

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 12, 2025

Gestionnaire de fonds Leith Wheeler Investment Council Ltd.

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

Produits visés :

Fonds diversifié en gestion commune Leith Wheeler Manuvie (5301/5302)

Sommaire

- Dave Jiles, responsable des actions canadiennes à Leith Wheeler, a annoncé son intention de prendre sa retraite à l'été 2026. Nick Szucs, qui s'est joint à Leith Wheeler en 2011, occupera le poste de responsable des actions canadiennes.
- Le statut du Fonds restera celui d'un fonds faisant l'objet d'un examen minutieux.

Commentaires

Leith Wheeler (le cabinet) a annoncé le départ à la retraite de Dave Jiles, responsable des actions canadiennes, d'ici l'été 2026. Travaillant au sein du cabinet depuis plus de 30 ans, M. Jiles dirige l'équipe des actions canadiennes depuis 2022. Nick Szucs, qui s'est joint à Leith Wheeler en 2011, occupera le poste de responsable des actions canadiennes. Les décisions relatives au portefeuille dans l'équipe continueront d'être prises en tant que groupe, tous les membres ayant un droit de parole égal. L'équipe est également en train de recruter un membre principal qui apportera une profondeur supplémentaire et une perspective diversifiée à l'équipe chevronnée.

Conclusion

Le responsable mondial de la recherche ne s'inquiète pas du départ à la retraite de M. Jiles, car la période de transition prolongée et la promotion de M. Szucs, qui est un membre expérimenté de l'équipe, garantiront la continuité de celle-ci et la poursuite du processus. Perry Teperson, gestionnaire de portefeuille, Caisses de retraite et institutions et membre du comité d'examen des portefeuilles de Leith Wheeler, continue de gérer le Fonds en s'appuyant sur les équipes chargées des actions canadiennes, des actions mondiales et des titres à revenu fixe qui composent le portefeuille. Le Fonds conservera sa note comme fonds faisant l'objet d'un examen minutieux, laquelle note a été attribuée en septembre 2024 à la suite du remplacement des sous-conseillers pour le volet actions étrangères (actions américaines et internationales), Barrow Hanley et Sprucegrove respectivement, par un Fonds en gestion commune d'actions mondiales géré à l'interne.



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, 2025. 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