

Le point sur le Fonds équilibré Leith Wheeler

22 juillet 2024 – Leith Wheeler a annoncé qu'à compter de septembre 2024, elle utilisera sa stratégie d'actions mondiales gérée à l'interne pour remplacer deux sous-conseillers de ses fonds diversifiés.

Le Fonds diversifié non restreint, le fonds sous-jacent du Fonds équilibré Leith Wheeler (S196), est constitué de stratégies de Leith Wheeler gérées dans un seul fonds en gestion commune équilibré. En septembre 2024, Leith Wheeler prévoit de transférer tous les actifs américains et internationaux sous-conseillés du Fonds diversifié non restreint, actuellement géré par Sprucegrove et Barrow Hanley, respectivement, au Fonds d'actions mondiales en gestion commune géré à l'interne par Leith Wheeler.

Leith Wheeler a formé une équipe responsable des actions mondiales, laquelle a commencé à gérer sa stratégie d'actions mondiales en novembre 2021. Au 30 juin 2024, les actifs de la stratégie s'élevaient à 823 millions de dollars. La stratégie repose sur les meilleures idées ciblées de Leith Wheeler visant les actions mondiales. Elle emprunte le même processus et le même style de placement que la stratégie d'actions canadiennes de la société.

Le changement est effectué en même temps que le retrait par Leith Wheeler de Sprucegrove à titre de sous-conseiller de son Fonds international en gestion commune. Barrow Hanley a été retenu pour remplacer Sprucegrove à titre de sous-conseiller du Fonds international en gestion commune. La transition devrait se faire en septembre 2024.

L'équipe RGP a placé le mandat équilibré Leith Wheeler sous surveillance pendant l'évaluation de ce changement.

L'objectif de placement et le style de gestion des fonds demeurent inchangés, et il n'y a aucune mesure à prendre.

Code du fonds	Nom du fonds	Nom du fonds sous-jacent	Gestionnaire de portefeuille avant l'annonce	Gestionnaire de portefeuille après l'annonce
S196	Équilibré Leith Wheeler	Fonds diversifié non restreint Leith Wheeler	Perry Teperson	Perry Teperson

22 juillet 2024