AlphaFixe Capital

Votre partenaire en revenu fixe depuis 10 ans

www.alphafixe.com

CLIENT

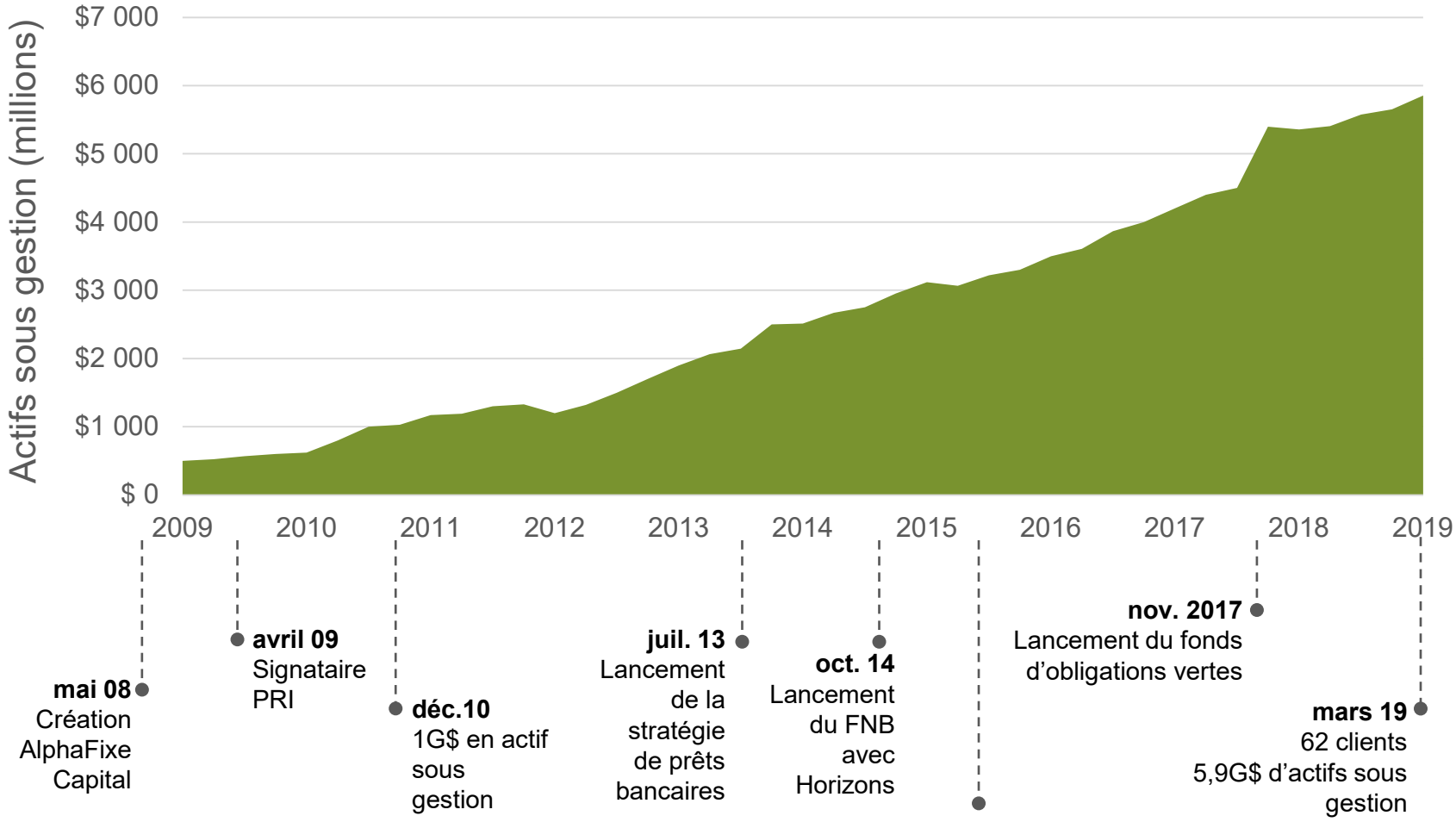
DATE

ZÉRO
COMBUSTIBLE
FOSSILE

100% Revenu fixe

AlphaFixe offre une gamme diversifiée de produits, tous chapeautés par un budget de risque contraignant.

Firme
Étapes importantes



Firme
Actifs sous gestion

5,9 G$ — **Toutes les stratégies**
62 clients

3,1 G$	**Stratégies actives d'obligations** 35 clients
1,5 G$	**Stratégies indicielles bonifiées** 7 clients
1,5 G$	**Prêts bancaires** 40 clients
150 M$	**Obligations vertes** 11 clients

Obligations de sociétés
1,3 G$

Firme
Flexibilité et agilité

300

Contraintes

Toutes les variables peuvent être suivies, des plus générales aux très spécifiques

42

Indices de référence

La majorité des comptes AlphaFixe sont gérés en comptes séparés pour permettre la personnalisation des mandats

1

Système : **Intégra**

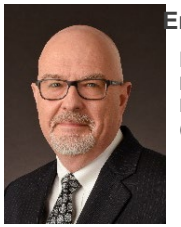
Intégra nous permet d'intégrer et de modifier des comptes hautement personnalisés avec des mandats d'investissement en constante évolution

Firme
Équipe

Stéphane Corriveau
ASA
Président, directeur principal et chef de la conformité
(11 ans / 28 ans)

Sébastien Rhéaume
CPA, CA, CFA
CIO, directeur principal
(11 ans/ 28 ans)

Diane Favreau
MBA, M.Sc.
Directeur principal
(8 ans / 31 ans)

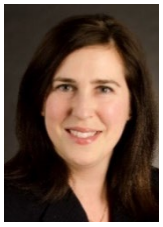


Entente de partenariat

Mario Lavallée
Ph.D., CFA
Directeur de la recherche
(2 ans / 40 ans)

François Galarneau
M.Sc.
Économist principal, associé
(10 ans / 23 ans)

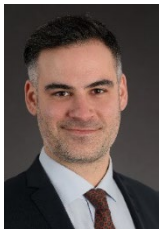
Martin Morand
ASA, CFA
Gestionnaire principal, associé
(9 ans / 28 ans)



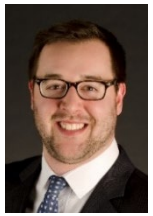
Julie Prémont
MBA, CFA
Gestionnaire principale, associée
(6 ans / 21 ans)

Michel Bourque
M.Sc., CFA, CPA, CGA
Gestionnaire principal, associé
(3 ans / 21 ans)

Marc-André Bouchard
CFA
Gestionnaire, associé
(6 ans / 11 ans)



Jonathan Lapointe
FSA, FCIA
VP, Dév. des affaires, associé
(3 ans / 13 ans)



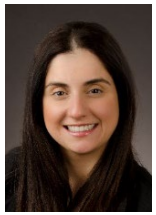
Sébastien Lavoie
M.Sc.
Gestionnaire
(4 ans / 5 ans)

Geneviève Dubé
BA, LL.B
VP, Affaires juridiques
(5 ans / 26 ans)

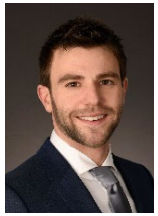
Simon Senécal
M.Sc.
Gestionnaire,
inv. responsable
(2 ans / 14 ans)

Paul-Marie Vigneau
M.Env.
Analyste, inv. responsable
(1 an / 1 an)

Myriam St-Cyr
Coordonnatrice, Opérations
(6 ans / 24 ans)



Lara Derderyan
Coordonnatrice, service à la clientèle
(4 ans / 14 ans)



Mathieu Graveline
Gestionnaire des opérations
(3 ans / 10 ans)

Alex Alie
Analyste
(2 ans / 2 ans)

David Langlois, M.Sc.
Analyste
(1 an / 6 ans)

Firme
Conformité

- Politiques de placement révisées par plus de 3 gestionnaires
- Conformité pré/post-transaction
- Rapports sur l'évolution quotidienne des risques
- **Comité consultatif de conformité indépendant**
- Certificats de conformité trimestriels par le chef de la conformité
- **Certificat de conformité annuel par KPMG**

Firme
Gouvernance

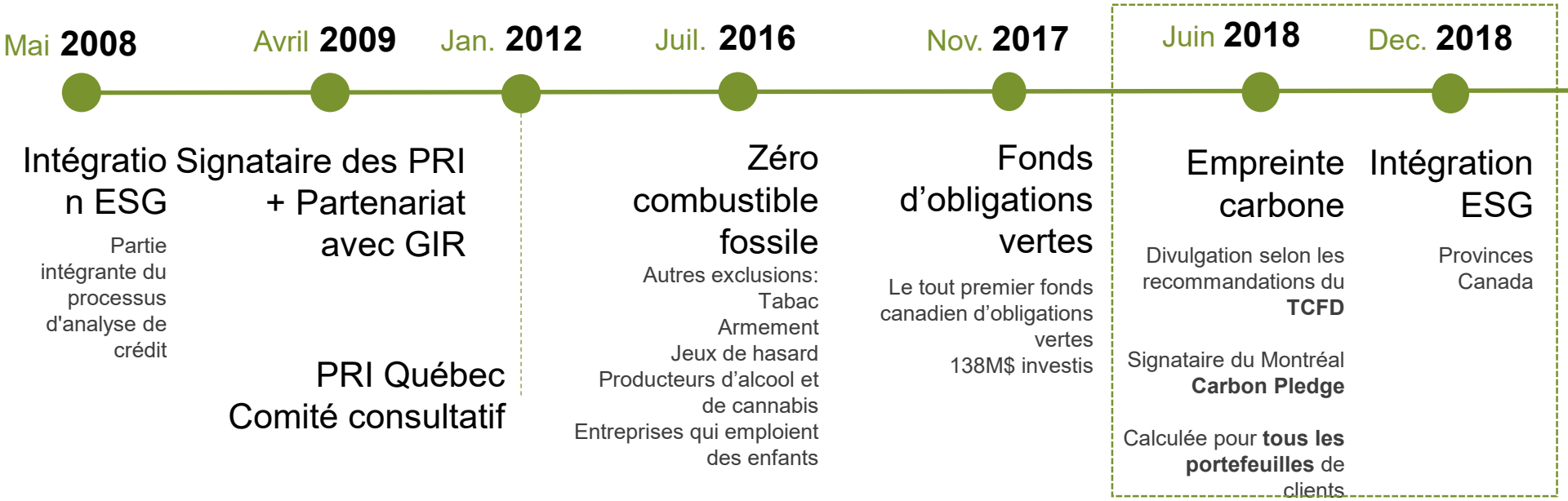
- ✓ Firme en conformité avec le code de conduite du gestionnaire de l'Institut CFA
- ✓ Code d'éthique
- ✓ Politique d'équité entre les clients
- ✓ Politique de sélection des courtiers
- ✓ Politique d'investissement responsable
- ✓ Plan de continuité des affaires mis à l'épreuve
- ✓ **Politique sur les transactions personnelles (par KPMG)**
- ✓ **Vérificateurs : KPMG (firme) – PWC (fonds communs)**
- ✓ Gardien de valeurs des fonds AlphaFixe : State Street
- ✓ **Mentorat par M. Jean Campeau**

Ancien Ministre des Finances du Québec et Président de la CDPQ

Firme
Investissement responsable

AlphaFixe est le premier gestionnaire Canadien à avoir obtenu la plus grande distinction au niveau de l'intégration des facteurs ESG dans ses processus de la part d'une firme de consultation mondiale en avantages sociaux.

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont **toujours** fait partie intégrante de notre processus d'analyse de crédit



Firme
Système de gestion intégré

Notre système de gestion a été développé à l'interne, ce qui permet une grande flexibilité

Réconciliation des portefeuilles
Encaisse, positions et transactions

Évaluation des portefeuilles
Calcul de rendement
Attribution de performance

Uniformité de la gestion

Conformité pré & post transaction

Rapports

AlphaFixe Capital

1800 Ave. McGill Collège, suite 2420 | Montréal, QC | Canada | H3A 3J6

+1 514-861-3493

s.corriveau@alphafixe.com | j.lapointe@alphafixe.com

www.alphafixe.com