

Gestionnaire de fonds GE Asset Management Inc.

Date Septembre 2016

Message

Le 21 septembre 2016, GE Asset Management (« GEAM ») a annoncé que, à la suite de l'acquisition de ses services de gestion de patrimoine et de consultation par State Street, les fonds institutionnels GE porteraient un nouveau nom entrant en vigueur le 30 novembre 2016:

Nom actuel du Fonds : GE Institutional U.S. Equity Fund

Nouveau nom du Fonds : State Street Institutional U.S. Equity Fund

Cette nouvelle fait suite à une annonce antérieure diffusée en mars 2016, dans laquelle GE indiquait qu'elle avait choisi State Street Corporation comme acheteur de ses services de gestion de patrimoine et de consultation, dans le cadre d'une transaction qui devait se conclure au troisième trimestre de 2016.

Produits visés

Fonds d'actions américaines GEAM (SARC)

Répercussions

Organisation et personnel

GE a également annoncé que le changement de nom n'aurait aucune incidence, directe ou indirecte, sur l'équipe de placement, l'objectif de placement, la stratégie gérée ou le personnel du service à la clientèle.

Équipe de placement

La gestion du portefeuille est assurée par trois gestionnaires de portefeuille de longue date, avec le soutien de l'équipe de recherche sur les actions, qui est composée de 31 analystes sectoriels comptant en moyenne 25 ans d'expérience dans le domaine et plus de 10 ans de service au sein de GEAM.

La stratégie est chapeautéée par David Carlson, chef des placements en actions américaines et gestionnaire de portefeuille du volet croissance. M. Carlson travaille pour GEAM depuis 33 ans.

Processus et philosophie de placement

La stratégie d'actions américaines mixte prévoit la répartition de l'actif, dans une proportion de 40/30/30, entre trois portefeuilles sous-jacents qui sont gérés indépendamment selon des styles différents (base, valeur et croissance). La recherche sous-jacente est effectuée par l'équipe de recherche sur les actions formée de 31 analystes sectoriels à l'échelle mondiale, dont huit sont particulièrement axés sur le marché américain. Le portefeuille définitif est composé d'actions de 85 à 125 sociétés diversifiées.

Mot de la fin

Compte tenu du soin que GEAM met à assurer la continuité au sein de l'équipe de placement et le déroulement harmonieux de la transition à l'intention de ses clients, le changement de nom du Fonds ne soulève pas d'inquiétude au SGP. Nous continuerons de surveiller de près les effets de la transaction et nous vous tiendrons au courant, si des problèmes surgissent.

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.