

Annonce à propos des gestionnaires

Juillet 2018

SEI Nouvelle réalité.
Nouvelles idées.^{MD}

Le gestionnaire Jackson Square Partners, LLC retiré du Fonds d'actions de grandes sociétés américaines SEI

SEI a décidé de retirer Jackson Square Partners, LLC (JSP) du Fonds d'actions de grandes sociétés américaines SEI (le Fonds) le 3 juillet 2018.

Justification

La stratégie d'investissement de JSP n'a pas offert une exposition à une source d'alpha stable dans le Fonds. Au fil du temps, le portefeuille de JSP a eu différents niveaux d'exposition à la stabilité, au momentum et à la valeur. La discipline de vente de JSP est aussi source de préoccupations.

Ainsi, nous avons décidé de retirer JSP en tant que sous-conseiller du Fonds et de le remplacer par des sous-conseillers qui, selon nous, peuvent produire une exposition alpha plus fiable.

Mar Vista Investment Partners, LLC remplacera JSP dans le Fonds d'actions de grandes sociétés américaines. Fiera Capital Corporation recevra également des actifs de JSP.

Glossaire de termes financiers

Source d'alpha : Source d'alpha est un terme utilisé par SEI dans le cadre de son système de classification interne pour catégoriser et évaluer les gestionnaires de placement afin de bâtir des portefeuilles de fonds diversifiés. Une source d'alpha est la méthode d'investissement adoptée par un gestionnaire de placement actif afin de tenter de générer des rendements excédentaires. L'inefficience qu'un gestionnaire de placement actif tente d'exploiter afin d'ajouter de la valeur constitue une autre façon de définir une source d'alpha.

Momentum : Momentum fait référence aux actions dont les cours devraient continuer d'évoluer dans la même direction (soit en hausse ou en baisse) et qui ne devraient pas changer de direction à court terme.

Stabilité : La stabilité fait référence aux actions qui sont jugées résistantes à la volatilité des marchés et qui offrent des rendements constants malgré les fluctuations des marchés.

Valeur : Les actions de valeur sont jugées bon marché et se négocient pour moins que ce qu'elles valent.

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.