

# Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life<sup>1</sup>

**Sans contraintes. Souple. À l'affût des occasions.**

## Aperçu

- Portefeuille de titres mondiaux à revenu fixe fondé sur de fortes convictions, sans contraintes et visant 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
- Peut compléter un portefeuille de base à revenu fixe en faisant appel à des stratégies spécialisées

### Catégorie d'actifs

Spéciaux principalement de crédit

### Risque de placement

Faible

### Indice de référence

Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (couvert en \$ CA)

### Distribution mensuelle fixe (par part)<sup>2</sup>

Série F 0,024 \$

Série A (FA) 0,017 \$

### Frais de gestion (%)

Série F 0,77

Série A (FA) 1,52

### Frais d'administration fixes (%)

Série F 0,10

Série A (FA) 0,15

### Codes de fonds

Série F SUN1410

Série A (FA) SUN1110

## Directives de placement

Trois sources de rendement global :

### Secteurs stratégiques

(Horizon de 1 à 5 ans)

- Recherche à profiter de la refixation des prix sur plusieurs années
- Répartition sectorielle fondée sur l'analyse macroéconomique descendante et les connaissances des spécialistes sectoriels

### Approches de marché neutres

(Horizon de 1 à 3 mois)

- Approche selon la valeur relative visant de rendements faiblement corrélés avec les facteurs de risque des titres à revenu fixe en général
- Vise l'atténuation des effets des replis en période de fluctuations défavorables

### Opérations tactiques

(Horizon de 1 à 12 mois)

- Recherche à générer un profit en tirant parti des erreurs d'évaluation à court terme (taux, crédit et monnaie à l'échelle mondiale)
- Peut offrir des occasions de rendement additionnelles et une faible corrélation avec les thèmes existants du fonds

<sup>1</sup> Le 26 février 2020, le fonds sera renommé Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life.

# Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life



## Gestion des placements

- Sous-conseillé par Wellington Management Canada ULC, qui fait partie de Wellington Management Group LLP un des plus importants gestionnaires d'actif du monde
- Actif géré de plus de 1,3 T\$ et fondation en 1928<sup>4</sup>
- Plus de 800 spécialistes des placements dont environ 250 spécialistes des titres à revenu fixe<sup>4</sup>

[placementsmondiauxsunlife.com/mandatsprivesdeplacement](https://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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> La négociation en fonction de la valeur relative vise à tirer parti des erreurs d'évaluation grâce à l'adoption de positions acheteur et vendeur dans différents secteurs.

<sup>4</sup> Pour les sociétés du Wellington Management Group au 30 septembre 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.