

CONNAIS
SANCE

Présentation de notre équipe Actions cotées

Repérer d'excellentes entreprises et investir au moment opportun.

À Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD », « nous », « notre », « nos »), notre équipe Actions cotées croit fermement à la gestion active, laquelle repose sur une philosophie de placement axée sur les paramètres fondamentaux et rigoureusement soutenue par l'analyse quantitative.

Trois **convictions fondamentales** sont au cœur de notre processus :

1

Nous croyons que la valeur sous-jacente d'une entreprise réside dans sa capacité à générer des flux de trésorerie.

2

Le marché oscille entre la surestimation et la sous-estimation des flux de trésorerie futurs en fonction de signaux à court terme.

3

Nous tirons parti de ceci au moyen d'une recherche fondamentale approfondie, d'un processus rigoureux et d'une réflexion créative.



Observations du laboratoire de placement

Dans notre quête d'excellents modèles d'affaires, nous privilégions quelques facteurs clés qui, ensemble, définissent le potentiel de placement d'une entreprise. Un **avantage concurrentiel** laisse entrevoir une durabilité à long terme et la capacité de résister à la concurrence. L'**accès à des occasions de croissance** indique que la société pourrait accroître ses revenus au fil du temps. La **solidité des données financières** donne confiance en l'avenir de la société et procure un filet de sécurité pour les replis économiques. Enfin, la **qualité de la direction** est essentielle à l'efficacité de la stratégie, de la culture et de l'exécution de la société.



Découvrez comment nos professionnels des placements procèdent

Atout concurrentiel Soins de santé



Jared Ablass, CFA

Vice-président, Recherche de portefeuilles, GPTD – Soins de santé

Le secteur des soins de santé est à l'avant-garde de l'innovation, offrant de nouveaux traitements et médicaments qui améliorent la condition humaine. Mon processus de recherche repose sur trois facteurs de base qui ont tendance à stimuler le rendement supérieur :

1. L'entreprise détient-elle un ou plusieurs actifs dont les brevets n'arrivent pas à échéance avant longtemps et qui gagnent des parts de marché dans une catégorie d'actif en croissance?
2. L'entreprise dispose-t-elle du réseau de distribution nécessaire pour maximiser le potentiel de ses principaux actifs?
3. La direction et les projets de la société donnent-ils confiance qu'elle peut innover en série pour les principales maladies visées?

Accès à la croissance Technologie



Evan Chen, CAIA, CFA

Vice-président, Recherche de portefeuilles, GPTD – Technologie

Lorsque j'investis, je recherche un avantage en visant la croissance de l'une des façons suivantes :

1. Repérer d'excellentes entreprises dont la part de marché est faible, mais croissante sur un vaste marché cible constitue l'un de mes points de départ préférés. C'était certainement le cas d'Alphabet Inc. ou de Meta Platforms Inc. au début de la dernière décennie, dans le contexte de la publicité.
2. Une autre approche consiste à repérer une entreprise dont la part de marché est déjà importante sur un marché en croissance rapide. Par exemple, Apple Inc. détenait déjà 25 % des parts du marché des téléphones intelligents en 2010. Bien qu'en 2020, sa part de marché ait diminué, le marché, lui, était 20 fois plus grand. Parfois, il est possible de tirer le meilleur parti des deux mondes. Amazon.com Inc. a commencé en tant que petite librairie en ligne – une PME sur un marché relativement petit. Toutefois, grâce à sa stratégie et à son exécution exceptionnelles – l'augmentation de sa part sur plusieurs marchés – elle est devenue un géant mondial du commerce de détail, avec des ventes de plus de 400 milliards de dollars.

Situation financière solide

Consommation



Linda Otamendi

Analyste, Recherche de portefeuilles, GPTD – Consommation

Évaluer la santé financière d'une société est souvent la première étape pour repérer les entreprises de grande qualité. Je détermine si une entreprise est financièrement solide en recherchant les caractéristiques suivantes :

1. Un avantage considérable et durable du point de vue des coûts ou des recettes, qui permet à l'entreprise de réaliser des marges plus élevées que celles de ses concurrents.
2. Un ratio de levier financier approprié au regard de son secteur, qui optimise la croissance sans entraîner de risques excessifs.
3. Une croissance des flux de trésorerie disponibles qui ouvre la voie à davantage d'avenues afin de maximiser les capitaux propres.

Si l'entreprise répond aux critères ci-dessus, je détermine alors une fourchette raisonnable de cours à payer pour l'actif au moyen d'une combinaison de méthodes d'évaluation.

Qualité de la direction

Consommation



Jacky He, CFA

Vice-président, Recherche de portefeuilles, GPTD – Consommation

Une équipe de direction de grande qualité est un avantage concurrentiel. Une bonne direction contribue à assurer une croissance résiliente au fil des cycles économiques et donne aux investisseurs confiance grâce à une bonne gestion de leurs placements. Voici ce que nous recherchons chez une équipe de direction de grande qualité :

1. Répartit-elle efficacement le capital? Selon nous, la principale tâche de la direction consiste à repérer les secteurs intéressants dans lesquels investir le capital des investisseurs à des taux de rendement élevés.
2. La direction favorise-t-elle la bonne culture? Les revenus et les profits sont certes importants, mais ils sont d'autant plus intéressants s'ils reposent sur une solide culture de responsabilité sociale, de gouvernance et d'éthique. Les meilleures entreprises encouragent les talents afin qu'ils assument leur responsabilité et prennent des décisions efficaces.
3. L'équipe de direction tient-elle ses promesses? Il est important d'analyser les documents déposés par le passé pour déterminer si l'exécution de la société est conforme à ses promesses.

Au-delà du cadre traditionnel : Repenser la recherche sur les placements

À travers la conception de notre cadre exclusif de recherche sur les placements, nous faisons le constat que, dans un monde en évolution rapide, les systèmes de classification traditionnels, comme les secteurs du Global Industry Classification Standard (classification GICS), ne sont pas représentatifs de l'économie moderne et, souvent, ne parviennent ni à cerner ni à classer précisément les entreprises. Grâce aux progrès de la technologie et à l'émergence de nouveaux modèles d'affaires, le cadre de la classification GICS apparaît comme vieillissant et limité dans sa capacité à tenir compte de ces évolutions. Prenons l'exemple d'Uber Technologies Inc., qui est classée dans le sous-secteur du transport terrestre de passagers, dans le secteur des produits industriels. Par conséquent, aujourd'hui, la société a l'une des plus importantes actions dans ce sous-secteur, alors que nous savons qu'elle a un modèle d'affaires axé sur les applications destiné à la clientèle et une incubation dans l'infrastructure technologique de Silicon Valley.

Les sept piliers de la recherche



Centre de la consommation

Met l'accent sur le contexte dynamique et en constante évolution des préférences des consommateurs ainsi que sur les tendances du marché, ce qui nous permet de comprendre et d'anticiper les comportements.



Centre des produits industriels

Vise à analyser les subtilités des secteurs essentiels au bon fonctionnement de l'économie mondiale, y compris, mais sans s'y limiter, les semi-conducteurs et le matériel technologique, l'aérospatiale, les conglomérats industriels et les machines.



Centre des innovations

Met l'accent sur les progrès technologiques et les solutions logicielles qui stimulent les activités opérationnelles et l'innovation. Nous cherchons à repérer les sociétés qui favorisent le développement de l'économie numérique.



Centre des infrastructures

Explore les éléments fondamentaux et les secteurs critiques qui sous-tendent l'économie réelle en couvrant un éventail de secteurs comme l'énergie et la distribution d'électricité, l'immobilier et les télécommunications, entre autres.



Centre des services financiers

Met l'accent sur les institutions qui jouent un rôle crucial dans l'économie en facilitant les opérations financières, en gérant le risque et en répartissant le capital.



Centre des produits de base

S'emploie à la recherche de matières premières essentielles à toutes les activités qui sous-tendent l'économie mondiale, notamment celles liées à l'énergie, aux métaux et aux produits de base agricoles.



Centre des soins de santé

Met l'accent sur tous les aspects de la chaîne de valeur du secteur des soins de santé et vise à repérer les entreprises qui innovent dans le domaine des traitements médicaux, des diagnostics ainsi que de la prestation et de la gestion des soins de santé.





Recherche empirique de pointe

Notre équipe fournit des informations sur les placements fondées sur des faits qui améliorent et complètent les processus de diligence raisonnable et de construction de portefeuilles. Nous consacrons maintenant beaucoup de temps à comprendre les nuances des différentes techniques de modélisation et les méthodes qui conviennent le mieux à l'extraction de modèles à partir de données financières embrouillées. **Malgré la perception générale, l'IA et les nouvelles techniques d'apprentissage automatique nécessitent beaucoup de compétences et d'expertise pour extraire de la valeur.**

Au final, nous aidons les analystes et les gestionnaires de portefeuille à y voir plus clair en remettant en question et en validant les hypothèses de placement au moyen de la recherche empirique et en concentrant l'attention des analystes sur les placements qui présentent le meilleur avantage statistique, ce qui permet une gestion plus efficace du temps et une diligence raisonnable accrue de nos analystes fondamentaux.

J'ai eu l'occasion de construire des modèles au cours de plusieurs cycles du marché et dans différents contextes économiques, ce qui m'a permis d'acquérir une expérience concrète quant à l'efficacité et à l'échec des modèles. Quand j'ai commencé ma carrière, les bases de données financières étaient encore livrées chaque mois au moyen de sauvegardes sur bande et il fallait des jours pour les charger. L'un de nos avantages concurrentiels était une connexion Internet rapide et un superordinateur 64 bits nous permettant de gagner quelques jours d'avance. De nos jours, les données sont immédiatement disponibles et les modèles statistiques avancés et les outils numériques sont largement diffusés. Désormais, notre équipe consacre une grande partie de son temps à comprendre les nuances des différentes techniques de modélisation et à déterminer les méthodes qui conviennent le mieux à l'extraction de modèles à partir de données financières bruitées. Malgré la perception générale, l'IA et les nouvelles techniques d'apprentissage automatique nécessitent beaucoup de compétences et d'expertise pour extraire de la valeur.



Jeff Evans, CFA
Vice-président et directeur,
Chef, Recherche empirique
et Soutien aux gestionnaires
de portefeuille, GPTD

Notre équipe d'experts



Vitali Mossounov, CFA, CPA, CA

Directeur général,
Chef de la recherche, GPTD

14 ans d'expérience

Services financiers

Tarik Aeta, CFA

Vice-président, Recherche
de portefeuilles, GPTD

Brandon Merkosky, CFA

Associé, Recherche
de portefeuilles, GPTD

Anthony Zeng

Associé, Recherche
de portefeuilles, GPTD

Consommation

Jacky He, CFA

Vice-président, Recherche
de portefeuilles, GPTD

Pamela Zeng, CFA

Analyste, Recherche
de portefeuilles, GPTD

Patricia Chung

Vice-présidente, Recherche
de portefeuilles, GPTD

Produits industriels

Andrew McKendry, CFA, CPA, CA

Vice-président, Recherche
de portefeuilles, GPTD

Juliana Faircloth, CFA

Vice-présidente, Recherche
de portefeuilles, GPTD

Terence Chung, CFA

Vice-président, Recherche
de portefeuilles, GPTD

Équipe

Notre équipe d'experts

Innovations

Vitali Mossounov, CFA, CPA, CA

Directeur général et chef de la recherche, GPTD

Evan Chen, CAIA, CFA

Vice-président, Recherche de portefeuilles, GPTD

Infrastructures

Heather Greenman, CFA

Vice-présidente, Recherche de portefeuilles, GPTD

Sophia Tan

Analyste, Recherche de portefeuilles, GPTD

Produits de base

Andriy Yastreb, CFA

Vice-président, Recherche de portefeuilles, GPTD

Kelvin Nan, CFA

Vice-président, Recherche de portefeuilles, GPTD

Soins de santé

Jared Ablass, CFA

Vice-président, Recherche de portefeuilles, GPTD

Ram Sampath

Associé, Recherche de portefeuilles, GPTD

Solo Zhang, CFA, FRM

Vice-président, Recherche de portefeuilles, GPTD

Recherche quantitative et gestion des risques

Jeff Evans, CFA

Vice-président et directeur, chef, Recherche empirique et Soutien aux gestionnaires de portefeuille, GPTD

Jay Wang

Associé, Recherche de portefeuilles, GPTD

Regina Zang

Associée, Recherche de portefeuilles, GPTD

Amir Shamshiri

Analyste, Recherche de portefeuilles, GPTD

Farhan Junayed

Analyste, Recherche de portefeuilles, GPTD



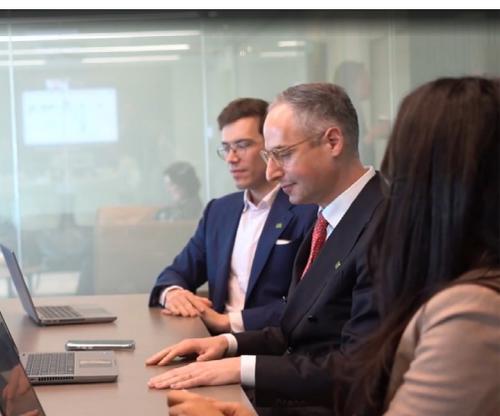
Découvrez les visionnaires qui guident l'équipe Actions cotées



Découvrez les riches parcours et expériences de nos gestionnaires de portefeuille.

Renseignez-vous sur le passé unique de nos gestionnaires de portefeuille et sur ce qui les a attirés vers le monde des placements >

Dans le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement et qui offre des milliers d'options de placement, la gestion de votre portefeuille peut être un travail à temps plein. GPTD offre une variété de solutions canadiennes, américaines et mondiales gérées par des équipes chevronnées de répartition des actifs, de titres à revenu fixe, d'actions cotées, de placements alternatifs, de produits de base et d'analyse quantitative.



L'équipe gère des actifs de plus de 100 milliards de dollars¹ au nom de nos investisseurs.

Nous continuons d'innover avec des idées et des solutions visant à réduire le risque et à maximiser le rendement pour aider nos clients à réaliser leurs objectifs.

Innovover

¹ Statistiques globales au 31 décembre 2024

Connaissances, complexité et intelligence – Présentation de notre équipe Actions cotées

Chef, Actions cotées



Début à GPTD : 2004
Début de carrière : 1999

Justin Flowerday, CFA

Directeur général et chef, Actions cotées, GPTD

- Justin Flowerday est le directeur général et chef, Actions cotées de GPTD. Il est le cogestionnaire du Fonds d'actions canadiennes TD et du Fonds nord-américain de dividendes TD.
- Avant d'assumer les responsabilités du chef, Actions cotées, il a dirigé les activités de recherche sur les actions mondiales de GPTD et, avant cela, il a été gestionnaire principal du Portefeuille modèle d'actions de premier ordre nord-américaines. De plus, il a occupé le poste d'analyste à GPTD pour les secteurs suivants : technologies mondiales, médias, télécommunications, produits industriels et banques canadiennes.
- Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de London. Il est aussi membre du Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine (CRAGP).

Gestionnaires de portefeuille



Début à GPTD : 2012
Début de carrière : 2003

Damian Fernandes, CFA

Directeur général et gestionnaire de portefeuille, GPTD

- Damian est cochef, Actions mondiales à GPTD. Il est également gestionnaire principal du Fonds concentré d'actions mondiales TD, du Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD, du Fonds américain de croissance de dividendes TD, du Fonds américain de revenu mensuel TD, du Fonds concentré d'actions américaines TD, du Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD et du Modèle d'actions de chefs de file nord-américains du développement durable TD.
- Il est cogestionnaire du Fonds nord-américain de dividendes TD, du Fonds de revenu mensuel tactique TD, du FNB de dividendes bonifiés mondiaux TD, du FNB de dividendes bonifiés américains TD, du Fonds de croissance équilibré TD et du Fonds de revenu mensuel diversifié TD.
- Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto.



Début à GPTD : 2009
Début de carrière : 2009

Benjamin Gossack, CFA

Directeur général et gestionnaire de portefeuille, GPTD

- Benjamin est cochef, Actions mondiales à GPTD. Il est également gestionnaire principal du Fonds de revenu mensuel tactique TD, du Fonds nord-américain de dividendes TD, du Portefeuille modèle nord-américain de dividendes TD, du Fonds de croissance équilibré TD, du Fonds de revenu mensuel diversifié TD, du FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD et du FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD.
- Il est cogestionnaire du Fonds concentré d'actions mondiales TD, du Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD, du Fonds américain de croissance de dividendes TD, du Portefeuille modèle de dividendes américains TD, du Fonds américain de revenu mensuel TD, du Fonds concentré d'actions américaines TD, du Portefeuille modèle d'actions nord-américaines de premier ordre de Gestion de portefeuille, du Portefeuille modèle d'actions de chefs de file nord-américains du développement durable TD, du Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD et du Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD.
- Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences appliquées de l'Université de Toronto et d'une maîtrise en administration des affaires de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.



Début à GPTD : 1997
Début de carrière : 1997

Michael O'Brien, CFA

Directeur général et chef, Actions canadiennes de base, GPTD

- Michael est le chef de l'équipe des actions canadiennes de base. Il est gestionnaire principal du Fonds d'actions canadiennes TD, du Fonds d'actions canadiennes Greystone TD, du modèle d'actions américaines de premier ordre de Gestion de portefeuille et des stratégies d'actions canadiennes à grande capitalisation.
- Auparavant, il était analyste en actions, principalement dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, des biens de consommation de base, des médias et de la câblodistribution en Amérique du Nord.
- Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts en sciences politiques de l'Université Yale et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université Dalhousie.



Début à GPTD : 2015
Début de carrière : 2010

Vitali Mossounov, CFA, CPA, CA

Directeur général et chef de la recherche, GPTD

- Vitali est le cochef de la recherche, Actions cotées. À ce titre, il est responsable d'établir l'orientation stratégique du programme de recherche de GPTD pour appuyer l'objectif d'excellence en placement de la société.
- Il a également acquis de l'expérience en couvrant le secteur des métaux précieux à titre d'associé de recherche au sein d'une importante société canadienne de services financiers.
- Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Toronto.



Début à GPTD : 2006
Début de carrière : 2006

Jennifer Nowski, CFA

Vice-présidente et directrice, gestionnaire de portefeuille, GPTD

- Jennifer est membre de l'équipe de gestion active des actions et gestionnaire principale du Fonds ressources TD, du Fonds métaux précieux TD, du Portefeuille modèle d'actions nord-américaines de premier ordre de Gestion de portefeuille, du modèle canadien de dividendes de Gestion de portefeuille et du Fonds de dividendes d'actions canadiennes de premier ordre TD.
- Elle est aussi cogestionnaire du Fonds de croissance de dividendes TD, du Fonds de revenu mensuel TD, du Fonds de revenu de dividendes TD et du Fonds à rendement diversifié canadien TD. Elle est membre du Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD.
- Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's et d'une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business de l'Université Western.



Début à GPTD : 2006
Début de carrière : 1999

David Mau, CFA

Vice-président et directeur, gestionnaire de portefeuille, GPTD

- David est le cogestionnaire du Fonds de revenu mensuel tactique TD, du Fonds américain de revenu mensuel TD, du Fonds américain de croissance de dividendes TD, du Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD, du Fonds concentré d'actions mondiales TD, du FNB de dividendes bonifiés mondiaux TD, du Fonds concentré d'actions américaines TD, du FNB de dividendes bonifiés américains TD, du Fonds de croissance équilibré TD, du Fonds de revenu mensuel diversifié TD, du Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD et du Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD.
- Auparavant, il a acquis de l'expérience auprès de deux sociétés de gestion de placements américaines.
- Il est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université Western et d'une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business.



Début à GPTD : 2017
Début de carrière : 2007

Monica Yeung, CFA

Vice-présidente et directrice, gestionnaire de portefeuille, GPTD

- Monica est gestionnaire principale du Fonds de revenu de dividendes TD et cogestionnaire du Fonds de revenu mensuel TD et du Fonds de dividendes d'actions canadiennes de premier ordre TD.
- Avant de se joindre à la société, elle a été vice-présidente associée (VPA) au sein de l'équipe Développement de l'entreprise et Fusions et acquisitions de la TD, où elle était responsable de l'évaluation des acquisitions, des dessaisissements et des opérations stratégiques.
- Monica est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto et d'une maîtrise en administration des affaires de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.



Début à GPTD : 2014
Début de carrière : 2010

James Hunter, CFA

Vice-président et directeur, gestionnaire de portefeuille, GPTD

- James est le gestionnaire principal des portefeuilles d'actions privilégiées de la société, ainsi que du Fonds à rendement diversifié TD, du FNB à gestion active d'actions privilégiées TD et du FNB d'actions immobilières mondiales TD.
- Auparavant, il a été analyste de recherche au sein de l'équipe Gestion fondamentale des actions, couvrant plusieurs secteurs sur une période de neuf ans.
- Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's et d'une maîtrise en finances et en placement de l'Université d'Édimbourg.



Début à GPTD : 2010
Début de carrière : 1997

Michael Brown, CFA

Vice-président et directeur, cochef de la recherche, GPTD

- Michael est le gestionnaire de portefeuille principal pour le Fonds d'actions internationales Greystone TD, le Fonds international revenu et croissance Greystone TD et le Fonds concentré d'actions internationales TD. Il est cochef du Fonds d'actions mondiales Greystone TD et du Fonds mondial revenu et croissance Greystone TD.
- Michael a une vaste expérience à titre de cochef des stratégies d'actions internationales et de cochef de la recherche sur les actions cotées de la société.
- Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce, finances et affaires internationales de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique.



Début à GPTD : 2014
Début de carrière : 2007

Annie Zhang, CFA

Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, GPTD

- Annie est la cogestionnaire du Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD, du Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD, du Portefeuille modèle de chefs de file du développement durable TD, du Fonds métaux précieux TD et du Fonds ressources TD.
- Elle a acquis de l'expérience à titre d'analyste de recherche chez un courtier en placement à service complet.
- Elle est titulaire d'un baccalauréat en comptabilité de l'Université Zhongnan, d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Concordia et d'un certificat en droit minier de l'Université York.



Début à GPTD : 2006
Début de carrière : 1997

Alfred Li, CFA, FRM

Vice-président et directeur, gestionnaire de portefeuille, GPTD

- Alfred est cochef, Actions internationales, gestionnaire de portefeuille principal du Fonds chinois revenu et croissance TD et du Fonds chinois revenu et croissance Greystone TD et cogestionnaire de portefeuille principal de la stratégie d'actions internationales.
- Il possède une vaste expérience dans les secteurs public et privé auprès de sociétés pharmaceutiques et auprès du comité administratif de la zone franche du gouvernement municipal de Tianjin à titre de gestionnaire de projets d'investissement.
- Alfred est titulaire d'un baccalauréat en génie en pharmacie chimique et d'un baccalauréat en administration des affaires en commerce international de l'East China University of Science and Technology. Il est également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business.

Gestionnaires de portefeuilles clients



Début à GPTD : 2021
Début de carrière : 1994

Michael Formuziewich, CFA

Vice-président, Gestion des portefeuilles clients, Services de détail, GPTD

- Michael est gestionnaire de portefeuilles clients au sein de l'équipe des actions cotées et en gestion quantitative de la société.
- Il représente aussi le volet de gestion de portefeuille, s'occupant des questions liées aux marchés financiers et aux capacités de placement de GPTD, et plus particulièrement de la philosophie et du processus de gestion quantitative des actions et d'actions cotées, ainsi que des perspectives des marchés et de l'économie.
- Il détient un baccalauréat avec distinction en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier.



Début à GPTD : 2021
Début de carrière : 2014

Jose Alancherry, CFA

Vice-président, Gestion des portefeuilles clients, Services de détail, GPTD

- Jose est gestionnaire de portefeuilles clients au sein de l'équipe Actions cotées de la société, où il est responsable des stratégies d'actions mondiales et nord-américaines en gestion fondamentale.
- Avant d'occuper son poste actuel, Jose a occupé divers postes au sein d'une petite société de services financiers au Moyen-Orient, où il a acquis de l'expérience à titre d'analyste dans les secteurs des soins de santé et de l'aviation dans les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, après quoi il a fait partie de l'équipe de direction d'un fonds commun de placement mandaté par la région.
- Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de la Wichita State University et d'une maîtrise en administration des affaires de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.

Stratégies

Notre mission est d'ajouter de la valeur en produisant un rendement ajusté au risque solide et en aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs à long terme.



Pour en savoir plus sur nos solutions à base d'actions et sur la façon dont elles peuvent convenir à votre portefeuille, 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. Les graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement à des fins d'illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les rendements futurs des placements. 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 et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d'investir dans les Fonds, veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts; ils ne sont pas garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu'un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. 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. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. ^{MD} Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.