

Aperçu du produit

FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD

CAD – TQSM | USD – TQSM.U

Aperçu

Potentiel de croissance à long terme :

Le FNB donne accès à un potentiel de croissance à long terme de titres de capitaux propres de petites et moyennes entreprises américaines

Actions à gestion quantitative et active :

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a recours à l'expertise de son équipe de recherche quantitative (Q TD) pour chercher à tirer parti des inefficiences du marché afin d'ajouter de la valeur tout en réduisant le risque

Diversification : Accès à une vaste diversification sectorielle, avec l'avantage d'un rééquilibrage mensuel

Objectifs de placement

Le FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD (TQSM | TQSM.U) cherche à réaliser une croissance du capital à long terme à l'aide d'une approche de placement à gestion quantitative pour sélectionner des titres, afin d'investir principalement dans des titres de participation d'émetteurs de petite taille ou de moyenne taille aux États-Unis, ou d'offrir une exposition à ces titres.

Raisons d'investir :

- Une solution d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation à gestion active qui peut tirer parti des tendances macroéconomiques changeantes, visant à exploiter les inefficiences du marché
- Le FNB utilise une approche à gestion quantitative pour chercher à ajouter de la valeur et à améliorer le rendement à long terme en intégrant la recherche quantitative et l'expérience dans la sélection des titres

Vise à offrir de la valeur en donnant accès à des sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation grâce à l'expertise de l'équipe de recherche quantitative de GPTD

L'avantage Q TD

Optimisation du portefeuille

Possibilité de rééquilibrer la répartition des actifs en fonction des occasions sur le marché

Frais peu élevés

Un portefeuille diversifié assorti de frais de gestion de 0,40 %

Modèles alpha exclusifs

Modèles multifactoriels dynamiques qui visent un rendement supérieur à l'indice de référence

Principales caractéristiques

Offre du FNB aux investisseurs :



Compétences techniques avancées

GPTD s'appuie sur les recherches de l'équipe de gestion quantitative de la TD pour combiner la recherche quantitative sur les placements à l'expertise d'une vaste équipe de gestion de portefeuille



Gestion professionnelle active

La gestion active du FNB permet à l'équipe de gestion de portefeuille de réagir rapidement aux événements du marché et de chercher des occasions stratégiques



Expérience

GPTD, l'un des plus importants gestionnaires de stratégies d'actions à gestion quantitative au Canada¹, qui compte plus de **25 ans d'expérience**, cherche constamment à ajouter de la valeur et à gérer le risque



Faible coût

Une solution à faible coût qui a recours à une approche quantitative en matière de gestion de placements et de sélection de titres

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser les objectifs de placement fondamentaux du FNB en utilisant une stratégie quantitative axée sur les actions qui tire parti des inefficiences du marché en lien avec les prix et les évaluations des titres afin d'ajouter de la valeur.

La stratégie d'alpha systémique tente d'optimiser l'exposition à un portefeuille composé de sociétés qui cherchent à surpasser le marché dans son ensemble, tout en tenant compte des coûts de mise en œuvre et en cherchant à éviter les risques sans compensation. Cette stratégie se traduit généralement par un portefeuille de placements dans de nombreux titres très diversifiés, tirés de tous les secteurs. Le portefeuille sera rééquilibré mensuellement.

L'indice de référence du FNB est composé à parts égales de l'indice S&P 400 des actions de sociétés à moyenne capitalisation et de l'indice S&P 600 des actions de sociétés à petite capitalisation. L'indice S&P 400 offre aux investisseurs un indice de référence des sociétés à moyenne capitalisation, qui se distingue de l'indice S&P 500 des sociétés à grande capitalisation, et qui est conçu pour mesurer le rendement de 400 sociétés à moyenne capitalisation, reflétant les caractéristiques de risque et de rendement particulières de ce marché.

L'indice S&P 600 offre aux investisseurs un indice de référence qui leur permet de mesurer le rendement de 600 sociétés américaines à petite capitalisation, reflétant les caractéristiques de risque et de rendement particulières de ce segment de marché.

¹ Source : Actifs gérés dans l'ensemble des mandats gérés par GPTD. Au 30 septembre 2024.

Faits saillants

FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD

Symbole	CAD : TQSM USD : TQSM.U
Indice de référence	50 % indice S&P 400 des actions de sociétés à moyenne capitalisation 50 % indice S&P 600 des actions de sociétés à petite capitalisation
Catégorie du CIFSC	Actions américaines à petite et moyenne capitalisation
Convenance	Conçu pour les investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme et qui recherchent un potentiel de croissance accru
Gestionnaires de portefeuille	Julien Palardy, Laurie-Anne Davison, Jacqueline Kwok, Alexander Sandercock
Frais de gestion	0,40 %
Devise	CAD (TQSM) USD (TQSM.U)
Couverture en \$ CA	Non
Cote de risque	Parts en \$ CA – Moyenne Parts en \$ US – Moyenne à élevée
Style de gestion	Active, quantitative
Distributions	Trimestrielles

investir

Gestionnaires de portefeuille



Julien Palardy, CFA

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

- Julien est chef, Placements à gestion quantitative et à gestion passive. Il supervise l'équipe responsable de la modélisation, de la recherche et de la gestion de diverses stratégies quantitatives, y compris les actions à faible volatilité et les actions à alpha discipliné, ainsi que les équipes chargées de gérer les actions en gestion passive et les titres à revenu fixe à gestion passive
- Il a précédemment dirigé l'équipe Actions en gestion quantitative, avant quoi il était gestionnaire de portefeuille principal pour les fonds à alpha systématique, à faible volatilité et à faible volatilité Plus de Gestion de Placements TD (GPTD)
- Il a cogéré les mandats de répartition des actifs institutionnels de GPTD et conçu des modèles de répartition des actifs. De plus, il a élaboré des stratégies quantitatives pour les fonds d'actions à position longue exclusivement, pour les fonds d'actions neutres par rapport au marché et pour les fonds d'obligations canadiennes et mondiales
- Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences et d'une maîtrise ès sciences en économie financière appliquée de HEC Montréal



Laurie-Anne Davison, CFA, CAIA

Directrice générale, chef, Placements à gestion passive, GPTD

- Laurie-Anne dirige les activités en gestion passive intégrées et est gestionnaire de portefeuille principale pour tous les mandats de gestion passive des actions. Elle était auparavant cogestionnaire des portefeuilles d'actions en gestion quantitative et gestionnaire de portefeuille principale des mandats américains et canadiens
- Elle continue de contribuer à la gestion des divers mandats de fonds négociés en bourse quantitatifs. Laurie-Anne assurait auparavant la surveillance des risques pour les solutions de fonds de fonds. Elle a acquis de l'expérience dans divers postes de recherche couvrant plusieurs catégories d'actif
- Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration et en commerce, en finances et en économie de l'Université Western et d'une maîtrise en finances de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto

Gestionnaires de portefeuille



Jacqueline Kwok, CFA

Vice-présidente, Gestion passive des actions, GPTD

- Jacqueline est gestionnaire de portefeuille dans l'équipe des placements à gestion quantitative, qui gère des fonds indiciels d'actions et des fonds négociés en bourse (FNB). Elle s'occupe des portefeuilles de fonds indiciels d'actions canadiens, américains et mondiaux pour le compte de clients de détail et institutionnels
- Auparavant, elle occupait le poste de gestionnaire de portefeuilles clients, où elle était chargée de l'élaboration et de la promotion des stratégies de placements à gestion quantitative auprès de notre clientèle
- Elle a également travaillé dans l'équipe de négociation à titre de conseillère en placement associée, Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD
- Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts avec distinction en économie et en études internationales de l'Université de Toronto



Alexander Sandercock, CFA

Vice-président et directeur, Gestion passive des actions, GPTD

- Alex est gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe de gestion quantitative de placements qui soutient les fonds négociés en bourse d'actions
- Il codirige également les fonds institutionnels d'actions à gestion passive, les fonds de détail et les FNB
- Auparavant, il a été analyste des TI à l'appui des équipes Négociation et Gestion de portefeuille. Il a acquis de l'expérience à titre d'analyste, Systèmes opérationnels, Valeurs Mobilières TD
- Alex est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques de l'Université de Waterloo et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Wilfrid-Laurier

Vous pouvez acheter le TQSM et le TQSM.U à partir de votre compte **Placements directs TD >** ou auprès de votre **conseiller de Gestion de patrimoine TD >**.

Si vous n'êtes pas un client de la TD ou si vous faites déjà affaire avec un professionnel des placements, n'hésitez pas à poser des questions sur notre gamme de FNB.



Pour en savoir plus, visitez le site **td.com/fnb** ou communiquez avec votre professionnel des placements

Suivez Gestion de Placements TD



Les renseignements aux présentes n'ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. qu'à des fins d'information. 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 des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et qui peuvent comprendre des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l'économie, la politique et les marchés, comme les taux d'intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l'objet d'aucune modification et qu'aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l'égard d'événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s'avérer inexactes dans l'avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Placements directs TD est une division de TD Waterhouse Canada Inc., filiale 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.