

Mise à jour de l'équipe Recherche sur les gestionnaires de placements (RGP) – Franklin Templeton fait l'acquisition de Putnam Investments

Great-West Lifeco Inc. (Lifeco) a annoncé aujourd'hui que Franklin Resources, Inc., une société mondiale de gestion de placements exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton, dont l'actif géré s'élève à 1 400 milliards de dollars, qui est présent dans plus de 30 pays et qui sert des clients dans quelque 155 pays, a conclu une entente avec Lifeco. Cette entente comprend deux volets :

1. **L'acquisition de Putnam Investments (Putnam)**, qui devrait être conclue au quatrième trimestre de 2023, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions habituelles. Lifeco détiendra à long terme une participation de 4,9 % dans Franklin Templeton et conservera sa participation majoritaire dans PanAgora, un gestionnaire quantitatif d'actifs de premier plan.
2. **L'établissement d'un partenariat stratégique entre Lifeco, Power Corporation du Canada et Franklin Templeton**, ce qui s'inscrit dans l'approche de Lifeco consistant à établir et à faire croître des partenariats stratégiques avec des gestionnaires d'actifs de premier ordre afin de répondre aux besoins des clients en matière de retraite, de garanties collectives et de gestion du patrimoine pour les particuliers.

L'avis de l'équipe Recherche sur les gestionnaires de placements

Putnam agit à titre de sous-conseiller à l'égard de plusieurs fonds axés sur les titres de participation dans les plateformes de la Canada Vie, y compris les stratégies d'actions américaines, mondiales, internationales et des marchés émergents. Franklin Templeton a communiqué un plan d'exécution conçu pour minimiser les perturbations pour les équipes de placement et les relations avec les clients, ce qui est cohérent avec les acquisitions précédentes de la société (acquisition de Legg Mason/Brandywine). L'équipe RGP rencontrera Franklin Templeton et Putnam au cours des prochaines semaines afin d'évaluer les modalités de l'acquisition et les incidences éventuelles sur nos mandats après la conclusion de la transaction.

Cette annonce n'entraînera aucun changement immédiat dans les stratégies de placement, les énoncés de politique de placement, les indices de référence, les catégories de placement, les cotes de risque et les frais facturés aux clients en ce qui concerne les fonds de la Canada Vie touchés par l'acquisition.