

Mise à jour sur les Portefeuilles Méritage^{MC}

Fonds de valeur Mackenzie Cundill – Peter Cundill est nommé Président émérite.

Le mardi 7 avril 2009 – Le 3 avril 2009, la Corporation Financière Mackenzie a annoncé que Peter Cundill sera nommé Président émérite de Mackenzie Cundill. Ceci fait suite à la nomination en février dernier de James (Jim) Thompson au titre de Vice-président principal, chef d'équipe et gestionnaire de portefeuille au sein de Mackenzie Cundill Investment Management.

Peter Cundill gère le Fonds de valeur Mackenzie Cundill depuis 1975 et a su livrer des rendements impressionnants pour les investisseurs. Jim Thompson, en compagnie de vétérans de l'équipe Cundill dont Andrew Massie et Lawrence Chin, prendront dorénavant en charge les responsabilités de gestion du fonds. En tant que Président émérite, le rôle de Peter Cundill prendra une allure consultative, lui prodiguant ainsi une influence certaine au sein de la firme.

La planification successorale est une préoccupation importante pour Peter Cundill depuis plusieurs années. Il a su réunir une équipe de professionnels qui adhèrent à son processus d'investissement de style valeur profonde, à la fois robuste et reproductible. Andrew Massie et Lawrence Chin font partie de l'équipe Cundill respectivement depuis 1984 et 1999. Cette stabilité à long terme est rassurante pour les investisseurs.

Malgré un haut niveau de confiance quant à l'habileté de l'équipe Cundill à poursuivre la gestion du fonds avec succès, il n'en reste pas moins que Peter Cundill avait un rôle important dans l'organisation et que l'expérience de Jim Thompson au sein de l'équipe est limitée. Le Fonds de valeur Mackenzie Cundill a donc été mis sous surveillance. Les rendements et la volatilité futurs du fonds seront suivis de près afin de détecter toute déviation dans le style de gestion ou toute divergence de l'approche traditionnelle d'investissement Cundill.

Jim Thompson est un investisseur de style valeur comptant plus de 22 ans d'expérience. Avant de se joindre à Cundill, il était Vice-président chez Southeastern Asset Management, une firme de gestion d'actifs américaine respectée et reconnue pour sa discipline valeur. Il a débuté sa carrière chez Wachovia Bank and Trust en 1987, s'est joint à Wilmington Capital Management en tant que directeur de la recherche en 1991, et a été nommé Vice-président chez Salem Investment Counselors en 1994. Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, d'un MBA et de la désignation d'analyste financier agréé.