

# Rencontrez notre équipe Solutions de placement totales

Une approche panoramique de la recherche de solutions pour améliorer le rendement de vos placements

Les manchettes qui contiennent des messages alarmistes sont en nette augmentation<sup>1</sup>. De plus, les investisseurs sont davantage attirés par les manchettes affichant un message négatif, ce qui met en péril leur prise de décision à long terme. Au cœur de l'équipe Solutions de placement totales, nous aidons les investisseurs à lutter contre la finance comportementale. Pour ce faire, nous adoptons une approche intégrée et multidimensionnelle qui s'intéresse à la psychologie de l'investisseur et pas seulement aux produits de placement. Notre objectif ultime est d'aider les investisseurs à faire abstraction des données peu fiables dans les médias financiers, à rester diversifiés et à poursuivre leurs investissements en vue d'une réussite à long terme.

## Philosophie de placement

Nous croyons que la source la plus durable de rendements à long terme sur le marché réside dans la croissance des bénéfices des actions et des rendements des obligations négociables. Nous restons disciplinés et axés sur le long terme. Nous croyons au rendement financier continu d'un portefeuille d'actifs diversifiés et soigneusement sélectionnés.

## Stratégie de placement

Nous adoptons une approche de placement ciblée et disciplinée, tout en faisant preuve d'une grande ouverture d'esprit. Notre équipe se concentre sur des principes fondamentaux, tels que notre « évaluation de la raison d'être » pour les idées de placement, et sur la recherche de moyens simples de gérer et de réduire la volatilité grâce à la diversification.

“

L'équipe Solutions de placement totales acquiert une connaissance approfondie de l'objectif d'un placement ainsi que du rendement et du risque attendus. Cela nous permet de voir au-delà des données peu fiables à court terme et de concevoir les bonnes solutions pour les résultats souhaités par nos clients.

**David Wong, CFA, FRM**

Chef des placements,  
Directeur général et chef,  
Solutions de placement totales

## L'équipe Solutions de placement totales en un coup d'œil

Solutions de placement totales recherche et surveillance

**232 G\$**

d'actifs à l'échelle de la société

**1 800**

rapports de recherche exclusifs des gestionnaires dans la base de données de Solutions de placement totales

Solutions de placement totales gère

**plus de 81 G\$**

de solutions d'actifs multiples et multigestionnaires

**Plus de 45**

relations avec des gestionnaires à l'échelle mondiale pour les actifs traditionnels et non traditionnels

Solutions de placement totales négocie annuellement

**plus de 350 G\$**

d'actions, de titres à revenu fixe, de devises et d'instruments dérivés

**Plus de 60**

membres d'équipe



### Recherche et surveillance des gestionnaires

La prise de décision de nos gestionnaires bénéficie de notre portée, de nos processus et de notre objectivité. Nous sommes fidèles à notre approche, qui repose sur des cadres objectifs pour évaluer les idées de placement et le rendement attendu d'un gestionnaire de placements.



### Diligence raisonnable opérationnelle

Solutions de placement totales surveille en permanence les sous-conseillers pour s'assurer qu'ils respectent les lignes directrices sur la politique de placement. Nous étudions aussi les défaillances opérationnelles passées afin d'aider nos clients.



### Gestion du bêta et des résultats

Solutions de placement totales est responsable de la gestion de portefeuille des stratégies passives et de la gestion des résultats. Nous cherchons à concevoir des solutions sur mesure pour régler divers problèmes de placement.



### Construction de portefeuille et répartition de l'actif

Nous sommes responsables de la gestion du portefeuille de nos programmes de solutions gérées, d'une valeur de plus de 81 milliards de dollars. Nous ne nous contentons pas « d'acheter et de conserver ». Nous « achetons, surveillons et gérons ».



### Rapports et analyses sur le rendement et le risque

Notre équipe assure la production et la supervision de la gestion du risque et du rendement pour Gestion d'actifs CIBC, en aidant à fournir des analyses qui guident les décisions de placement dans l'ensemble de la société.



### Opérations et mise en œuvre

Nous négocions plus de 350 milliards de dollars par année pour le compte des équipes de placements de Gestion d'actifs CIBC dans les domaines des actions, des titres mondiaux à revenu fixe (à l'exclusion des titres nationaux), des devises et des instruments dérivés.

## Ce qui nous distingue



### Mentalité de propriétaire d'actifs

En pensant comme des propriétaires d'actifs, nous cherchons à mieux comprendre l'objectif du portefeuille et la trajectoire à long terme d'une occasion de placement. Cela nous permet d'éviter les mots à la mode et nous guide vers des recherches exclusives qui nous aident à découvrir la meilleure voie à suivre.



### Approche globale du portefeuille

Nous considérons que l'interaction entre les actifs est tout aussi importante que les actifs eux-mêmes. Au lieu d'analyser uniquement les occasions individuelles au niveau microéconomique, nous adoptons une approche globale pour trouver des placements qui fonctionnent collectivement pour obtenir les résultats souhaités.



### Diversité de pensée

Notre équipe recherche de nouvelles perspectives afin d'intégrer la diversité de pensée dans nos décisions de placement. Nous sommes bien placés pour éviter le phénomène de la pensée de groupe : les membres de notre équipe parlent 25 langues différentes, possèdent une grande variété d'expériences professionnelles au sein de grandes institutions financières internationales et détiennent plusieurs titres de compétences, dont 19 CFA.

## Faites connaissance avec l'équipe



**David Wong, CFA, FRM**

Chef des placements, directeur gestionnaire et chef, Solutions de placement totales  
*Année d'entrée en fonction à Gestion d'actifs CIBC : 2011*  
*Expérience dans le secteur depuis : 1998*

### Gestion du bêta et des résultats



**Patrick Thillou**

Directeur général et chef,  
Négociation mondiale et Solutions axées  
sur le bêta  
*Année d'entrée en fonction à Gestion d'actifs  
CIBC : 1997*  
*Expérience dans le secteur depuis : 1996*

### Diligence raisonnable opérationnelle



**Hanley Mathew**

Directeur en chef, Opérations de placement  
*Année d'entrée en fonction à Gestion d'actifs  
CIBC : 2018*  
*Expérience dans le secteur depuis : 1996*

### Recherche et surveillance des gestionnaires



**Philip Lee**

Directeur général, Recherche des gestionnaires  
*Année d'entrée en fonction à Gestion d'actifs  
CIBC : 2012*  
*Expérience dans le secteur depuis : 2000*

### Rapports et analyses sur le rendement et le risque



**Raymond Foo**

Directeur en chef, Analyse du rendement  
et du risque  
*Année d'entrée en fonction à Gestion d'actifs  
CIBC : 2014*  
*Expérience dans le secteur depuis : 2014*

### Construction de portefeuille et répartition de l'actif



**Leslie Alba**

Directrice en chef, Solutions de portefeuille  
*Année d'entrée en fonction à Gestion d'actifs  
CIBC : 2022*  
*Expérience dans le secteur depuis : 2012*

### Gestion de portefeuilles de clients



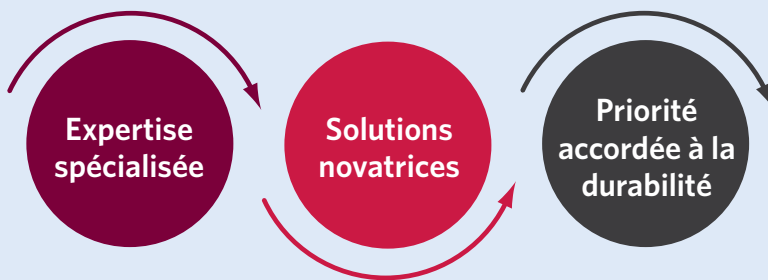
**Michael Keaveney**

Vice-président, Solutions gérées  
*Année d'entrée en fonction à Gestion d'actifs  
CIBC : 2024; 2011 à 2014*  
*Expérience dans le secteur depuis : 1995*

## Pourquoi Gestion d'actifs CIBC

Le contexte de placement actuel a créé de nouveaux obstacles et de nouvelles occasions pour les investisseurs. L'équipe de Gestion d'actifs CIBC est prête à vous aider à mener à bien votre parcours de placement grâce à des solutions novatrices, à des perspectives judicieuses et à un soutien spécialisé pour répondre à vos besoins en constante évolution.

- **27 milliards de dollars** d'actifs sous gestion<sup>2</sup>
- **Plus de 50 ans d'expérience** en gestion active de mandats de placement<sup>3</sup>
- Partenaire de confiance de quelque **2 millions** d'investisseurs et d'institutions du monde entier



## Obtenez les perspectives et des recherches pertinentes qui comptent le plus pour vous.

Tirez parti de la vaste expertise de Gestion d'actifs CIBC pour vous aider à orienter vos décisions de placement.

Pour consulter nos plus récentes publications de leadership éclairé, rendez-vous à la section [Analyses](#).

Pour en savoir davantage sur notre équipe Solutions de placement totales, communiquez avec votre conseiller ou votre représentant de Gestion d'actifs CIBC.

[cibcassetmanagement.com](http://cibcassetmanagement.com)

Sauf indication contraire, tous les renseignements contenus dans le présent document datent du 30 juin 2024 et peuvent changer. Sauf indication, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

<sup>1</sup> Rozado D, Hughes R, Halberstadt J (2022) [Longitudinal analysis of sentiment and emotion in news media headlines using automated labelling with Transformer language models](#) (PLoS ONE).

<sup>2</sup> Au 30 juin 2024. Ce chiffre comprend 46 G\$ de mandats d'actifs multiples et d'actifs avec superposition de devises (montant nominal) et 38 G\$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers.

<sup>3</sup> TAL Gestion globale d'actifs inc., société privée de gestion de placements, a été fondée en 1972. La Banque CIBC a acquis une participation en 1994, puis 100 % en 2001.

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de Gestion d'actifs CIBC inc. et peuvent changer en tout temps. Gestion d'actifs CIBC inc. n'assume aucune obligation ni responsabilité quant à la mise à jour de ces opinions. Le présent document vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle de chacun et l'actualité doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent document doit d'abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer.

Gestion d'actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques déposées de la Banque CIBC, utilisées sous licence.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d'actifs CIBC inc.