



de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Système de notes attribuées par la Surveillance des placements :

- Aucune préoccupation
- Préoccupations modérées nécessitant une surveillance fréquente et étroite
- Préoccupations sérieuses qui nécessitent un examen approfondi et qui peuvent entraîner le retrait de la plateforme de fonds.

Date	3/1/2024
Gestionnaire de fonds	TD Epoch (Epoch Investment Partners, Inc.)
Statut de la Surveillance des placements	● Faisant l'objet d'un examen minutieux

Produit(s) concerné(s)

Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch Manuvie
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch Manuvie

Sommaire

- 1 Changements dans la gestion des portefeuilles : William Priest, CFA, quitte son poste de gestionnaire de portefeuille (GP) pour les deux fonds cotés en bourse.
- 2 M. Priest occupera de nouvelles fonctions en tant que vice-président de Gestion de patrimoine TD. Kera Van Valen, CFA (responsable), John Tobin, PhD, CFA, et Michael Welhoelter, CFA, continuent de gérer les fonds.

Commentaires

À compter du 31 mars 2024, William Priest, CFA, cessera d'être gestionnaire de portefeuille du Fonds de rendement mondial pour actionnaires TD et du Fonds de rendement américain pour actionnaires TD. Les fonds continueront d'être gérés par Kera Van Valen, CFA, John Tobin, Ph. D., CFA, et Michael Welhoelter, CFA.

Incidence

Epoch Investment Partners a annoncé que William Priest quittera son poste de gestionnaire de portefeuille pour assumer ses nouvelles responsabilités de vice-président de Gestion de patrimoine TD, une marque du Groupe Banque TD, la société mère d'Epoch. M. Priest continuera de présider le conseil d'administration d'Epoch et restera une ressource pour l'équipe des placements.

Les fonds continueront d'être gérés par Kera Van Valen, CFA, John Tobin, Ph. D., CFA, et Michael Welhoelter, CFA. M^{me} Van Valen est gestionnaire de portefeuille principale des stratégies depuis 2017 et cogestionnaire de portefeuille depuis 2014. M. Tobin est gestionnaire de portefeuille depuis 2013, et M. Welhoelter, depuis le début de la stratégie. En plus de leurs responsabilités de gestionnaires de portefeuille, M^{me} Van Valen et M. Tobin mènent des recherches fondamentales pour la stratégie et sont assistés par quatre analystes

de recherche qui se consacrent à l'équipe du Fonds de rendement mondial pour actionnaires.

Mot de la fin

RGM a donné aux Fonds de rendement mondial et américain pour actionnaires une note de « Fonds faisant l'objet d'un examen minutieux » en raison de la transition au niveau du gestionnaire de portefeuille et continuera de communiquer avec l'équipe au cours des prochains trimestres pour s'assurer que TD Epoch a les ressources nécessaires en place pour mettre en oeuvre la philosophie et le processus de placement de la stratégie des fonds de rendement pour actionnaires.

Les fonds profitent d'une philosophie de placement définie clairement et d'une équipe des placements dotée de ressources abondantes qui cherche à déterminer quelles entreprises génèrent des flux de trésorerie disponibles en croissance et récurrents et les distribuent aux actionnaires sous forme d'une combinaison de dividendes, de rachats d'actions et de réduction de la dette. Les fonds ont fourni une exposition diversifiée aux actions avec un bêta et une volatilité inférieurs à ceux du marché, ainsi que des niveaux stables et attrayants de revenu de dividendes.



La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Les produits et services d'épargne-retraite collective sont offerts par La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie). Manuvie, le M stylisé et Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. Les bulletins Avis et Message de la Surveillance des placements^{MC} sont des publications de Recherche de gestionnaires, Monde (RGM) de Manuvie. Les renseignements de ce document ne sont pas exhaustifs; RGM ne donne aucune garantie quant à leur exactitude et ils pourraient changer selon l'évolution du marché et d'autres conditions.

© La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, 2024. Tous droits réservés. Des formats accessibles et du matériel de communication sont offerts sur demande. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse [Manuvie.ca/accessibilite](https://www.manuvie.ca/accessibilite). Manuvie, C. P. 396, Waterloo (Ontario) N2J 4A9.