

Service de gestion des placements



Gestionnaire de fonds

Harbour Advisors et Signature Gestion mondiale d'actifs – CI

Date Avril 2016

Avis

Le 1^{er} avril 2016, Ryan Fitzgerald a été nommé gestionnaire de portefeuille principal du Fonds Harbour CI. Son prédécesseur, Stephen Jenkins, ainsi qu'Aleksy Wojcik, Phil D'Iorio et Doug Cooper (membre de l'équipe) ont quitté Harbour Advisors le 31 mars 2016.

Produits visés

Fonds Harbour CI Manuvie (SRC, fonds distinct, AI)
Fonds de rendement diversifié Signature CI Manuvie (fonds distinct)

Personnel

Désormais, Roger Mortimer et Ryan Fitzgerald dirigeront ensemble Harbour Advisors et assumeront tous deux les fonctions de vice-président principal et gestionnaire de portefeuille principal. Ils seront soutenus par une équipe de cinq spécialistes des placements. M. Mortimer, entré au service de Harbour Advisors en octobre 2013, continuera d'être le gestionnaire de portefeuille principal du Fonds de revenu et de croissance Harbour CI.

Avant de travailler pour Harbour Advisors, Ryan Fitzgerald occupait les fonctions de spécialiste de catégorie d'actif auprès de Signature Gestion mondiale d'actifs et de cogestionnaire du Fonds de rendement diversifié Signature CI. M. Fitzgerald a plus de 10 années d'expérience en gestion des placements, pendant lesquelles il s'est concentré sur les placements dans les fiducies de revenu, l'immobilier et l'infrastructure. Désormais, Eric Bushell, chef des placements de Signature depuis longtemps, assumera de nouveau les fonctions de gestionnaire de portefeuille principal du Fonds de rendement diversifié Signature CI.

Processus

Les gestionnaires du Fonds Harbour continueront de suivre un processus ascendant axé sur l'analyse fondamentale. Par le passé, le Fonds privilégiait les sociétés de grande qualité dont la stratégie était facile à comprendre, une philosophie de placement qui a été le flambeau de Harbour Advisors.

Les gestionnaires du Fonds de rendement diversifié Signature suivent un processus axé sur l'analyse fondamentale, dans le cadre duquel chaque spécialiste de secteurs ou de catégories d'actifs est responsable de la sélection des titres dans son domaine d'expertise. Les décisions de répartition de l'actif et de répartition sectorielle se fondent sur des idées de placement découlant à la fois de l'analyse ascendante et de l'analyse descendante. Aucun changement ne devrait être apporté au processus de ce Fonds.

Conclusions

Ce changement survient après la promotion de Stephen Jenkins au poste de gestionnaire de portefeuille principal du Fonds Harbour et cochef des placements aux côtés de Gerry Coleman, ancien gestionnaire de portefeuille principal, en novembre 2012. M. Jenkins travaillait auprès de Harbour advisors depuis sa création en 1997, en tant que filiale de Placements CI.

Le départ de M. Fitzgerald ne suscite pas de préoccupations importantes à l'égard du Fonds de rendement diversifié Signature, étant donné la collaboration qui règne au sein de la vaste équipe des placements de Signature et le retour d'Eric Bushell à la tête de l'équipe de gestion du Fonds.

Par contre, les importants changements survenus subitement au sein de l'équipe de gestion du Fonds Harbour suscitent de sérieuses préoccupations. Le SGP rencontrera prochainement l'équipe de gestion du Fonds afin d'évaluer l'incidence de ces changements sur le processus, la philosophie et les titres de base du Fonds, ainsi que sur l'ensemble de l'équipe de Harbour. Le SGP surveille de près la situation et communiquera tout autre sujet d'inquiétude, le cas échéant.

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.

