

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life

Géré activement. Souple. Conçu pour le rendement.

Aperçu

- S'appuie sur la grande expertise en répartition d'actif de Placements mondiaux Sun Life
- Répartition tactique flexible qui permet de profiter des occasions à court et à moyen terme tout en préservant le capital
- Portefeuille équilibré diversifié à l'échelle mondiale offrant une exposition aux catégories d'actifs spécialisées faiblement corrélées, notamment des actifs réels et de crédit
- Cherche à procurer des rendements via un portefeuille d'actions et de titres à revenu fixe

Catégorie d'actifs

Équilibrés tactiques

Risque de placement

Faible

Indice de référence

- Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (couvert en \$ CA), 10 %
- Indice des obligations universelles FTSE Canada, 40 %
- Indice MSCI World (\$ CA), 50 %

Distribution mensuelle fixe (par part)¹

Série F 0,026 \$

Série A (FA) 0,016 \$

Frais de gestion (%)

Série F 0,68

Série A (FA) 1,68

Frais d'administration fixes (%)

Série F 0,15

Série A (FA) 0,20

Codes de fonds

Série F SUN470

Série A (FA) SUN170

Directives de placement

Les gestionnaires de portefeuilles de Placements mondiaux Sun Life ont beaucoup de flexibilité pour la répartition de l'actif. Ils peuvent donc la modifier pour profiter des occasions et optimiser le potentiel risque-rendement.

Catégorie d'actifs	Minimum	Maximum
Actions mondiales ²	30 %	70 %
Titres à revenu fixe mondiaux ²	30 %	70 %
Liquidités	0 %	10 %

¹ Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le «rendement» ou le «revenu», et le versement de distributions n'a pas pour but de donner une indication de la performance ou du taux de rendement des placements du fonds. Les distributions peuvent être constituées de revenu ou de gains en capital, ou comprendre un remboursement de capital. Le taux de distribution sur les parts détenues par un investisseur peut être supérieur au rendement des placements du fonds. Si les distributions au comptant versées à un investisseur sont supérieures à l'augmentation nette de la valeur du placement, la valeur du placement initial diminuera. Les distributions sont réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires du fonds concerné, à moins que l'investisseur nous demande de les lui verser au comptant. Si nécessaire, le fonds versera des distributions additionnelles de revenu et de gains en capital en décembre de chaque année. Il pourrait aussi verser des distributions additionnelles de revenu, des dividendes de gains en capital ou de remboursement de capital à tout autre moment que nous jugerons approprié. Une distribution de capital n'est pas immédiatement imposable entre les mains de l'investisseur, mais elle diminue le prix de base rajusté des parts. Rien ne garantit qu'un fonds versera des distributions au cours d'un mois donné, et nous nous réservons le droit de rajuster le montant des distributions mensuelles si nous le jugeons approprié, sans préavis.

² Pour arriver à cette répartition, le fonds investit principalement dans une combinaison de mandats et de fonds communs de placement de titres à revenu fixe et d'actions.

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life

Gestion des placements

Répartition de l'actif

L'équipe chevronnée de Placements mondiaux Sun Life combine expertise en répartition de l'actif et changements tactiques.

Sadiq S. Adatia, CFA, FSA, FCIA
Premier directeur des placements
et gestionnaire de portefeuille

Chhad Aul, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Kathrin Forrest, CFA
Gestionnaire de portefeuille

L'équipe utilise principalement des stratégies clés faiblement corrélées :

Revenu fixe de base	Revenu fixe spécial	Actions mondiales de base	Actifs réels mondiaux
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life	Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life ³	Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life	Mandat privé d'actifs réels Sun Life ⁴
<ul style="list-style-type: none"> Portefeuille de titres à revenu fixe de base de première qualité (bien diversifié, nord-américain) Répartition flexible à travers les différents secteurs Conçu pour procurer un rendement dans différents contextes économiques 	<ul style="list-style-type: none"> Titres mondiaux à revenu fixe sans contraintes fondés sur de fortes convictions Vise une volatilité similaire à celle des obligations de base Diversification selon les catégories d'actifs, les pays, les niveaux de crédit et les horizons de placement Trois sources de rendement : secteurs stratégiques, approches de marché neutres et opérations tactiques 	<ul style="list-style-type: none"> Solution de base d'actions mondiales visant à procurer un revenu de dividendes et une appréciation du capital Approche de placement systématique gérée activement conçue pour saisir les sources d'alpha séculaires, cycliques et exclusives pour les titres versant des dividendes Accent mis sur la protection contre les risques de baisse et la faible volatilité 	<ul style="list-style-type: none"> Exposition à des actifs réels : infrastructure, fiducies de placements immobiliers et ressources naturelles Placements en ressources naturelles en vue de fournir des solutions aux besoins mondiaux croissants d'eau, de nourriture et d'énergie propre Avantages de la diversification grâce à l'intégration des catégories d'actifs spécialisées et des catégories d'actifs ayant bien performé en période d'inflation

placementsmondiauxsunlife.com/mandatsprivesdeplacement

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur. Les titres de série F ne sont offerts qu'aux investisseurs admissibles, qui versent des honoraires à leur courtier.

³ Le 24 mai 2019, le Fonds de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life, qui s'appelait auparavant le Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life, a modifié son objectif de placement. Il vise désormais à obtenir une exposition à diverses stratégies de titres à revenu fixe mondiaux. Il s'agit d'un fonds de placement alternatif. Le sous-conseiller était le gestionnaire du portefeuille à ce moment. Le 26 février 2020, le fonds sera renommé Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life.

⁴ Le 31 mai 2019, le Fonds d'actifs réels Sun Life, auparavant le Fonds d'infrastructures Sun Life, a changé de nom et d'objectif de placement. Le 26 février 2020, le fonds sera renommé Mandat privé d'actifs réels Sun Life.

©Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 2020. La société Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. est membre du groupe Sun Life.