

# Mandat privé d'actifs réels Sun Life<sup>1</sup>

**Conçu pour la diversification, la protection contre l'inflation et le potentiel de croissance**

## Aperçu

- Portefeuille diversifié d'actifs réels : infrastructures, fiducies de placements immobiliers (FPI) et ressources naturelles – notamment agriculture industrielle, énergie propre et eau
- Gestion stratégique et tactique de la répartition de l'actif
- Sous-conseillers choisis pour leur vaste expertise
- Favorise la diversification d'un portefeuille traditionnel en intégrant des catégories d'actifs spécialisées et des catégories d'actifs ayant bien performé en période d'inflation
- Placements en ressources naturelles tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

## Directives de placement

Trois composantes distinctes en un portefeuille

### Catégorie d'actifs

Actions mondiales

### Risque de placement

Faible à moyen

### Indice de référence

- Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate (\$ CA), 35 %
- Indice S&P Global Infrastructure (\$ CA), 35 %
- Indice S&P Global Natural Resources (\$ CA), 30 %

### Frais de gestion (%)

Série F 0,90

Série A (FA) 1,90

### Frais d'administration fixes (%)

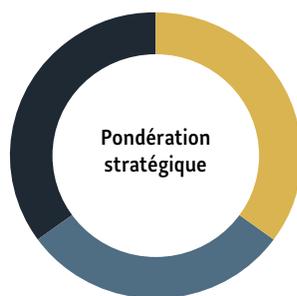
Série F 0,15

Série A (FA) 0,20

### Codes de fonds

Série F SUN485

Série A (FA) SUN185



	Fourchettes tactiques	Nombre de titres
■ FPI	20 à 50 %	45 à 65
■ Infrastructures	20 à 50 %	25 à 50
■ Ressources naturelles	20 à 50 %	80 à 160

<sup>1</sup> 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 a été renommé Mandat privé d'actifs réels Sun Life.

# Mandat privé d'actifs réels Sun Life

## Gestion des placements

### Répartition de l'actif

L'équipe chevronnée de Placements mondiaux Sun Life établit la répartition de l'actif et fait les changements tactiques pour saisir les occasions et protéger le capital.

#### Chhad Aul, CFA

Premier directeur des placements et chef des solutions multiactifs

#### Aly Somani, CFA, CPA, CA

Gestionnaire de portefeuille Équipe des Solutions multiactifs

#### Christine Tan, MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille Équipe des Solutions multiactifs

#### Anthony Wu, CFA

Gestionnaire de portefeuille Équipe des Solutions multiactifs

### Sous-conseillers

#### Catégorie d'actifs

#### FPI

#### Infrastructures

#### Ressources naturelles

#### Sous-conseiller\*



#### À propos du sous-conseiller

- Société mère fondée en 1924
- A lancé le premier fonds commun de placement des États-Unis
- Acquis par la Sun Life en 1982

- Histoire de la société mère remontant à 1848
- Présente dans 16 pays

- Société mère établie en 1980
- Expertise en rendement global et en placements dans les ressources naturelles intégrant les facteurs ESG

#### Renseignements sur les portefeuilles

- Adopte une approche hybride combinant les actions, les titres à revenu fixe et l'immobilier commercial
- Diversifie dans le type de bien, les modèles d'affaires et les pays
- Mise sur le revenu durable et la croissance durable des flux de trésorerie disponibles

- Classement qualitatif du risque au moyen de la certitude du revenu, de la rentabilité et de la longévité
- Recherche d'actifs à durée longue, liés à l'inflation et qui présentent de faibles risques de pertes en capital

- Sélectionne des sociétés :
  - Spécialisées (pure plays) : plus de 50 % des ventes des secteurs de l'eau, de l'agriculture industrielle ou de l'énergie propre
  - Chefs de file du marché : chef de file mondial et plus de 10 % des ventes provenant d'activités durables
- Évite les secteurs extractifs volatils comme les combustibles fossiles et les métaux précieux

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

\* MFS fait référence à MFS Gestion de placements Canada limitée, Lazard, à Lazard Asset Management (Canada), Inc. et KBI, à KBI Global Investors (North America) Ltd.

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.

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, 2022. Gestion d'actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.