

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 août 6, 2026

Gestionnaire de fonds Investissements Russell

Statut de la Surveillance des placements  **Fonds en règle**

Produits visés :

Fonds de croissance équilibré Investissements Russell Manuvie (2287)
Fonds multi-actifs stratégie de revenu Investissements Russell Manuvie (2288)
Fonds de croissance à long terme Investissements Russell Manuvie (2289)

Résumé

- En juillet 2026, Investissements Russell a annoncé qu'elle allait être acquise par un consortium d'investisseurs dirigé par B Capital Group et le California Public Employees' Retirement System (CalPERS). La transaction devrait être finalisée au début de 2027, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation.
- L'équipe Recherche de gestionnaires, Monde (RGM) évaluera les changements au sein de la société et surveillera les répercussions en aval sur les stratégies et les équipes de placement. Les notes attribuées au Fonds de croissance équilibré Investissements Russell Manuvie, au Fonds multi-actifs stratégie de revenu Investissements Russell Manuvie et au Fonds de croissance à long terme Investissements Russell Manuvie (collectivement, les Fonds) demeurent « Fonds en règle ».

Commentaires

En juillet 2026, Investissements Russell a annoncé qu'un consortium d'investisseurs dirigé par B Capital, une société mondiale d'investissement à différents stades de développement, et CalPERS, l'une des plus importantes caisses de retraite publiques au monde, deviendrait le nouveau propriétaire d'Investissements Russell. Avec ses nouveaux propriétaires, Investissements Russell entend continuer d'investir dans sa plateforme, tant au niveau de la technologie et des données que des capacités d'investissement au sens large, afin de mieux interagir avec ses clients et de mieux les servir.

Investissements Russell devrait continuer à exercer ses activités de manière indépendante, sous la même marque et avec la même équipe de direction. Zach Buchwald continuera de diriger l'entreprise en tant que président du conseil d'administration et chef de la direction, tandis que Kate El-Hillow occupera les fonctions de présidente et de chef des placements. À ce stade, l'approche de placement de Russell et ses équipes de placement devraient rester inchangées.

La transaction, qui est assujettie à l'approbation des organismes de réglementation, devrait être finalisée au début de 2027.

Mot de la fin

L'impact immédiat de la transaction devrait être limité, puisque l'équipe de direction actuelle reste en place. Il sera toutefois important de surveiller en permanence la stabilité des équipes de placement. Cette acquisition devrait permettre de soutenir de nouveaux placements dans l'infrastructure technologique et les capacités en matière d'intelligence artificielle d'Investissements Russell, et de renforcer ainsi sa capacité à servir les investisseurs à long terme. Les Fonds conserveront leur note « Fonds en règle » pendant que l'équipe RGM évaluera l'incidence de l'arrivée du nouveau propriétaire.



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.