



Équipe des dividendes de iA Gestion mondiale d'actifs (iAGMA) Changement de gestionnaire de portefeuilles

FAQ des conseillers

8 février 2024

Quelles sont les nouveautés?

iA Gestion mondiale d'actifs (iAGMA) annonce un changement de gestionnaire de portefeuilles pour quelques-uns de ses fonds. Celui-ci est effectif le 8 février.

Le changement affecte les fonds suivants :

- Dividendes croissance (iA)
- Dividendes croissance américains (iA)

Donny Moss a quitté iAGMA et nous le remercions de sa précieuse contribution.

Ces deux fonds seront maintenant gérés par Dan Rohinton, vice-président et gestionnaire de portefeuille, Dividendes mondiaux, iAGMA, en collaboration avec Oliver Shao, directeur et gestionnaire de portefeuille, Dividendes mondiaux, et Jean-René Adam, vice-président principal et responsable, Actions cotées.

Peut-on s'attendre à des changements aux portefeuilles?

Non. Tous les fonds faisaient déjà l'objet d'une approche collective en matière de gestion et le changement de gestionnaire ne devrait avoir aucune incidence sur ceux-ci.

Quand le changement de gestionnaire entre-t-il en vigueur?

Le 8 février 2024.

Le style de gestion des fonds demeurera-t-il identique?

Oui. L'équipe des dividendes dirigée par Dan Rohinton, dont faisait partie Donny Moss, a collaboré étroitement au cours des 16 derniers mois à améliorer tous les mandats existants. En ce qui concerne le Fonds Dividendes croissance (iA), dont le gestionnaire de portefeuille principal était Donny Moss, une analyse a déjà été effectuée et l'équipe est satisfaite du positionnement actuel. Le Fonds Dividendes croissance américains (iA) a également fait l'objet d'une analyse à l'issue de laquelle une harmonisation avec le Fonds d'actions mondiales de dividendes (iA) a été effectuée; les titres en actions américaines communs aux deux fonds se trouvent maintenant en plus grand nombre.

Comment le processus d'investissement et la philosophie se rejoignent-ils dans les mandats?

L'équipe des dividendes recourt à une analyse de la chaîne de valeur pour tous les mandats de dividendes existants, un élément différenciateur dans son processus d'investissement et de sélection de titres. Une analyse de la chaîne de valeur a été récemment effectuée pour évaluer la conviction de l'équipe dans les positions des mandats canadien et américain de dividendes et afin de procéder à des ajustements en cas de besoin. Le processus s'est achevé il y a plusieurs mois.

Quelle sera la composition de l'équipe dans les prochains mois?

Dan Rohinton continuera de diriger l'équipe de dividendes et sera gestionnaire de portefeuille principal pour les trois mandats de dividendes. L'équipe bonifiera son équipe d'investissement pour améliorer la couverture des secteurs et des titres des trois mandats. Oliver Shao, directeur et gestionnaire de portefeuille, se consacrera davantage au mandat canadien de dividendes, mais continuera de contribuer significativement aux mandats américain et mondial de dividendes.

L'expertise de Dan Rohinton en actions américaines et mondiales se traduira-t-elle par une plus forte exposition étrangère du mandat canadien de dividendes?

Le positionnement actuel du fonds satisfait l'équipe et aucun changement n'est prévu. Des ajustements à la répartition de l'actif seront effectués proactivement en fonction des occasions de placement identifiées par l'équipe dans le cadre de son processus exclusif. La pondération maximale des titres étrangers ne peut dépasser 30 % dans la catégorie canadienne des dividendes et du revenu.

Quand la documentation marketing sera-elle être mise à jour?

Nous mettrons la documentation progressivement à jour à partir du 8 février 2024.

Si vous avez des questions concernant ce changement, n'hésitez pas à communiquer avec votre équipe de vente.

ON S'INVESTIT, POUR VOUS.