



Des Propriétaires d'Entreprise Achetant des Entreprises<sup>MC</sup>

## 17 ANS D'ENGAGEMENT INÉBRANLABLE ENVERS NOS INVESTISSEURS

Lorsque EdgePoint a été lancé en novembre 2008, nous avons [fait une promesse simple : mettre nos investisseurs au premier plan.](#)

Dix-sept ans plus tard, cet engagement reste au cœur de toutes nos actions.

Voici les chiffres qui nous guident chaque jour

**307 144**

**Investisseurs servis\***

Nombre d'investisseurs qui nous ont confié leur argent durement gagné.

**1 183**

**Partenariats avec des conseillers\***

Nos 20 % meilleurs conseillers représentent environ 85 % du total des actifs sous gestion de notre clientèle de détail. Nous croyons en la valeur d'un bon conseil financier.

**5 %<sup>i</sup>**

**Pourcentage de tous les conseillers canadiens avec lesquels nous avons établi un partenariat\***

Il existe des milliers de conseillers au Canada. Nous ne collaborons qu'avec un petit pourcentage d'entre eux, car nous savons qu'il est important d'être un partenaire précieux pour quelques-uns plutôt que tout pour tout le monde.

**21,4 G \$<sup>ii</sup>**

**Actifs créés pour nos investisseurs depuis notre création\*\***

Nous mesurons notre succès en fonction des gains que nous avons générés pour nos investisseurs, et non en fonction des actifs que nous gérons.

**9,42 %<sup>iii</sup>**

**Rendement annuel moyen des comptes d'investisseurs à long terme d'EdgePoint\***

Les investisseurs qui ont investi chez nous pendant au moins 10 ans ont tiré profit de notre engagement envers notre méthode d'investissement.

**173 M \$<sup>iv</sup>**

**Frais économisés depuis la création par nos investisseurs\*\***

Économies réalisées par rapport à la concurrence grâce à des frais moins élevés.

**0 \$**

**Dépenses consacrées au marketing et à la publicité traditionnels**

Les publicités sur les patinoires de hockey n'aident pas les investisseurs à améliorer leurs rendements.

\* Au 30 septembre 2025

\*\* Au 31 décembre 2024

**83 590<sup>v</sup>****Comptes bénéficiant des réductions du programme Partenaires d'une décennie\***

Nous estimons qu'il est important de montrer notre reconnaissance envers nos investisseurs pour leur engagement au fil des ans. Ceux qui ont adhéré à notre méthode d'investissement pendant 10 ans ou plus bénéficient de [frais de gestion inférieurs](#).

**22,6 M \$****Montant total remboursé dans le cadre du programme Partenaires d'une décennie\***

La réduction est réinvestie dans des parts supplémentaires de la série applicable des portefeuilles détenus.

**62 525****Nouveaux comptes du programme Partenaires d'une décennie au cours des deux prochaines années\***

La fin de la première décennie marque le début d'une période où la magie des intérêts composés commence vraiment à s'accélérer. Nous sommes ravis d'accueillir ces nouveaux membres dans notre club!

**1****Méthode d'investissement**

La [même méthode de gestion active](#) appliquée depuis notre lancement en 2008 : des propriétaires d'entreprise qui achètent ou prêtent à des entreprises.

**0****Silo entre les membres de l'équipe d'investissement**

Le partage des recherches entre les membres de l'équipe ayant des domaines d'intérêt différents nous permet d'agir rapidement lorsque des occasions se présentent, que ce soit dans les actions ou les titres de crédit.

**6****Portefeuilles offerts à nos investisseurs**

Nous ne sommes pas un supermarché de fonds, nous ne lançons un fonds que si nous pensons qu'il existe une occasion inexploitée susceptible d'accroître les actifs de nos clients. Nous [fermons également les portefeuilles](#) basés sur des idées opportunistes une fois que celles-ci ont porté leurs fruits et que nous sommes satisfaits du résultat.

**93<sup>vi</sup>****Partenaires internes d'EdgePoint qui détiennent une participation dans l'entreprise\*\*\***

Toutes les personnes avec lesquelles vous communiquez chez EdgePoint sont propriétaires de notre entreprise, et non de simples employés. Nous pensons et agissons comme des propriétaires, car c'est ce que nous sommes.

**417 M \$<sup>vii</sup>****Co-investissements\*\***

En tant que groupe, les membres d'EdgePoint représentent l'un des plus importants investisseurs dans nos produits. [Le fait d'avoir « des intérêts en jeu » est une autre façon de vous montrer que nous sommes là pour le long terme](#). Cela apporte également une plus grande stabilité et contribue à nourrir un véritable partenariat entre nous et les investisseurs que nous servons.

\* Au 30 septembre 2025

\*\* Au 31 décembre 2024

\*\*\* Au 17 novembre 2025



Des Propriétaires d'Entreprise Achetant des Entreprises<sup>MC</sup>

<sup>i</sup> Source : Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM). 2022. « Les membres de l'ACFM et de l'OCRCVM approuvent la création d'un nouvel organisme d'autoréglementation unique », OCRCVM et ACFM. 22 septembre 2022. La fusion annoncée indiquait que l'OCRCVM et l'ACFM réglementaient respectivement plus de 32 000 et 76 695 personnes.

<sup>ii</sup> Au 31 décembre 2024. Comprend les rendements totaux depuis la création de tous les placements gérés par Groupe de placement EdgePoint inc., déduction faite des frais et des impôts imputés directement aux portefeuilles respectifs. Ne comprend pas les frais et les impôts payés directement par les investisseurs.

<sup>iii</sup> Source : CIBC Mellon. Au 31 décembre 2024. Rendement moyen depuis la création des comptes d'investisseurs EdgePoint avec une période de détention minimale de 10 ans. Les rendements du portefeuille EdgePoint sont pondérés en fonction du temps afin de refléter au mieux le rendement du gestionnaire sur la base du taux de croissance composé, qui n'est pas influencé par les flux de trésorerie du portefeuille. Le rendement moyen pondéré en fonction de l'argent tient compte des décisions de l'investisseur concernant le moment et l'ampleur des flux de trésorerie et représente son taux de rendement personnel. Le rendement moyen des investisseurs EdgePoint depuis le lancement exclut les transferts et les changements de compte des investisseurs. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs.

<sup>iv</sup> Source : Strategic Insight, Morningstar Direct. Au 31 décembre 2024. Économies sur les frais calculées à partir de la moyenne des actifs sous gestion (ASG) mensuels pour les séries A et A sans TVH pour les années 2009 à 2017 et pour les séries F et F sans TVH à partir de 2018. En raison du transfert des actifs vers les frais à la commission, nous estimons qu'il est plus pertinent d'utiliser les RFG des séries F et F sans TVH à partir de 2018. La série F est offerte aux investisseurs dans le cadre d'une entente de frais de gestion ou de frais de conseil et exclut les commissions de suivi. Économies sur les frais pour le Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint calculées à partir de 2022. Moyennes des RFG par catégorie fournies par Strategic Insight à la fin des années civiles de 2009 à 2017. Morningstar Direct utilisé à partir de 2018. Frais de gestion moyens par catégorie des fonds à frais fixes, à l'exclusion des séries institutionnelles, dans les catégories suivantes : actions mondiales, actions canadiennes et actions axées sur le Canada, actions mondiales équilibrées, actions mondiales neutres équilibrées et actions mondiales à revenu fixe équilibrées, actions canadiennes équilibrées, actions canadiennes neutres équilibrées et actions canadiennes à revenu fixe équilibrées, revenu fixe canadien, revenu fixe mondial et revenu fixe multisectoriel. Seuls les fonds actifs pour chaque année civile ont été utilisés dans le calcul. Pour les fonds qui n'ont pas déclaré leurs RFG pour 2024 au 28 février 2025, le RFG de 2023 a été utilisé. Les économies de frais sont approximatives.

<sup>v</sup> Au 30 septembre 2025. Le programme a été lancé en novembre 2018 à la suite du 10e anniversaire d'EdgePoint. Les réductions sont versées trimestriellement et les premières remises ont été versées en 2019. La remise est offerte sur les séries A, A(N), F et F(N), ainsi que sur leurs versions T4/T6 respectives, des séries de portefeuille admissibles.

<sup>vi</sup> Au 17 novembre 2025. Actionnariat salarié au 31 décembre 2024. Les associés internes se voient généralement offrir la possibilité d'acquérir des actions à la fin de leur première année civile d'emploi.

<sup>vii</sup> Le co-investissement désigne les investissements réalisés par les employés d'EdgePoint et comprend tous les investissements effectués par les fondateurs et les employés actifs de la société dans les fonds gérés par EdgePoint ou dans Cymbria.

Les investissements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds avant d'investir. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller financier ou à l'adresse [www.edgepointwealth.com](http://www.edgepointwealth.com). Sauf indication contraire, les taux de rendement pour les périodes supérieures à un an sont des rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Il ne s'agit pas d'une offre d'achat. Les fonds communs de placement ne peuvent être achetés que par l'intermédiaire d'un courtier agréé et ne sont disponibles que dans les juridictions où ils peuvent être légalement proposés à la vente. Ce document n'est pas destiné à fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux ou d'investissement spécifiques. L'information contenue dans ce document a été obtenue de sources jugées fiables ; cependant, EdgePoint n'assume aucune responsabilité pour les pertes, directes, spéciales ou consécutives, découlant de l'utilisation de cette information. Les avoirs du portefeuille sont susceptibles de changer. Les fonds communs de placement EdgePoint sont gérés par le Groupe de placements EdgePoint inc. qui est une partie liée à Gestion de patrimoine EdgePoint inc. EdgePoint® et Des gens d'affaires qui achètent des entreprises<sup>MC</sup> sont des marques déposées du Groupe de placements EdgePoint inc.