

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 4/1/2024

Gestionnaire de fonds Gestion d'actifs BlackRock Canada (BlackRock)

Statut de la Surveillance des placements ● **En règle**

Produit(s) concerné(s)

Fonds BlackRock indiciels LifePath Manuvie

Sommaire

- 1 En février 2023, Amy Whitelaw s'est retirée de la gestion des portefeuilles BlackRock LifePath Canada.
- 2 Les préoccupations liées au départ de Whitelaw ont été prises en compte et l'équipe Recherche de gestionnaires, Monde n'a plus d'inquiétude à l'égard de ces fonds.
- 3 Les fonds sont passés de la catégorie « faisant l'objet d'un examen minutieux » à « en règle ».

Commentaires

En février 2023, BlackRock a annoncé qu'Amy Whitelaw, chef de la gestion des portefeuilles iShares d'actions canadiennes et américaines et gestionnaire des portefeuilles LifePath au Canada (Fonds), quittait ses fonctions de gestion de portefeuille pour la stratégie. À la suite de ce changement au sein de l'équipe de gestion de portefeuille des Fonds, l'équipe Recherche de gestionnaires, Monde (RGM) a placé les Fonds BlackRock indiciel LifePath Manuvie sur sa liste de surveillance étroite (LSE), leur attribuant la cote « Fonds faisant l'objet d'un examen minutieux ». Au cours de l'année qui a suivi cette annonce, RGM a surveillé étroitement les Fonds et l'équipe de gestion de portefeuille. Les préoccupations liées au départ de Mme Whitelaw ayant été dissipées, les Fonds ont été retirés de la LSE. Ils ont maintenant la cote « En règle ».

Incidence

Après le départ de M^{me} Whitelaw, Paul Whitehead, cochef des actions indicielles et chef mondial, Ingénierie de portefeuille et plateforme, s'est joint à l'équipe de gestion de portefeuille. Les autres membres de l'équipe de placement sont restés les mêmes : Chris Chung, chef de la répartition de l'actif et des stratégies personnalisées; Greg Savage, chef de la gestion des portefeuilles indiciels de répartition d'actifs; et Lisa O'Connor, chef adjointe des placements, Solutions, groupe Solutions et stratégies multiactifs de BlackRock.

L'arrivée de M. Whitehead au sein de l'équipe de gestion de portefeuille s'est faite sans heurt et le processus de placement des Fonds et ses composantes sous-jacentes demeurent inchangés. Le rendement des Fonds est conforme aux attentes.

Mot de la fin

Comme prévu au moment de l'annonce, les changements au sein de l'équipe de gestion de portefeuille n'ont pas eu d'incidence importante sur la gestion quotidienne des Fonds, compte tenu des ressources considérables dont dispose la société et de l'approche de placement fondée sur le travail d'équipe qu'elle privilégie. Depuis le départ de M^{me} Whitelaw, RGM a surveillé étroitement les Fonds et toutes ses préoccupations ont été prises en compte. Par conséquent, les Fonds ont été retirés de la LSE. Ils ont maintenant la cote « En règle ».



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.