

Gestionnaire de fonds T. Rowe Price Associates

Date Octobre 2015

Message

Depuis le 31 octobre 2015, Brian Rogers, cogestionnaire de portefeuille, ne fait plus partie de l'équipe de gestionnaires de la stratégie d'appréciation d'actions américaines à grande capitalisation de T. Rowe Price. M. Rogers gérait le Fonds depuis sa création en 1990. Ses cogestionnaires de longue date, John Linehan et Mark Finn, continueront de gérer la stratégie. M. Rogers restera chef des placements et président du conseil d'administration de T. Rowe Price Group, Inc. En prévision du départ de M. Rogers de l'équipe de gestion du fonds d'appréciation d'actions américaines à grande capitalisation, Heather McPherson a été promue au poste de cogestionnaire de portefeuille, le 1^{er} janvier 2015. Au sein de notre gamme, ce Fonds n'est présent que dans le volet en actions américaines des portefeuilles de répartition de l'actif et des portefeuilles axés sur une date de retraite offerts par Gestion d'actifs Manuvie.

Produits visés

Fonds d'appréciation d'actions américaines à grande capitalisation Manuvie (SRC)

Répercussions

Personnel

Le Fonds est géré par une équipe des placements, dont les membres travaillent ensemble depuis de nombreuses années, et qui est soutenue par la grande équipe de recherche de T. Rowe Price. Ces dernières années, Mark Finn a été responsable de la mise en œuvre tactique des décisions de placement prises par l'équipe. M. Linehan fait partie de l'équipe de gestion du Fonds depuis 16 ans et M. Finn, depuis cinq ans. Heather McPherson est entrée au service de la société en 2002 en tant qu'analyste. Elle est devenue membre de l'équipe de placement du fonds d'appréciation d'actions à moyenne capitalisation en 2004. Elle a quitté le poste de gestionnaire de portefeuille adjointe de ce fonds à la fin de 2014. De plus, M^{me} McPherson est membre de longue date du comité consultatif sur les placements du fonds institutionnel d'appréciation d'actions à grande capitalisation.

Processus

Le fonds d'appréciation d'actions américaines à grande capitalisation est géré selon un style à contre-courant axé sur la valeur relative et suit un processus qui met l'accent sur la sélection ascendante d'actions et une recherche fondamentale exclusive. Le processus n'a pas changé depuis la création du Fonds en 1990.

Conclusions

Le départ de M. Rogers de l'équipe de gestionnaires du fonds d'appréciation d'actions américaines à grande capitalisation et la promotion de M^{me} McPherson ont été annoncés bien à l'avance afin d'assurer une transition harmonieuse. Le SGP continue de faire confiance à l'équipe et est satisfait de la gestion du Fonds. Ces changements ne suscitent aucune inquiétude à l'égard des portefeuilles axés sur une date de retraite et des portefeuilles de répartition de l'actif de Gestion d'actifs Manuvie.

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.

