

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 juillet 10, 2025**Gestionnaire de fonds** Gestion de placements Manuvie**Statut de la Surveillance des placements** ☐ Voir les produits visés**Produit(s) visé(s)**Fonds de base américain à grande capitalisation
GPM Manuvie (8132)

Fonds franchises mondiales FCM Manuvie (8442)

Fonds d'actions américaines à gestionnaires multiples Manuvie (8013)

-  **Fonds en règle** (*en cours d'examen*)
-  **Fonds en règle** (*en cours d'examen*)
-  **Fonds faisant l'objet d'un examen minutieux**

Sommaire

- Emory W. (Sandy) Sanders, Jr, CFA, gestionnaire de portefeuille principal, a quitté Gestion des placements Manuvie (la « société ») le 12 juin 2025. M. Sanders était cochef de l'équipe Actions de valeur de base (l'« équipe ») et gestionnaire de portefeuille des fonds touchés. Jonathan T. White a été nommé chef de l'équipe Actions de valeur de base.
- Les gestionnaires de portefeuille de l'équipe Actions de valeur de base Michael J. Mattioli, CFA, et Nicholas P. Renart deviennent, avec M. White, cogestionnaires de portefeuille responsables de la stratégie Actions américaines de base à grande capitalisation. Selon Recherche de gestionnaires, Monde, l'équipe est dotée de ressources suffisantes pour répondre aux besoins des clients.
- Le Fonds de base américain à grande capitalisation GPM Manuvie et le Fonds franchises mondiales FCM Manuvie ont le statut de la Surveillance des placements « Fonds en règle », mais ils pourraient faire l'objet d'une décote selon les résultats de l'examen des changements apportés. Le statut de la Surveillance des placements du Fonds d'actions américaines à gestionnaires multiples Manuvie demeure « Fonds faisant l'objet d'un examen minutieux ».

Commentaires

Emory W. (Sandy) Sanders, Jr, CFA, gestionnaire de portefeuille principal, a quitté la société le 12 juin 2025. M. Sanders était cochef de l'équipe Actions de valeur de base et gestionnaire de portefeuille des fonds touchés. Jonathan T. White, CFA, gestionnaire de portefeuille principal,

a été nommé chef de l'équipe. M. White était cochef de l'équipe avec M. Sanders avant le départ de ce dernier. Il n'y a aucun autre départ au sein de l'équipe.

Sandy Sanders était cogestionnaire de portefeuille du Fonds de base américain à grande capitalisation GPM Manuvie et du Fonds franchises mondiales FCM Manuvie avec Jonathan White. Les gestionnaires de portefeuille de l'équipe Actions de valeur de base Michael J. Mattioli, CFA, et Nicholas P. Renart deviennent, avec M. White, cogestionnaires de portefeuille responsables du Fonds de base américain à grande capitalisation GPM Manuvie. M. Mattioli et M. Renart font partie de l'équipe Actions de valeur de base depuis 2011. Jonathan White restera l'unique gestionnaire du Fonds franchises mondiales FCM Manuvie.

Le Fonds d'actions américaines à gestionnaires multiples Manuvie est également touché puisque le Fonds de base américain à grande capitalisation GPM Manuvie est un fonds sous-jacent de ce produit à gestionnaires multiples. Ce fonds a déjà eu le statut « Fonds faisant l'objet d'un examen minutieux » en raison du statut du Fonds d'actions U.S. Mawer, qui est un fonds sous-jacent de ce produit. Il n'y aura donc pas de changement de son statut de la Surveillance des placements.

Répercussions

Sandy Sanders et Jonathan White collaborent au sein de l'équipe Actions de valeur de base depuis plus de vingt ans et ont assumé un niveau de responsabilité de plus en plus élevé. Dans le cadre du processus de planification de la relève, M. White a été nommé cochef de l'équipe en 2020. Sa nomination à la tête de l'équipe cadre tout à fait avec notre planification de la relève, en plus de permettre une transition imperceptible pour nos clients.

L'équipe Actions de valeur de base est composée de huit spécialistes des placements qui ont en moyenne seize ans d'expérience dans le secteur. L'équipe compte également parmi ses membres les analystes principaux en placements Michael Daley, CFA, Michael Bokoff, CFA et Keith Kirkland, CFA, ainsi que l'analyste en placements Kassiani T. Nacopoulos, CFA. Enfin, le 16 juin 2025, Jason Loeb s'est joint à l'équipe en tant qu'analyste associé. Nous sommes convaincus que l'équipe, sous la direction de Jonathan White, dispose des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des clients.

Conclusion

L'expérience collective et l'étendue des ressources de l'équipe Actions de valeur de base, ainsi que l'exécution de son processus de placement, bien structuré et collaboratif, contribuent à renforcer le sentiment de continuité dans l'application de la philosophie de placement qui a guidé les stratégies de l'équipe jusqu'à maintenant. Néanmoins, l'équipe Recherche de gestionnaires, Monde suivra de près l'équipe Actions de valeur de base pour s'assurer que ses stratégies et son approche de placement demeurent cohérentes. Le Fonds de base américain à grande capitalisation GPM Manuvie et le Fonds franchises mondiales FCM Manuvie ont le statut de la Surveillance des placements « Fonds en règle », mais ils pourraient faire l'objet d'une décote selon les résultats de l'examen des changements apportés. Le statut de la Surveillance des placements du Fonds d'actions américaines à gestionnaires multiples Manuvie demeure « Fonds faisant l'objet d'un examen minutieux ».



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 renseignements. Manuvie, C. P. 396, Waterloo (Ontario) N2J 4A9.