

Gestionnaires de fonds BMO Gestion mondiale d'actifs (« BMO GAM »)

Date Mars 2017

Avis

Le 8 mars, BMO GAM a annoncé des changements à son équipe des actions canadiennes fondamentales, dont le départ de Lesley Marks, chef des placements, Actions canadiennes fondamentales. Robert Winslow, directeur principal, Recherche, Actions canadiennes ainsi que Kyle Hunter et Mark Seredan, gestionnaires de portefeuille, Ressources canadiennes quittent également l'équipe. Parmi ces changements, notons en outre le départ de plusieurs autres gestionnaires de portefeuille de sociétés canadiennes à grande capitalisation.

Fonds visé

Fonds canadien d'actions à faible capitalisation BMO (SRC)

Répercussions

Organisation et personnel

À titre de chef des placements, Lesley Marks supervisait la recherche et la gestion de portefeuille des stratégies de placement fondamentales d'actions canadiennes de BMO GMA. Elle était responsable de surveiller la conformité avec le processus de placement de la société et de vérifier ponctuellement le rendement et l'analyse du portefeuille. M^{me} Marks occupait ce poste depuis mai 2014.

Robert Winslow s'est joint à l'équipe à titre de directeur principal de la recherche, Actions canadiennes en février 2014. Dans ce rôle, il veillait à ce que le modèle de recherche soit appliqué de façon uniforme dans tous les secteurs et supervisait la base de données centralisée. Kyle Hunter et Mark Seredan étaient chacun gestionnaires de portefeuille d'un fonds axé sur le secteur canadien des ressources. Ils appuyaient tous deux la recherche des gestionnaires de portefeuille d'actions à faible capitalisation.

Mot de la fin

Ces changements ne devraient pas avoir de répercussions directes sur le Fonds canadien d'actions à faible capitalisation BMO dans l'immédiat, car les gestionnaires de portefeuille, Tyler Hewlett et David Taylor, possèdent tous les deux une grande expérience dans le marché des sociétés canadiennes à petite capitalisation. Les gestionnaires de portefeuille mènent leurs propres recherches et, à l'occasion, font appel aux connaissances de l'équipe de recherche des actions canadiennes fondamentales sur le secteur. La stratégie de placement, la constitution de portefeuille et la sélection de titres du fonds incombent toujours à MM. Hewlett et Taylor. Nous avons toutefois constaté une diminution du nombre de ressources à la disposition de l'équipe.

Le Service de gestion des placements fera le point avec BMO GMA pour évaluer l'ampleur des changements et les répercussions possibles sur la société et la gestion des placements du fonds.

Réservé aux conseillers et clients SARC – ne pas présenter au public. Les bulletins Avis de la Surveillance des placements et Message de la Surveillance des placements sont des publications du Service de gestion des placements. Les renseignements contenus dans le présent document ne sont pas exhaustifs; le Service de gestion des placements ne donne aucune garantie quant à leur exactitude et ils pourraient changer selon l'évolution du marché et d'autres conditions. Ce bulletin est émis à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre ou une proposition d'achat ou de vente à l'égard d'un quelconque placement. Il ne peut pas être reproduit en tout ou en partie sans le consentement écrit préalable du Service de gestion des placements ou de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie).

Le nom Manuvie, le logo qui l'accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » ainsi que le nom et le logo Surveillance des placements sont des marques de commerce déposées de La Compagnie d'Assurance Vie Manufacturers qu'elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.