surveillance DES PLACEMENTS

de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Message

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	1er septembre 2024
Gestionnaire de fonds	Gestion de placements Manuvie
Statut de la Surveillance des placements	**Fonds faisant l'objet d'un examen minutieux**

Produits concernés
Fonds d'hypothèques canadiennes Manuvie
Fonds de placement hypothécaire canadien Manuvie (collectivement, les Fonds)

Sommaire

1. Carina Wong, directrice générale, VPA des marchés privés et gestionnaire de portefeuille, a quitté la société et Jason Wong, gestionnaire de portefeuille, a pris en charge la supervision des Fonds.
2. Jason Wong n'a que peu d'expérience en financement immobilier et gestion de portefeuille. Il devrait donc être surveillé de près.
3. La catégorie du niveau de risque des Fonds devrait rester la même soit « fonds faisant l'objet d'un examen minutieux ». Le niveau de risque des Fonds est le même depuis l'arrivée de Carina Wong comme gestionnaire de portefeuille en janvier 2023.

Commentaires

En août 2024, le groupe Marchés privés, Gestion de placements Manuvie a annoncé le départ de Carina Wong et l'arrivée de Jason Wong à la direction du Fonds d'hypothèques canadiennes Manuvie et du Fonds de placement hypothécaire canadien Manuvie sous la supervision de Jessica Lee, cheffe des placements, Crédit immobilier, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. Jason Wong est le quatrième gestionnaire de portefeuille en cinq ans. Avant Carina Wong, les Fonds étaient gérés par des équipes de placement au sein de l'équipe des comptes généraux de Manuvie.

Jason Wong s'est joint au groupe Marchés privés, Gestion de placements Manuvie en 2021. Il est un membre respecté de l'équipe de l'immobilier canadien qui collabore avec les équipes de gestion de portefeuille et de gestion d'actifs. Dans ses nouvelles fonctions, il continuera de soutenir les équipes de gestion du portefeuille en immobilier canadien, mais délaissera la gestion d'actifs. Jessica Lee lui servira de mentor, le temps qu'il se familiarise avec les portefeuilles.

Incidence

Le maintien du niveau de risque « fonds faisant l'objet d'un examen minutieux » des Fonds est justifié par les changements survenus dans l'équipe de gestion de portefeuille.

Mot de la fin En raison du peu d'expérience de M. Wong, RGM suivra de près sa transition vers ses nouvelles fonctions afin d'évaluer ses compétences dans ces nouveaux domaines ainsi que le mentorat de M^{me} Lee au fil du temps.

Manuvie

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 de ce document 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. Manuvie, C. P. 396, Waterloo (Ontario) N2J 4A9.