la production d'un revenu élevé constant pour nos investisseurs, tout en nous permettant de nous distinguer des emprunteurs en offrant de la souplesse et une approche sensée en matière de souscription, ainsi que rapidité et facilité d'exécution.

Que ce soit pour une nouvelle acquisition ou occasion de prêt, Crestpoint évalue chaque placement individuellement, en tenant compte de son incidence sur l'ensemble du portefeuille respectif, l'objectif principal étant de préserver le capital et de maximiser les rendements corrigés du risque pour les clients.

## S'OUVRIR À L'INCERTITUDE. PRODUIRE DES RÉSULTATS.

FortWood Capital est une société indépendante de gestion de placements spécialisée dans la gestion active des titres de créance des marchés émergents. Notre processus de placement combine des analyses macroéconomiques et des recherches détaillées sur les titres, ce qui nous permet de repérer les inefficiences du marché pour obtenir des rendements corrigés du risque supérieurs. En tirant parti de notre vaste expertise sectorielle et de notre solide cadre de gestion du risque, nous nous adaptons habilement aux marchés complexes et aux conditions difficiles pour déceler de la valeur.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondation :</b>  | 2023                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Spécialité :</b> | Crédit de marchés émergents                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Approche :</b>   | Fondamentale                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produits :</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titres de créance à rendement absolu des marchés émergents</li> <li>• Titres de créance de sociétés des marchés émergents</li> <li>• Titres de créance souverains des marchés émergents</li> </ul> |
| <b>Site Web :</b>   | <a href="http://www.fortwoodcapital.com">www.fortwoodcapital.com</a>                                                                                                                                                                        |

Fondée en 2023 et établie à Greenwich, au Connecticut, FortWood Capital s'appuie sur la solidité et l'intégrité durables symbolisées par le fort historique de Liberty Island.

Nous nous spécialisons dans les titres de créance des marchés émergents et offrons aux clients des stratégies soutenues par notre vaste expérience et notre savoir-faire historique dans ces régions et ces marchés.

Nous croyons que notre équipe de placement est notre atout le plus précieux, car elle travaille en étroite collaboration avec des spécialistes chevronnés des marchés mondiaux du crédit.

La synergie et la cohésion de notre équipe améliorent notre compréhension de la dynamique du crédit des marchés émergents. Nous combinons des recherches approfondies, l'adaptabilité et une approche axée sur le client pour gérer efficacement les complexités du marché.



## PETITES CAPITALISATIONS. MARCHÉS MONDIAUX. ALPHA.

Gestion d'actifs Global Alpha Ltée est une société de gestion de placements qui a pour mission exclusive la gestion de portefeuilles se composant de petites capitalisations mondiales, internationales et des marchés émergents. L'équipe de Global Alpha effectue un travail d'analyse fondamentale indépendant pour repérer des placements intéressants du côté des entreprises dont la croissance n'est pas prise en compte par le marché boursier.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondation :</b>  | 2008                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Spécialité :</b> | Actions mondiales, internationales et des marchés émergents à petite capitalisation                                                                                                                                                                                        |
| <b>Style :</b>      | De base                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Approche :</b>   | Fondamentale                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produits :</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actions mondiales à petite capitalisation</li><li>• Actions mondiales à petite capitalisation durables</li><li>• Actions internationales à petite capitalisation</li><li>• Petites capitalisations des marchés émergents</li></ul> |
| <b>Site Web :</b>   | <a href="http://www.globalalphacapital.com">www.globalalphacapital.com</a>                                                                                                                                                                                                 |

Pour l'équipe de placement de Global Alpha, la production d'une valeur ajoutée constante au fil du temps passe par une méthode de construction de portefeuilles combinant un point de vue mondial, un contrôle des risques et un faible taux de rotation.

Grâce à un processus ascendant de sélection des titres fondée sur la recherche fondamentale, l'équipe construit les portefeuilles autour de thématiques liées aux phénomènes conjoncturels et structurels qui influent de façon durable sur les économies et les places boursières du monde.

Global Alpha construit des portefeuilles à partir des titres jugés les plus intéressants, en vue de créer de la valeur à long terme.

## L'ARGENT, LE MOTEUR DES MARCHÉS

Fondée en 1988, NS Partners Ltée est une société de gestion de placements établie à Londres. Gestionnaire actif d'actions mondiales, qui met l'accent sur la recherche, NS Partners allie une analyse fondamentale ascendante des sociétés à des recherches sur les industries, les secteurs et les régions. Son style de gestion est de base et axé sur la croissance.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondation :</b>  | 1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Spécialité :</b> | Actions mondiales, internationales et européennes et actions de marchés émergents, actions américaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Style :</b>      | De base/croissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Approche :</b>   | Fondamentale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produits :</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actions mondiales</li> <li>• Actions mondiales ciblées</li> <li>• Actions internationales</li> <li>• Actions internationales ciblées</li> <li>• Actions mondiales tous pays hors É.-U concentrée</li> <li>• Actions de marchés émergents</li> <li>• Actions de marchés émergents durables</li> <li>• Actions chinoises</li> <li>• Actions de marchés émergents hors Chine</li> <li>• Actions européennes</li> </ul> |
| <b>Site Web :</b>   | <a href="http://www.ns-partners.co.uk">www.ns-partners.co.uk</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

NS Partners Ltd. est autorisée et surveillée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence : 141667. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 1880176.

La philosophie de placement de NS Partners repose sur la conviction que les mouvements des marchés sont dictés par les liquidités et par l'offre et la demande d'actions.

L'équipe met à profit les compétences de chacun de ses gestionnaires en matière de sélection des titres dans leurs secteurs de spécialité afin de repérer les sociétés qui ont des avantages concurrentiels distincts, un rendement du capital investi solide ou croissant et des bénéfices en forte croissance.

Misant sur l'analyse de la liquidité macroéconomique pour prendre la mesure de la conjoncture du marché et de la performance régionale, l'équipe accorde une préférence stratégique aux sociétés, aux secteurs et aux pays qui affichent un potentiel de croissance supérieur à long terme.

L'objectif général consiste à maximiser les placements dans les titres qui offrent les meilleures occasions sur le marché tout en maintenant un niveau de risque acceptable et en assurant une diversification appropriée des idées de placement.



## PERSPECTIVE FONDAMENTALE ASCENDANTE AXÉE SUR LA CROISSANCE

Fondée en 1996, PCJ Investment Counsel Ltd. gère des fonds spécialisés d'actions canadiennes. L'équipe utilise une approche active alliant une perspective initiale descendante à une analyse fondamentale ascendante axée sur la sélection et la négociation de titres.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondation :</b>  | 1996                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Spécialité :</b> | Actions canadiennes                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Style :</b>      | Croissance                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Approche :</b>   | Fondamentale                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produits :</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actions canadiennes</li><li>• Actions canadiennes durables</li><li>• Actions opportuniste concentrée</li><li>• Actions canadiennes à petite capitalisation</li><li>• Rendement absolu</li></ul> |
| <b>Site Web :</b>   | <a href="http://www.pcj.ca">www.pcj.ca</a>                                                                                                                                                                                              |

La philosophie de placement de PCJ repose sur la conviction que :

- les inefficiences du marché donnent des occasions d'ajouter de la valeur;
- la croissance des bénéfices est le principal facteur d'appréciation des cours des actions;
- la recherche fondamentale indépendante permet de mieux déterminer les éléments catalyseurs de la croissance interne.

Le processus de gestion des placements s'amorce par une évaluation des conditions économiques mondiales afin de déterminer les secteurs du marché qui sont prêts à produire la meilleure performance à moyen terme. Les titres sont choisis en fonction de leur valeur relative dans chaque secteur, en portant une attention particulière aux caractéristiques de croissance, comme la croissance des bénéfices, le rendement des capitaux propres (RCP) et le résultat par action (RPA).

## OFFRIR QUALITÉ ET VALEUR AVEC CONSTANCE

Depuis plus de 18 ans, Gestion de placements Scheer, Rowlett & Associés Ltée fournit aux investisseurs institutionnels des services spécialisés de gestion de placements en actions canadiennes, en utilisant un style axé sur la valeur et en offrant un service de premier ordre.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondation :</b>  | 1992                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Spécialité :</b> | Actions canadiennes                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Style :</b>      | Valeur                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Approche :</b>   | Fondamentale                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produits :</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actions canadiennes</li> <li>• Actions canadiennes concentrées</li> <li>• Actions internationales à petite capitalisation</li> <li>• Actions mondiales</li> <li>• Stratégies équilibrées</li> </ul> |
| <b>Site Web :</b>   | <a href="http://www.scheerrowlett.com">www.scheerrowlett.com</a>                                                                                                                                                                             |

Scheer Rowlett croit que la qualité demeure primordiale et que le jugement personnel est important. La philosophie de placement de l'équipe repose sur la conviction que les inefficiences des marchés boursiers peuvent être exploitées à moyen et à long terme, en faisant preuve de patience et en suivant une démarche rigoureuse axée sur la valeur.

Plutôt que d'essayer de repérer le prochain titre vedette ou d'anticiper les mouvements des marchés, l'équipe se concentre sur la capacité des sociétés de dégager un bénéfice, la structure du capital, les compétences des dirigeants et la situation concurrentielle pour déterminer la valeur intrinsèque des titres.

Le résultat est un portefeuille de sociétés sous-évaluées qui devraient offrir un rendement supérieur à celui du marché en général pendant une période raisonnable.



## UNE EXPERTISE LOCALE. UN SAVOIR-FAIRE EN PLACEMENTS INSTITUTIONNELS.

Vergent Asset Management LLP est un investisseur actif qui se spécialise dans les marchés frontaliers et les nouveaux marchés émergents. Vergent cherche à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille concentré de sociétés de qualité exerçant leurs activités dans des économies qui devraient afficher une croissance des bénéfices forte et durable avec le temps.

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondation :</b>  | 2018                                                                                                                                   |
| <b>Spécialité :</b> | Marchés frontaliers et marchés émergents                                                                                               |
| <b>Style :</b>      | Croissance à un prix raisonnable (CAPR)                                                                                                |
| <b>Approche :</b>   | Approche fondamentale                                                                                                                  |
| <b>Produits :</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actions des marchés frontalier</li><li>• Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MOAN)</li></ul> |
| <b>Site Web :</b>   | <a href="http://www.vergent-am.com">www.vergent-am.com</a>                                                                             |

Vergent Asset Management LLP est autorisée et surveillée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence : 791909. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OC418829

Cumulant plus de 40 ans d'expérience, l'équipe, qui est établie à Londres, a fait ses preuves dans la construction de portefeuilles d'actions frontalières et régionales destinés aux investisseurs institutionnels. Les sociétés du portefeuille sont choisies avec soin aux termes d'une rigoureuse analyse fondamentale qui vise à repérer les inefficiences et à dégager de la valeur sur les marchés peu étudiés.

Grâce à son solide réseau de chefs d'entreprises, de spécialistes sectoriels, d'analystes de recherche, de courtiers, de banques et d'organismes de réglementation, Vergent recueille des informations sur les marchés peu documentés et dont les renseignements sont asymétriques. Pour ajouter à son avantage concurrentiel, l'équipe consacre beaucoup de temps à en apprendre plus sur les marchés dans lesquels elle investit en se rendant directement sur le terrain.

*Que vous recherchiez des stratégies de placement précises, des solutions de portefeuille totales ou des conseils stratégiques, nous avons l'expertise nécessaire pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement.*

# COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE ÉQUIPE DES VENTES INSTITUTIONNELLES

Des représentants, Ventes institutionnelles sont établis à Toronto, Vancouver, Montréal, Greenwich et Londres. Nous serons heureux de discuter de vos besoins de placement avec vous.

## CANADA



**Jean-Philippe Lemay**

Montréal, Qc  
438-944-9136  
jplemay@cclgroup.com



**Peter Muldowney**

Toronto, Ont.  
416-304-6810  
pmuldowney@cclgroup.com



**Amara Le Clair**

Toronto, Ont.  
416-864-3141  
aleclair@cclgroup.com



**Jesse Mosebye**

Toronto, Ont.  
416-216-3598  
jmosebye@cclgroup.com



**John Flintoft**

Vancouver, C.-B  
604-643-2038  
jflintoft@cclgroup.com



**Mawnan Livesley-James**

Vancouver, C.-B  
604-369-3649  
mlivesley-james@cclgroup.com



**Lucie Faucher**

Montréal, Qc  
514-490-2780  
lfaucher@cclgroup.com



**Vilashi Patel**

Montréal, Qc  
514-490-2797  
vpatel@cclgroup.com

## ÉTATS-UNIS



**Eric Hasenauer**

Greenwich, CT  
917-945-0960  
ehasenauer@cclgroup.com



**John Ricketts**

Greenwich, CT  
203-615-4847  
jricketts@cclgroup.com



**Tim Marzec**

Greenwich, CT  
708-705-2019  
tmarzec@cclgroup.com



**Stephen Reynolds**

Greenwich, CT  
312-375-7353  
sreynolds@cclgroup.com



**Gary Simonette**

Greenwich, CT  
443-340-2791  
gsimonette@cclgroup.com

## ROYAUME-UNI



**Carlos Stelin**

Londres, R.-U  
+44 (0)203-535-8107  
cstelin@cclgroup.com



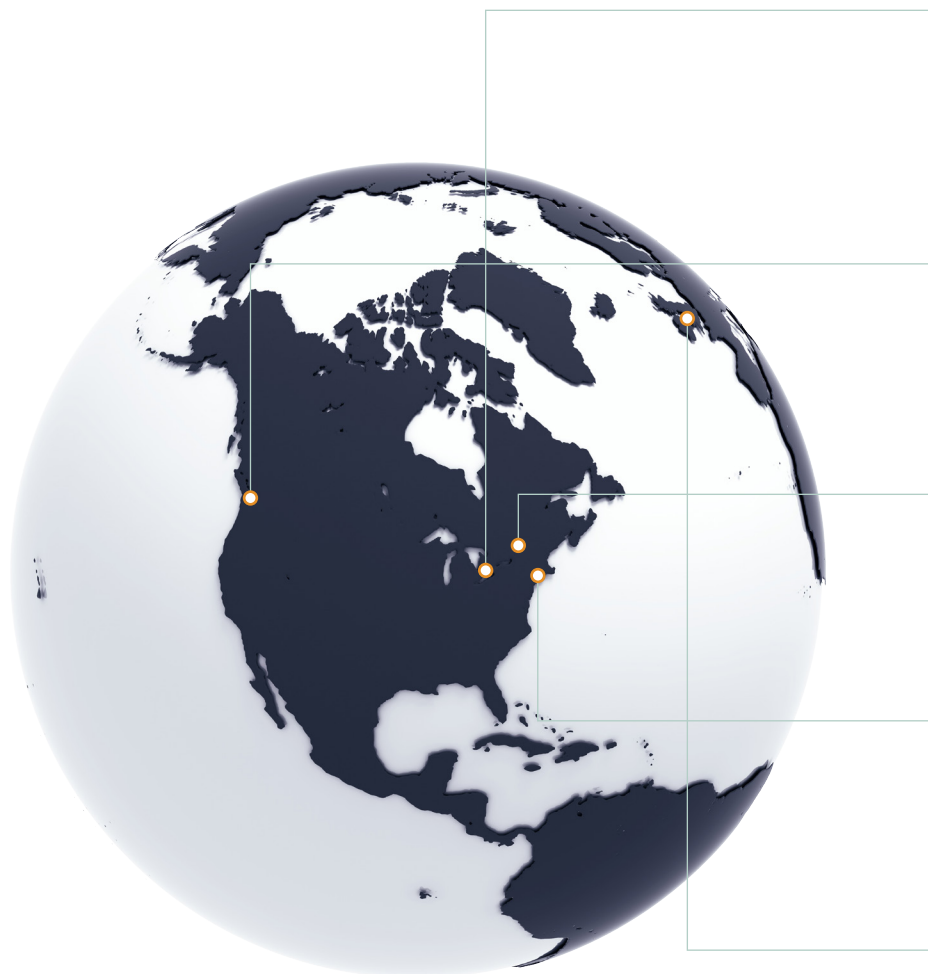
**Nemer Bechara**

Londres, R.-U  
+44 (0)203 535 8141  
nbechara@vergent-am.com

## MOYEN-ORIENT

## BUREAUX

Des représentants, Ventes institutionnelles sont établis à Toronto, Vancouver, Montréal, Greenwich et Londres. Nous serons heureux de discuter de vos besoins de placement avec vous.



### TORONTO

**Groupe financier Connor, Clark & Lunn**  
130, rue King Ouest, bur. 1400  
C. P. 240  
Toronto (Ontario)  
M5X 1C8  
Tél. : 416-862-2020

### VANCOUVER

**Groupe financier Connor, Clark & Lunn**  
1111, rue Georgia Ouest, bureau 2300  
Vancouver (Colombie-Britannique)  
V6E 4M3  
Tél. : 604-685-2020

### MONTRÉAL

**Groupe financier Connor, Clark & Lunn**  
1800, av. McGill College, bureau 1300  
Montréal (Québec)  
H3A 3J6  
Tél. : 514-287-0110

### GREENWICH

**Connor, Clark & Lunn É.-U.**  
50, rue Old Field Point  
Greenwich, CT  
06830 États-Unis  
Tél. : 917-232-3550

### LONDRES

**Connor, Clark & Lunn R.-U. Ltée**  
Southwest House,  
11a, rue Regent St James's  
Londres, Royaume-Uni  
SW1Y 4LR  
Tél. : +44 (0)203 535 8107

Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée offre une vaste gamme de produits et de services de placement traditionnels et non traditionnels pour contribuer à créer les conditions nécessaires à la réussite des particuliers, des conseillers et des investisseurs institutionnels.



Suivez-nous sur LinkedIn



GROUPE FINANCIER  
CONNOR, CLARK & LUNN

[cclfg.cclgroup.com](http://cclfg.cclgroup.com)