

Gestionnaire de fonds Gestion d'actifs Manuvie

Date Décembre 2016

Avis

Gestion d'actifs Manuvie (« GAM ») a annoncé l'embauche de Jamie Robertson en tant que gestionnaire de portefeuille principal à son Équipe des solutions de portefeuille, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation. Dans le cadre de ses fonctions, M. Robertson est responsable de superviser tous les aspects du fonds de répartition de l'actif canadien de GAM, incluant la gestion de portefeuilles, la recherche et le développement, le développement de produits, l'expansion des activités et la négociation.

L'arrivée de M. Robertson pourvoit un poste vacant depuis mai 2016, alors que Glen Martin, anciennement directeur général et gestionnaire de portefeuille principal de l'Équipe des solutions de portefeuille, a quitté ce poste pour assumer de nouvelles fonctions au sein de GAM.

Produits visés

Portefeuille de répartition de l'actif Manuvie (SRC)
Portefeuilles axés sur une date de retraite Manuvie (SRC)
Fonds Répartition d'actifs Simplicité Manuvie (fonds distinct Manuvie)
Portefeuille de revenu diversifié Manuvie (fonds distinct Manuvie)
Portefeuilles Leaders Manuvie (fonds distincts Manuvie)

Répercussions

Organisation et personnel

L'Équipe des solutions de portefeuille est responsable du développement des solutions de répartition de l'actif de Manuvie pour les particuliers et les investisseurs institutionnels aux États-Unis, au Canada et en Asie. Ces solutions comprennent les stratégies axées sur une date cible et un niveau de risque cible, ainsi que les portefeuilles de répartition de l'actif spécialisé et international. L'Équipe des solutions de portefeuille gérait collectivement un actif de plus de 139 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2016.

Dans le cadre de ses fonctions, M. Robertson dirige le volet de la gestion de portefeuilles canadiens dans une vaste gamme de solutions multiactifs et multigestionnaires et veille à l'élaboration, à la formulation et à la mise en place de points de vue clairs pour les catégories d'actif et les gestionnaires. De plus, il dirige les efforts de recherche en répartition de l'actif, en mettant l'accent sur l'amélioration et le développement de modèles et de processus stratégiques et tactiques de répartition de l'actif. M. Robertson est établi à Toronto et relève de Nathan Thooff, cochef de l'Équipe des solutions de portefeuille pour l'Amérique du Nord.

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.

M. Robertson compte plus de 30 ans d'expérience en investissement et plus récemment, il était chef des placements auprès de McLean & Partners, une société de gestion privée de patrimoine à Calgary. Avant cela, il a été vice-président, Placements exclusifs (actions) à Manuvie.

L'arrivée de M. Robertson pourvoit un poste vacant depuis mai 2016, alors que Glen Martin, a quitté son poste pour assumer de nouvelles fonctions au sein de GAM. M. Martin a été membre de l'Équipe des solutions de portefeuille de 2010 à mai 2016.

Conclusion

L'ajout d'un spécialiste chevronné des placements d'expérience à l'Équipe des solutions de portefeuille de Toronto est de bon augure après les départs de Glen Martin et Cordell Tanny (anciennement directeur principal, Analyse de portefeuilles).

Après les départs en mai, le SGP a placé les mandats canadiens gérés par l'Équipe des solutions de portefeuille sous surveillance accrue afin de pouvoir observer plus attentivement la transition des responsabilités de M. Martin et apprendre à connaître et à apprécier comme il se doit son successeur éventuel.

Maintenant que M. Robertson est en place, le SGP pourra se faire une idée de son rôle au quotidien et de sa contribution à l'équipe au moyen d'une série de réunions de diligence. Le SGP surveillera la démonstration tangible que les attentes établies pour lui sont remplies au cours d'une période de transition. Dans l'intervalle, le SGP maintiendra les mandats canadiens gérés par l'Équipe des solutions de portefeuille sous une surveillance accrue.

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.