

Système de notes attribuées par la Surveillance des placements :

-  Aucune préoccupation
-  Préoccupations modérées nécessitant une surveillance fréquente et étroite
-  Préoccupations sérieuses nécessitant un examen approfondi et susceptibles d'entraîner le retrait de la plateforme de fonds

Date mai 25, 2026

Gestionnaire de fonds Placements Franklin Templeton

Statut de la Surveillance des placements  **Fonds en règle (en cours d'examen)**

Produits visés :

Portefeuille de retraite LifeSmart Franklin Manuvie (2500)
Portefeuille LifeSmart Franklin Manuvie (2531)
Portefeuille LifeSmart Franklin Manuvie (2532)
Portefeuille LifeSmart Franklin Manuvie (2533)
Portefeuille LifeSmart Franklin Manuvie (2534)
Portefeuille LifeSmart Franklin Manuvie (2535)
Portefeuille LifeSmart Franklin Manuvie (2536)
Portefeuille LifeSmart Franklin Manuvie (2537)
Portefeuille LifeSmart Franklin Manuvie (2538)
Portefeuille LifeSmart Franklin Manuvie (2539)

Résumé

- En avril 2026, Placements Franklin Templeton a annoncé un changement à venir au sein de l'équipe de placement qui gère les portefeuilles LifeSmart. Ian Riach, CFA, gestionnaire de portefeuille, prendra sa retraite le 30 septembre 2026.
- À compter du 1^{er} mai 2026, Trevor Franklin, CFA, vice-président et gestionnaire de portefeuille, sera ajouté comme cogestionnaire de portefeuille pour l'ensemble des stratégies.
- Les fonds LifeSmart continueront d'être notés « En règle » pendant que l'équipe Recherche de gestionnaires, Monde (RGM) évalue les conséquences du départ à la retraite de M. Riach.

Commentaires

Le 30 avril 2026, Placements Franklin Templeton a annoncé un changement à venir au sein de l'équipe de placement qui gère les portefeuilles LifeSmart. Ian Riach, CFA, gestionnaire de portefeuille, prendra sa retraite le 30 septembre 2026. Il continuera d'exercer ses fonctions de gestionnaire de portefeuille pour les portefeuilles LifeSmart jusqu'à son départ à la retraite en septembre, afin d'assurer une transition en douceur de ses responsabilités et la continuité des activités.

Michael Greenberg, CFA, CAIA, vice-président principal, gestionnaire de portefeuille et chef, Gestion de portefeuille pour les Amériques (sauf les États-Unis), et Michael Dayan, CFA, vice-président et gestionnaire de portefeuille, tous deux basés au Canada, continueront d'assurer conjointement la gestion des portefeuilles LifeSmart.

À compter du 1^{er} mai 2026, Trevor Franklin, CFA, vice-président et gestionnaire de portefeuille, sera ajouté comme cogestionnaire de portefeuille pour l'ensemble des stratégies. M. Franklin s'est joint à Franklin Templeton en 2011 et a travaillé en étroite collaboration avec M. Riach à la gestion des portefeuilles institutionnels, tout en apportant son soutien à la gestion des portefeuilles de particuliers au Canada. Il occupe actuellement les fonctions d'analyste de portefeuille principal et de gestionnaire de portefeuille adjoint pour les portefeuilles LifeSmart.

Conclusion

Les portefeuilles LifeSmart continuent d'être gérés selon l'approche de placement collaborative et éprouvée de l'équipe Solutions de Placements Franklin Templeton. Même si le processus de placement en lui-même ne devrait pas changer, le départ à la retraite de M. Riach, après 27 ans passés au sein de l'équipe, représente une perte importante en termes d'expérience et d'expertise. L'équipe RGM continuera de surveiller de près la transition de l'équipe.



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 utilisés 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, 2026. Tous droits réservés. Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous à l'adresse manuvie.ca/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements. Manuvie, C. P. 396, Waterloo (Ontario) N2J 4A9.