

Fonds de valeurs sûres canadiennes TD – changement de gestionnaire du portefeuille

Annonce de Gestion de placements TD

Gestion de placements TD (GPTD) a annoncé le 14 juillet que le Fonds de valeurs sûres canadiennes TD, actuellement administré par Jarislowsky Fraser Limitée, serait géré à l'interne à partir du 30 septembre 2010. GPTD a pris cette décision parce qu'elle gère une stratégie de valeurs sûres canadiennes pour Gestion privée TD Waterhouse depuis plus de 15 ans. Les dirigeants estiment que l'expérience de GPTD sera avantageuse pour les investisseurs du Fonds de valeurs sûres canadiennes TD. Jarislowsky Fraser était le conseiller du portefeuille depuis 1999.

Comme le Fonds de valeurs sûres canadiennes TD entre dans la composition de six Portefeuilles Méritage^{MD}, cette annonce déclenchera un processus de contrôle diligent pour évaluer le changement de gestionnaire.

Processus de contrôle diligent

Les Portefeuilles Méritage^{MD} sont composés de manière à donner la meilleure combinaison des meilleurs fonds de tiers. Nous procéderons donc aux vérifications prévues dans notre processus de contrôle diligent :

1. Un examen complet des antécédents du nouveau gestionnaire en fonction des critères d'évaluation suivants :
 - √ Ancienneté du gestionnaire
 - √ Valeur ajoutée par le gestionnaire
 - √ Analyse complète de la volatilité
 - √ Rendement par unité de risque
 - √ Autres observations : constance du style appliqué, corrélation avec les autres fonds d'actions déjà détenus dans les Portefeuilles Méritage^{MD}, performance en période de hausse et de baisse, vérification de la continuité dans l'équipe de gestion et d'autres données quantitatives fournies par Aon Conseil.
2. Des analyses et des comparaisons avec d'autres fonds d'actions canadiennes dans un univers comparable seront aussi effectuées.
3. Aon Conseil vérifiera le processus d'analyse, validera les critères de sélection, le modèle d'évaluation quantitative et le choix final et présentera ses recommandations au comité de placement Méritage.