

Mandat privé de titres de créance de base avantage Sun Life

Un portefeuille de titres à revenu fixe de base de première qualité versant une distribution mensuelle

Aperçu

- Portefeuille de titres à revenu fixe de base de première qualité (bien diversifié, nord-américain)
- Répartition flexible dans divers secteurs
- Conçu pour procurer un rendement global axé sur le revenu et la protection du capital dans différents contextes économiques
- S'appuie sur l'expertise de Gestion SLC et son savoir-faire en placements à revenu fixe et en gestion des risques

Catégorie d'actifs	
Revenu fixe nord-américain	
Risque de placement	
Faible	
Indice de référence	
Indice des obligations universelles FTSE Canada	
Distribution mensuelle fixe (par part) ¹	
Série F	0,018 \$
Série A (FA)	0,013 \$
Frais de gestion (%)	
Série F	0,48
Série A (FA)	0,98
Frais d'administration fixes (%)	
Série F	0,10
Série A (FA)	0,15
Codes de fonds	
Série F	SUN630
Série A (FA)	SUN430

Directives de placement

La qualité de crédit moyenne doit être : première qualité.

Répartition de l'actif		Qualité du crédit ²	
Obligations et garanties d'État	30 à 100 %	A (ou plus)	0 à 100 %
Obligations à rendement réel/indexées sur l'inflation	0 à 50 %	BBB	0 à 40 %
Prêts de premier rang	0 à 20 %	BB (ou moins)	0 à 20 %
Obligations de sociétés	0 à 70 %	Aucune cote	0 à 5 %
Obligations étrangères (couvertes contre le risque de change)	0 à 50 %		
Liquidités	0 à 10 %		

Duration

La duration du mandat devrait correspondre à celle de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à +/- 1,5 an.

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 Cote de DBRS ou cote équivalente donnée par une agence de notation reconnue.

Mandat privé de titres de créance de base avantage Sun Life

Gestion des placements

- Sous-conseillé par Gestion de capital Sun Life (Canada) inc., membre du groupe Gestion SLC, gestionnaire d'actifs institutionnels d'envergure mondiale gérant un actif de 262 G\$
- Grande expertise des placements à revenu fixe (publics, privés et titres de créance immobiliers)
- Une équipe de 40 spécialistes des placements qui se consacrent aux placements à revenu fixe publics.³

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 Au 30 juin 2020

Placements mondiaux Sun Life est le 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. 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, 2020. Gestion d'actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.