



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 novembre 21, 2024

Gestionnaire de fonds abrnd

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

Produit(s) visé(s) :

Fonds d'actions mondiales abrnd Manuvie 8342

Sommaire

- En septembre 2024, abrnd a annoncé que Martin Connaghan et Samantha Fitzpatrick, actuellement gestionnaires de portefeuille du Fonds, seraient retirés de l'équipe de gestionnaires de portefeuille du Fonds.
- M. Connaghan et M^{me} Fitzpatrick étaient co-gestionnaires de portefeuille du Fonds depuis le deuxième trimestre de 2021, date à laquelle abrnd a créé des groupes dédiés aux différentes stratégies au sein de l'équipe Actions mondiales.
- Le Fonds a été rétrogradé, passant de la catégorie « en règle » à la catégorie « faisant l'objet d'un examen minutieux ».

Commentaires

En septembre 2024, abrnd a annoncé que les gestionnaires de portefeuille Connaghan et Fitzpatrick seraient retirés de l'équipe des gestionnaires de portefeuille du Fonds afin de consacrer leur énergie à un autre portefeuille. Ils étaient co-gestionnaires de portefeuille du Fonds depuis le deuxième trimestre de 2021, date à laquelle abrnd a créé des groupes dédiés aux différentes stratégies au sein de l'équipe Actions mondiales. L'équipe de gestion de portefeuille composée de Kurt Cruickshank, Roseanna Ivory et Jamie Mills O'Brien, gestionnaires de portefeuille du groupe Actions mondiales récemment recréé au sein d'abrnd, sera chargée de superviser le Fonds. Les trois gestionnaires de portefeuille ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années comme analystes et gestionnaires de portefeuille.

Incidence

M. Cruickshank, Mme Ivory et M. O'Brien apportent une grande expérience et des compétences diverses à la gestion du Fonds. M. Cruickshank, qui possède une vaste expérience en matière d'actions européennes et internationales, travaille pour abrnd depuis 2008 et possède une solide expérience en gestion de portefeuille depuis 2015. Mme Ivory, qui s'est jointe à l'entreprise en 2015, dirige la recherche sur le secteur des produits de première nécessité et gère plusieurs fonds d'actions axés sur le développement durable, ce qui

témoigne de ses solides compétences analytiques et de son engagement en faveur du développement durable. M. O'Brien, qui travaille également pour abrdn depuis 2015, se spécialise en recherche sur le secteur des technologies et gère des fonds thématiques et axés sur l'innovation, ce qui met en évidence son approche avant-gardiste. Leur expérience combinée de divers secteurs et régions les place en bonne position pour gérer efficacement un portefeuille d'actions mondiales. Toutefois, si leur expertise individuelle est impressionnante, l'ajout relativement récent de responsabilités mondiales pour M. Cruickshank et l'accent mis sur des secteurs spécialisés pour Mme Ivory et M. O'Brien peuvent susciter des inquiétudes quant à leur expérience collective de la gestion d'un portefeuille mondial entièrement diversifié.

Conclusion

Le Fonds a été rétrogradé de la catégorie « en règle » à la catégorie « faisant l'objet d'un examen minutieux » pour refléter les risques liés aux nouveaux gestionnaires de portefeuille. L'équipe Recherche de gestionnaires, Monde suivra la transition des responsabilités de gestion de portefeuille pour s'assurer que les rendements attendus de la stratégie restent inchangés.



La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie)

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 qui figurent aux présentes 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.