

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 abrdrn Inc.

Statut de la Surveillance des placements ● **Faisant l'objet d'un examen minutieux**

Produit(s) concerné(s)

Fonds d'actions américaines Manuvie (abrdrn)
Fonds d'actions américaines non enregistré Manuvie (abrdrn)

Sommaire

- 1 Changement dans la gestion du portefeuille : Dominic Byrne, chef adjoint, Actions des marchés développés, quittera le Fonds d'actions américaines non enregistré ISL Manuvie (abrdrn) le 30 avril 2024.
- 2 Le fonds a été rétrogradé à la catégorie « faisant l'objet d'un examen minutieux » en mai 2023. Chris Haimendorf, Joanna McIntyre et Jamie Mills O'Brien continuent à gérer le portefeuille depuis le départ de Byrne.
- 3 La note du fonds demeure à « faisant l'objet d'un examen minutieux ».

Commentaires

Recherche de gestionnaires, Monde (RGM) a été informé que Dominic Byrne, chef adjoint, Actions des marchés développés, quittera abrdrn à la fin du mois d'avril 2024 pour des raisons personnelles. M. Byrne était membre de l'équipe Global & US Sustainable Pod (l'équipe) depuis mars 2023. Il travaillait aux côtés de Joanna McIntyre, directrice principale, Placements, et de Jamie Mills O'Brien, directeur principal, Placements, pour assister Chris Haimendorf, premier directeur principal, Placements, et gestionnaire de portefeuille de longue date du Fonds, à la gestion quotidienne.

La cote « Fonds faisant l'objet d'un examen minutieux » attribuée au Fonds est le résultat de l'ajout de M. Byrne, M^{me} McIntyre et M. O'Brien à l'équipe de gestion de portefeuille dans le cadre de changements plus importants à abrdrn, qui ont également entraîné le retrait de l'ancien gestionnaire de portefeuille principal, Scott Eun, de la stratégie. La cote « Fonds faisant l'objet d'un examen minutieux » restera en place, car RGM continue de surveiller les répercussions des changements au sein de l'équipe.

Incidence

La gestion du Fonds demeure fondée sur le travail d'équipe, ce qui permet d'assurer la continuité de la recherche et de la gestion de portefeuille. L'équipe continue de favoriser une approche ascendante, en investissant dans des sociétés qui présentent des aspects qualitatifs favorables. En outre, l'équipe continuera à avoir accès aux résultats de l'équipe de Recherche sectorielle mondiale d'abrdn, qui fournit des informations et des recommandations sectorielles et thématiques spécialisées. L'équipe de quatre personnes se partageait à l'origine la responsabilité de la prise de décision, tandis que M. Haimendorf assumait de plus grandes responsabilités en matière de gestion de portefeuille. Les responsabilités de M. Byrne en gestion de portefeuille seront absorbées par l'équipe. Pour l'heure, il n'est pas prévu de remplacer M. Byrne au sein de l'équipe et en tant que chef adjoint, Actions des marchés développés.

Mot de la fin

Malgré le départ de M. Byrne, l'équipe continue de disposer d'une profondeur substantielle grâce au travail de Chris Haimendorf et Joanna McIntyre, cogestionnaires du Fonds avec l'aide de Jamie Mills O'Brien. Il est cependant décevant de voir un autre changement au sein de l'équipe d'abrdn en l'espace d'un an et demi. La cote « Fonds faisant l'objet d'un examen minutieux » restera en place et l'équipe RGM continuera à suivre de près le Fonds afin de s'assurer qu'il n'y a pas de changements notables au processus de placement.



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.