

Service de gestion des placements



Gestionnaire de fonds Fonds Dynamique / Gestion d'actifs 1832

Date Décembre 2015

Avis

Fonds Dynamique a annoncé le départ d'Adam Donsky, gestionnaire de portefeuille du Fonds équilibré Blue Chip Dynamique prenant effet le 1^{er} décembre 2015. Ses responsabilités seront confiées à Dana Love, gestionnaire de portefeuille. À court terme, M. Donsky continuera à travailler pour Gestion d'actifs 1832 S.E.C. pour faciliter la transition des portefeuilles; il quittera néanmoins la société en quête de nouveaux défis.

Produits visés

FPG équilibré Blue Chip Dynamique Manuvie (Fonds distincts Manuvie)
FPG d'actions Blue Chip Dynamique Manuvie (Fonds distincts Manuvie)

Effets

Organisation et personnel

Dana Love compte plus de 17 ans d'expérience dans le secteur, est chef de l'équipe des placements de base de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., en plus d'être gestionnaire de portefeuille principal du Fonds d'actions mondiales Dynamique et du Fonds équilibré mondial Dynamique.

En tant que chef de l'équipe des placements de base, M. Love est aidé par Amy Glading et Vishal Patel, gestionnaires de portefeuille, Johann Aler, gestionnaire de portefeuille adjoint et Kevin Kaminski et Hui Wang, analystes; un troisième analyste devrait se joindre à la société d'ici peu.

Processus et philosophie de placement

Les changements ci-dessus ne devraient entraîner aucune modification importante aux objectifs de placement des fonds. Le style de gestion des fonds sera, comme le faisaient déjà M. Donsky et M. Love, en utilisant une philosophie de placement commune.

Dans plusieurs secteurs, M. Love fera appel à une philosophie et à une méthode de placement qui s'éloigneront de celles présentement utilisées par les fonds Blue Chip. À l'heure actuelle, les fonds Blue Chip investissent principalement en Amérique du Nord tandis que la démarche utilisée par M. Love élargira la répartition régionale en augmentant la pondération du fonds dans d'autres marchés développés. En outre, M. Love prévoit augmenter le nombre de titres détenus afin d'accroître la diversification et de diminuer le risque lié aux sociétés mêmes. Ces changements seront apportés progressivement et aucun calendrier particulier n'a encore été établi pour déterminer à quel moment la transition sera terminée.

Le volet des titres à revenu fixe du Fonds équilibré Blue Chip Dynamique est géré par Domenic Bellissimo, gestionnaire de portefeuille. Le volet des titres à revenu fixe du Fonds équilibré mondial Dynamique est présentement géré par PIMCO Canada. Pour l'instant, la gestion des volets des titres à revenu fixe de ces fonds n'est pas prévue changer. Pour assurer la gestion des fonds équilibrés Blue Chip, M. Love entend collaborer avec M. Bellissimo de façon à ce que ses décisions de placement tiennent compte de l'opinion de ce dernier relativement aux marchés obligataires.

Conclusions

Le SGP rencontrera l'équipe de gestion des placements au cours des prochains mois afin d'évaluer l'incidence du changement au sein de l'équipe et vous tiendra au courant s'il découvre des problèmes ou éprouve des inquiétudes. Le SGP continuera de suivre de près l'équipe des placements afin de mieux comprendre comment ces changements pourraient influencer sur la philosophie et la méthode de placement des fonds. La gestion du fonds s'effectuera selon un style similaire, mais non identique et le SGP connaît bien la démarche que se propose d'employer M. Love à titre de gestionnaire de portefeuille.

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.

