

Profil de votre gestionnaire : Ziegler Capital Management

Historique et antécédents

Ziegler Capital Management, LLC, gère un actif de plus de 10,7 milliards de \$ (au 31 décembre 2016) dans les catégories des valeurs à revenu fixe, des combinaisons d'actions et dérivés (*active equity*) et des stratégies alternatives.

Fondée en 1991 et basée à Chicago (Illinois), la société compte 82 professionnels répartis dans cinq bureaux, à Chicago, New York, San Francisco, St. Louis et à Milwaukee. Ziegler gère des fonds institutionnels, de pension et de particuliers aux États-Unis.

Ziegler Capital Management est une filiale en propriété exclusive de Stifel Financial Corp., une société de gestion de placements et placeur à service complet en activité depuis 1890.



Donald J. Nesbitt, CFA

Chef des placements,
du groupe des actions
ciblées de ZCM et
portefeuille principal



Mikhail I. Alkhozov, CFA

Portefeuille principal

Donald J. Nesbitt est portefeuille principal et chef des placements du groupe des actions ciblées de ZCM. M. Nesbitt est entré au service de la société au début de 2002 après presque quatre années au fonds de pension de Qwest Communications à Denver (Colorado), où il gérait un capital de 6 milliards de \$ en actions au moyen d'approches quantitatives exploitant les anomalies comportementales. Avant son poste chez Qwest, M. Nesbitt a été pendant neuf ans le chef des placements du Illinois Teacher's Retirement System, qui gère un actif géré de 20 milliards de \$ répartis dans diverses catégories d'actifs.

M. Nesbitt est titulaire d'un baccalauréat en économie de la Saint Cloud State University, au Minnesota, et d'une maîtrise en analyse financière de

l'Université du Wisconsin-Milwaukee. Il est analyste financier agréé et s'investit activement auprès du CFA Institute. M. Nesbitt a également donné des cours sur les placements à l'Université de l'Illinois-Springfield et de nombreuses conférences dans le secteur sur la gestion d'actions améliorée et les stratégies de placement axées sur les produits dérivés.

Mikhail I. Alkhozov s'est joint à la société en 2002. Il possède un diplôme magna cum laude de l'Université de Wisconsin-Milwaukee, un diplôme de premier cycle en comptabilité et finance, un MBA de la University of Chicago et le titre d'analyste financier agréé (CFA). Il occupe actuellement le poste de portefeuille principal de l'équipe d'analystes d'actions de Ziegler.

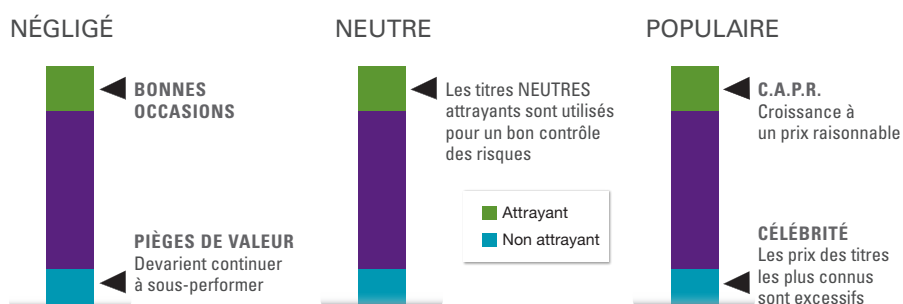
Fonds sous-conseillés par Ziegler :

FONDS DE DIVIDENDES AMÉRICAINS NEXGEN PLUS

L'approche de gestion de placements de Ziegler Capital Management

Dans le Fonds de dividendes américains NexGen Plus, Ziegler Capital Management ciblera les titres à dividendes dont le prix sur le marché, est, à son avis, attractant.

En se servant de recherche universitaire et d'analyses maison, Ziegler Capital Management vise à profiter des anomalies des comportements des investisseurs, en particulier de la tendance des investisseurs à se créer des attentes de rendements futurs basées sur l'expérience récente. Ziegler Capital Management cherchera à ajouter de la valeur en identifiant des titres sous-évalués et en les surpondérant, et en même temps, en sous-pondérant ou en évitant les titres surévalués. Ziegler



Capital Management visera pour le Fonds de dividendes américains NexGen Plus un rendement de dividendes environ 50 % plus élevé que celui de l'indice Russell

1000 Value®. Le processus de choix de titres ascendant, qui se base sur la valeur fondamentale, est conçu pour ajouter de la valeur pendant les cycles de marché.

Pour en savoir plus sur le Fonds de dividendes américains NexGen Plus, communiquez avec votre conseiller financier.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de prendre votre décision. Les placements dans les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.