

Gestionnaire de fonds Invesco

Date Août 2016

Message

Depuis le 1^{er} août 2016, Juan Hartsfield agit à titre de spécialiste régional, Amérique du Nord, pour le Fonds d'actions mondiales à faible capitalisation Invesco. Juliet Ellis, spécialiste régionale, Amérique du Nord, continuera de contribuer à la gestion de la composante nord-américaine, mais délaissera ce rôle le 30 juin 2017. M. Hartsfield deviendra également gestionnaire de portefeuille principal au sein de l'équipe des actions de croissance à petite capitalisation à ce moment-là. Ce changement n'aura une incidence que sur l'une des six composantes régionales qui constituent le fonds. À partir de maintenant, M^{me} Ellis continuera d'assumer ses fonctions à titre de chef des placements au sein du groupe responsable des actions de croissance américaines d'Invesco (U.S. Growth Equity Group).

Produits visés

Fonds d'actions mondiales à faible capitalisation (Invesco)

Répercussions

Personnel

M. Hartsfield et M^{me} Ellis travaillent ensemble depuis plus de 16 ans. M. Hartsfield possède une excellente connaissance du processus de placement dans les actions à petite capitalisation qui a été mis en place par M^{me} Ellis en 1993. La promotion de M. Hartsfield fait partie d'un plan de relève à long terme pour l'équipe des actions de croissance à petite capitalisation. M^{me} Ellis se concentrera désormais sur le développement du groupe responsable des actions de croissance américaines (U.S. Growth Equity Group).

Processus

Le fonds est composé de six sous-portefeuilles régionaux qui sont gérés indépendamment et activement par le spécialiste régional et son équipe. La répartition de l'actif régionale finale est déterminée par Nick Mustoe, chef des placements, Invesco Perpetual, qui s'appuie à la fois sur les approches descendante et ascendante. Les changements apportés à l'équipe régionale, Amérique du Nord, n'auront aucune incidence sur ce processus. On ne prévoit apporter aucune modification importante au processus de placement du fonds sous-jacent découlant de ce changement.

Conclusions

L'équipe des Services de gestion des placements (SPG) de Manuvie est à l'aise avec l'ajout de Juan Hartsfield à l'équipe responsable du sous-portefeuille nord-américain, qui fait partie de l'une des six composantes du portefeuille d'actions mondiales à petite capitalisation (Global Small Cap Equity Pool). Elle est satisfaite de l'approche réfléchie adoptée par la société pour planifier la relève à long terme du fonds. Le fonds continue d'être géré par des équipes bien établies et compétentes. Le SPG n'éprouve aucune inquiétude à l'égard des personnes, du processus ou du fonds à l'heure actuelle.

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.

