

Les facteurs ESG en ligne de mire : Fonds MFS Sun Life et recherche fondamentale



Gestion d'actifs PMSL inc. intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d'évaluation, de sélection et de surveillance des **sous-conseillers**.

Voici comment la MFS Investment Management (l'un de nos sous-conseillers) décrit son approche de la recherche fondamentale :

Nos équipes responsables des actions et des titres à revenu fixe se basent sur la recherche fondamentale poussée et une perspective à long terme pour sélectionner des titres qui, selon elles, ont le potentiel de générer des rendements durables pendant tout un cycle économique. Une telle approche suppose de tenir compte de données provenant de diverses sources et d'être conscient des nombreux points de vue. Nous sommes d'avis qu'il est essentiel d'intégrer les facteurs ESG dans nos recherches compte tenu de leur impact sur la valeur durable et à long terme des entreprises.



1 | Groupes de travail

Groupes directeur d'investissement durable et groupes de travail thématiques

Afin d'intensifier nos efforts pour intégrer les facteurs ESG, nous avons créé le groupe directeur d'investissement durable au sein de notre équipe des placements. L'objectif du groupe – formé de notre chef de la durabilité et de l'administration judiciaire, du premier directeur des placements, d'analystes des facteurs ESG et de divers autres membres de notre équipe des placements – est d'orienter notre stratégie d'intégration des facteurs ESG et l'exécution de la stratégie, et de partager nos impressions.

Nous avons aussi créé quatre groupes de travail pour diriger les efforts qui sont investis dans certains piliers clés de durabilité : changements climatiques, incidence sociale, gouvernance et risque-pays. Chaque groupe est composé de nos analystes des facteurs ESG et d'un échantillon des membres de l'équipe des placements, notamment de généralistes et de spécialistes des équipes responsables des actions et des titres à revenu fixe. Ces groupes ont pour objectif de favoriser la discussion au sein de l'équipe des placements et de mettre en place des cadres de travail pratiques pour documenter notre processus décisionnel en matière de placements et notre stratégie d'engagement.



2 | Données

Meilleur accès aux recherches et aux données sur les facteurs ESG

Nous voulons nous assurer que notre équipe des placements a facilement accès à tous les projets de recherche internes ainsi qu'aux meilleures ressources de tiers disponibles. Invest, notre plateforme exclusive de recherche mondiale en ligne axée sur la collaboration, organise les recherches et les données internes et externes sur les facteurs ESG pour chaque émetteur. Il s'agit de commentaires sur les facteurs ESG écrits en couvrant les analystes des actions et des titres à revenu fixe, de liens vers des notes de recherche internes et pertinentes, et de notre cadre d'importance du plan exclusif du secteur qui souligne les principaux enjeux ESG pour l'industrie/la sous-industrie de l'émetteur. Les onglets juxtaposés renferment des renseignements issus de divers fournisseurs de recherche externes, propres à l'émetteur. De plus, en 2020, nos analystes des facteurs ESG ont créé un tableau de bord des facteurs ESG. Notre équipe des placements peut voir un large éventail de paramètres liés aux facteurs ESG, et ce, pour 100 titres en même temps.



3 | Formation

Programme de formation

Nous avons préparé un programme de séminaires mensuels pour toute l'équipe des placements. Le programme a été lancé au début de 2021. Ce sont surtout différents présentateurs externes qui seront invités, y compris des gestionnaires et propriétaires d'actifs, des universitaires, et d'autres intervenants du secteur ayant une perspective intéressante qui promet d'aider l'équipe à mieux comprendre les enjeux de durabilité.

Les facteurs ESG en ligne de mire : Fonds MFS Sun Life et recherche fondamentale



4 | Catégorie d'actif

Recherche sur le secteur et la catégorie d'actif

Nos huit équipes de recherche sur le secteur sont continuellement en train de mettre à l'ordre du jour de leurs réunions des recherches axées sur les facteurs ESG. Elles se sont aussi donné comme nouvel objectif de consacrer au moins une réunion par trimestre à discuter de sujets de durabilité pertinents. De même, nos équipes de sous-catégories d'actif à revenu fixe consacrent des réunions entières aux enjeux touchant les facteurs ESG qui ont une incidence sur les titres souverains, municipaux, à rendement élevé, etc.



5 | Table ronde

Table ronde sur les placements

Plusieurs discours thèmes et présentations thématiques sur le sujet de la durabilité étaient à l'ordre du jour de notre table ronde virtuelle sur les placements qui s'est tenue en septembre 2020. Dans le cadre de sa présentation et lors de la période de questions, Kasper Rorsted, directeur général d'Adidas, a communiqué ses impressions sur le parcours de durabilité de son entreprise à l'équipe des placements. De plus, nos analystes des facteurs ESG ont donné une présentation sur l'incidence des inégalités sur la société, les entreprises et les intervenants. Des ateliers étaient ensuite organisés pour permettre aux équipes de recherche sur les placements et de gestion des portefeuilles de discuter des implications de cet important thème social pour leurs portefeuilles et la couverture du secteur.



6 | Revue

Revue de la durabilité des portefeuilles

Dans le cadre de notre approche systématique de la gestion des risques ESG, toutes les stratégies de la MFS sont maintenant soumises annuellement à une revue de la durabilité axée exclusivement sur les risques ESG. Cette revue couvre une grande variété de paramètres de durabilité et complète la dimension « facteurs ESG » de notre processus semi-annuel d'examen du risque lié au portefeuille. Nous avons examiné certaines stratégies choisies durant le quatrième trimestre de 2020 et nous poursuivrons le processus tout au long de 2021.



7 | Rendement

Évaluation du rendement et rémunération

L'analyse des possibilités et des risques liés aux facteurs ESG fait partie de notre processus de placement, et le rendement à long terme de chaque personne reflète cette intégration. La rémunération des membres de notre équipe des placements dépend d'une évaluation quantitative, mais elle est basée en partie sur des facteurs qualitatifs. De plus, les facteurs ESG sont maintenant un élément formel de l'évaluation qualitative du rendement pendant le processus de placement, au même titre que d'autres facteurs comme le travail d'équipe, la communication et la collaboration.



Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou :

Visitez placementsmondiauxsunlife.com | Appelez au **1-877-344-1434**

Les renseignements contenus dans le présent article sont fournis à des fins informatives uniquement et ne doivent en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d'ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière d'assurance ou de placement. Ils ne doivent pas être considérés comme une source d'information à cet égard et ne constituent pas une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières. Les points de vue exprimés sur des sociétés, des titres, des industries ou des secteurs de marché particuliers ne doivent pas être considérés comme une indication d'intention de négociation à l'égard de tout fonds commun de placement géré par Gestion d'actifs PMSL inc. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils en placement ni une recommandation d'achat ou de vente.

Notez que les énoncés prospectifs contenus dans le présent article sont de nature spéculative et il est déconseillé de s'y fier. Rien ne garantit que les événements envisagés auront lieu, ou qu'ils se dérouleront de la manière prévue. Veuillez obtenir l'avis d'un conseiller professionnel avant de prendre une décision en fonction des renseignements qui figurent dans le présent article.

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life.

© Gestion d'actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2021. Gestion d'actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.