

Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life

Saisir les dividendes à l'échelle mondiale.

Aperçu

- Solution de base de dividendes mondiaux visant à procurer un revenu de dividendes et une appréciation du capital, en investissant dans des titres mondiaux versant des dividendes
- Approche de placement systématique gérée activement conçue pour saisir les sources d'alpha séculaires, cycliques et exclusives pour les titres versant des dividendes
- Processus de placement tenant compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Directives de placement

Répartition de l'actif selon l'indice MSCI World (net, \$ CA) :

- Pays : +/- 5 %
- Secteur : +/- 5 %
- Industrie : +/- 1 %

Liquidités : 0 à 5 %

Catégorie d'actifs

Actions mondiales

Risque de placement

Faible à moyen

Indice de référence

Indice MSCI World (\$ CA)

Distribution mensuelle fixe (par part)¹

Série F 0,033 \$

Série A (FA) 0,024 \$

Frais de gestion (%)

Série F 0,75

Série A (FA) 1,75

Frais d'administration fixes (%)

Série F 0,15

Série A (FA) 0,20

Codes de fonds

Série F SUN465

Série A (FA) SUN165

¹Il 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.

Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life

Gestion des placements

- Sous-conseillé par KBI Global Investors (North America) Ltd., membre du groupe KBI Global Investors Ltd. établi à Dublin (en Irlande)
- Fondée en 1980, la société gère des portefeuilles d'actions mondiales depuis plus de 35 ans
- Gère 16,8 milliards de dollars auprès d'une clientèle institutionnelle diversifiée (Royaume-Uni, Europe, Amérique du Nord et Asie)²

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.

² Au 30 septembre 2019.

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