

Addenda Capital lance un fonds pour percer le marché américain

Montréal (Québec) Canada, le 27 juin 2017. Addenda Capital Inc. et SEI Trust Company ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat visant à lancer un fonds de placement collectif (OPC) aux États-Unis. L'entreprise de gestion de placement située à Montréal, dont l'actif sous gestion se chiffre à plus de 20 milliards de dollars américains, agira à titre de conseillère pour l'OPC.

Le fonds a été créé par SEI Trust Company, une filiale de SEI, un chef de file qui offre des services et des solutions d'opérations personnalisés aux sociétés de placement du monde entier. Addenda Capital a choisi de s'allier avec SEI afin de desservir les investisseurs de toutes tailles.

Addenda Capital est un ardent défenseur de l'investissement durable. En plus de promouvoir des marchés financiers durables, l'entreprise effectue une recherche fondamentale approfondie qui intègre les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans ses processus d'investissement. Le but est de fournir des rendements à long terme supérieurs tout en maintenant un faible taux de roulement.

« Forte de son succès au Canada, notre Société vise à accroître ses activités de développement des affaires aux États-Unis », affirme Roger Beauchemin, président et chef de la direction d'Addenda Capital. « La performance de notre stratégie d'Actions internationales a été meilleure que la moyenne de l'industrie. Par ailleurs, nous sommes convaincus que nous pouvons procurer des résultats supérieurs aux investisseurs grâce à nos 20 ans et plus d'expérience, à notre approche novatrice et à la structure à faible coût de l'OPC. Nous avons maintenant des ressources qui se concentrent exclusivement sur les relations avec les investisseurs institutionnels et avec les consultants à l'échelle nationale. »

OPC : une solution souple, efficace et à bon prix

Les OPC, ou organismes de placement collectif, sont des fonds d'investissement offerts par des banques ou des sociétés de fiducie à des régimes de retraite admissibles, tels que les régimes 401(k) ainsi qu'à d'autres régimes de retraite et d'avantage sociaux d'employés. Les économies d'échelle permettent de réduire les charges indirectes ainsi que les coûts liés au marketing et aux fins de conformité, ce qui permet aux investisseurs de profiter de bénéfices plus élevés. Contrairement aux fonds communs de placement, les fiducies collectives sont réglementées par l'*Office of the Controller of the Currency (OCC)* ou par une autorité bancaire ou agence fédérale.

Pionnier dans le domaine des OPC, SEI Trust Company a établi des partenariats fructueux avec des conseillers en OPC depuis plus de 25 ans. La Société fournit des services à plus de 170 OPC dont l'actif se chiffre à plus de 45 milliards de dollars américains, ce qui en fait l'un des chefs de file en matière de services et d'expertise dans le secteur des OPC. « L'expertise d'Addenda Capital, au travers de sa stratégie d'Actions internationales, associée à l'infrastructure évolutive et flexible de SEI est une combinaison attrayante pour les investisseurs et les consultants, » a déclaré John Alshefski, vice-président principal et directeur général de la division des Services aux gestionnaires de placement de SEI.

À propos d'Addenda Capital

Addenda Capital est une société privée de gestion de placements axée sur les solutions et dont l'actif sous gestion s'élève à plus de 20 milliards de dollars américains. L'entreprise propose une vaste gamme de stratégies qui peuvent être adaptées aux besoins changeants de sa clientèle. Celle-ci comprend notamment la clientèle institutionnelle (e.g. caisses de retraite, entreprises, assureurs et fonds de dotation) ainsi que des clients privés. Addenda Capital vise à ajouter de la valeur grâce à la recherche fondamentale approfondie, la gestion active, l'innovation, la discipline et l'intégrité. L'entreprise se distingue de par ses excellentes relations clients basées sur des communications franches et transparentes. Son approche en investissement durable se concentre sur l'intégration des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) à ses processus de placement dans le but de composer des portefeuilles de qualité supérieure.

En plus de son siège social situé à Montréal (Québec) Canada, Addenda a des bureaux à Toronto, Guelph et Regina. Addenda est détenue en copropriété par Services financiers Co-operators, qui est une filiale du Groupe Co-operators limitée, une coopérative d'assurance canadienne, par le Fonds de Solidarité FTQ, une société de capital de développement, et par des actionnaires cadre d'Addenda. Addenda Capital est membre bienfaiteur de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), membre investisseur de l'initiative des Principes sur les obligations vertes (*Green Bond Principles*) en plus d'être signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et de l'Engagement de Montréal sur le carbone. Enfin, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés, Addenda Capital a été désignée lauréate, niveau Platine, du programme Employeurs de choix Aon – Petites et moyennes organisations au Canada en 2017. Pour en savoir plus, consultez le site www.addendacapital.com.

À propos de SEI

SEI (NASDAQ : SEIC) est un chef de file mondial en matière de traitement de placements, de fonds d'investissement et de solutions de gestion des placements en impartition. Les solutions de SEI aident les sociétés, les institutions financières, les conseillers financiers et les familles fortunées à se créer un patrimoine et à le gérer. Au 31 mars 2017*, par l'entremise de ses filiales et partenaires dans lesquels la société a une participation importante, SEI administrait, conseillait et gérait 779 milliards de dollars en fonds de couverture, en capital-investissement, en fonds communs de placement et autres actifs en gestion commune ou distincte, dont 297 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 478 milliards de dollars d'actifs de clients sous son administration. Pour plus de renseignements, visitez www.seic.com.

À propos des Services aux gestionnaires de placement de SEI

La division des Services aux gestionnaires de placement de SEI offre aux sociétés de placement de tous types des solutions d'exploitation de pointe nécessaires pour évoluer et bien se positionner dans un contexte où les défis sont de plus en plus difficiles à relever. La plateforme d'exploitation mondiale primée de SEI procure aux gestionnaires d'actif des solutions personnalisées et intégrées pour un vaste éventail d'instruments et de stratégies de placement offertes dans divers territoires de compétences. Grâce à nos services, les gestionnaires de placements peuvent réaliser des économies d'échelle, accroître leur efficacité, s'adapter aux exigences du marché et gérer leur entreprise de manière plus stratégique. À l'heure actuelle*, SEI collabore avec plus de 300 gestionnaires d'actifs traditionnels, non traditionnels et de titres souverains d'une valeur de 15,5 milliards de dollars, dont 35 des 100 plus importants

gestionnaires au monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site seic.com/ims.

À propos de SEI Trust Company

SEI Trust Company (le « fiduciaire ») agit comme fiduciaire du Fonds à qui, à ce titre, incombe l'entière responsabilité de la gestion et des placements du Fonds. Le fiduciaire est une société de fiducie constituée en vertu des lois du Commonwealth de la Pennsylvanie et est une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company (SEI).

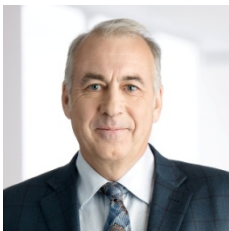
*Données en dollars américains

SOURCE Addenda Capital Inc.

RENSEIGNEMENTS:



Charles Lemay
Directeur principal, Développement des affaires (marché américain)
Addenda Capital
Tél. : 1-514-908-7896
Numéro sans frais : 1-866-855-7373
c.lemay@addenda-capital.com



Michel Jalbert, CFA, FICA, FSA
Premier vice-président
Développement des affaires et partenariat avec la clientèle
Tél. : 514-908-7910
Numéro sans frais : 1-866-855-7373
m.jalbert@addenda-capital.com

###