

Annonce à propos des gestionnaires

Mai 2018

SEI Nouvelle réalité.
Nouvelles idées.^{MD}

T. Rowe Price apporte une méthode d'investissement active rigoureuse au Fonds d'obligations américaines à haut rendement de SEI Canada

La société T. Rowe Price Group Inc. (TRP) a été ajoutée au Fonds d'obligations américaines à haut rendement (le Fonds) de SEI Canada. Nous aimons la méthode et l'équipe d'investissement chevronnée de la société qui se concentre sur la recherche de crédit fondamentale et l'accès de façon opportuniste à des émetteurs de crédit plus petits et qui font l'objet de moins de recherches. La taille réduite de l'équipe et des actifs de TRP lui permettent de prendre des décisions de façon efficace, avec une grande souplesse, pour ce qui est de la qualité du crédit et du positionnement de l'industrie, et d'un portefeuille relativement concentré des meilleures idées.

Ajout de T. Rowe Price

Ce que fait la société

TRP adopte une méthode active et rigoureuse fondée sur une analyse fondamentale ascendante, une sélection d'actions soignée, une conscience des risques, une plateforme de recherche mondiale disposant d'importantes ressources et le travail d'équipe. Les décisions d'investissement de l'équipe sont soutenues par une plateforme solide de recherches du côté achat pour obtenir un équilibre prudent entre les risques et les récompenses.

Comment elle le fait

TRP se concentre sur une sélection de titres ascendante et fondamentale basée sur les évaluations de valeur relative au sein et à l'échelle des industries. Un processus de sélection à intensité élevée, combinée à des positions concentrées pondérées en fonction des convictions permet au portefeuille d'optimiser la valeur relative.

À propos d'Aviva

TRP, une société de gestion de placements dont le siège social est situé à Baltimore, au Maryland et qui possède des bureaux dans 16 pays, a été fondée en 1937. Au 31 janvier 2018, les actifs sous gestion de la société s'élevaient à 1,05 billion de dollars US.

Pourquoi nous avons choisi la société

- **Portefeuille concentré :** Le portefeuille est concentré comparativement aux fonds semblables avec de 75 à 200 titres et les gestionnaires de portefeuille reconnaissent l'importance des positions pondérées en fonction des convictions relatives à la taille.
- **Qualité du crédit :** TRP vise à repérer les occasions de valeur relative parmi les émetteurs en fonction de la taille et de la qualité du crédit.
- **Facteurs macroéconomiques :** TRP exploite les ajustements au risque de crédit en tirant profit des facteurs macroéconomiques dans l'évaluation des pondérations des industries et des secteurs.

Glossaire de termes financiers

Ascendant : Les gestionnaires ascendants se concentrent sur la sélection de titres individuels plutôt que sur l'environnement économique global.

Fondamental : Fondamental fait référence à la méthode d'évaluation d'un titre afin de tenter de mesurer sa valeur intrinsèque.

Macroéconomique : Macroéconomique fait référence à l'ensemble de l'économie d'un pays ou d'une région, ou à l'économie mondiale.

Quantitatif : Quantitatif fait référence à l'utilisation de mesures ou de calculs mathématiques, de recherche et de modélisation statistiques.

Valeur relative : La valeur relative est une méthode de détermination de la valeur de l'actif qui tient compte de la valeur des actifs semblables.

Société de placements SEI Canada, filiale en propriété exclusive des SEI Investments Company, est le gérant des Fonds SEI au Canada. Les informations fournies le sont à titre d'information générale et d'éducation uniquement et ne constituent pas un avis juridique, fiscal, comptable, un conseil financier ou de placement à propos des Fonds ou de tout titre en particulier, ni une opinion à l'égard de la pertinence d'un placement. Les informations ne devraient pas non plus être interprétées comme une recommandation quant à l'achat ou à la vente d'un titre, d'un produit dérivé ou d'un contrat à terme. Il n'est pas recommandé d'agir en fonction de l'information contenue dans ce document, à moins d'obtenir expressément un avis juridique, fiscal, comptable et financier auprès d'un professionnel en placement. Le présent document est une évaluation de la situation des marchés à un moment précis et ne constitue pas une prévision d'événements à venir ou une garantie de rendements futurs. Il n'est pas garanti qu'à la date de parution du présent document les titres mentionnés étaient ou non détenus par les Fonds SEI. De temps à autre, le gérant peut, à sa discrétion, remplacer un gestionnaire ou revoir la répartition des actifs entre les gestionnaires. Les opérations sur fonds communs de placement peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion et d'autres types de frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se répéter.