

# FONDS MFS

# SUN LIFE

---

Les trois piliers de  
l'approche de placement

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Placements mondiaux  
**Sun Life**



## Vous avez la réussite du client à **cœur** – nous aussi

À Placements mondiaux Sun Life (PMSL), vos besoins et ceux des clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Qu'il s'agisse de créer des solutions de placements ou de faire appel aux meilleurs gestionnaires de placements du monde, notre objectif est de vous aider à appréhender plus de facettes du risque dans le portefeuille des clients.

---

## Apprenez à mieux connaître les **fonds** **MFS Sun Life**

Notre philosophie est simple. Aucun gestionnaire de placements ne peut être le meilleur dans tout. C'est pourquoi – appuyés par l'envergure de notre société mère – nous mettons à profit notre vaste réseau mondial pour choisir avec soin les gestionnaires de placements qui seront nos partenaires.

Un de ces partenariats clés est celui que nous avons établi avec la MFS Investment Management (la MFS) – le sous-conseiller des fonds MFS Sun Life.



# La philosophie derrière les fonds MFS Sun Life

La MFS Investment Management peaufine son approche active des placements depuis plus d'un siècle, dans toutes les conditions de marché. Elle adopte pour les fonds MFS Sun Life cette approche rigoureuse, qui allie une expertise collective, la discipline à long terme et la gestion active du risque, afin de découvrir les occasions que recèle le marché.

## LES TROIS PILIERS DE LA RÉUSSITE

### 01 | Expertise collective

L'expertise collective est au centre de l'approche de la MFS. Elle aide à prendre de meilleures décisions de placement pour les fonds MFS Sun Life. Voici comment elle se décline :



#### Engagement

L'équipe s'implique auprès des sociétés dont elle achète les titres pour comprendre ce qui pourrait influencer sur leur valeur durable et utilise son droit de vote par procuration pour influencer les décisions qui comptent.



#### Diversité et collaboration

Nous favorisons la diversité des points de vue et la collaboration dans les équipes, qui échangent activement leurs points de vue et en débattent pour trouver des idées de placement convaincantes. L'esprit de collaboration est si essentiel aux yeux de la société que la rémunération de ses équipes de placement y est liée.



#### Recherche intégrée

Notre plateforme de recherche mondiale nous permet de mieux connaître les marchés locaux et favorise un échange d'information sur les secteurs d'activité, les régions et les catégories d'actif.

### AVANTAGE

Mise en commun de diverses perspectives grâce à une plateforme de recherche mondiale et à une culture collaborative – ce qui favorise de meilleures occasions et des décisions qui cadrent avec les besoins des investisseurs.

# Milieu de recherche axé sur la collaboration

Une très grande équipe de **professionnels des placements** de divers secteurs d'activité contribue à la recherche sur les fonds

## Neuf bureaux de placement internationaux

### Recherche fondamentale fournie par des :

analystes d'actions américaines  
analystes d'actions non américaines  
analystes de revenu fixe  
analystes attirés à la recherche ESG soutenus par des analystes adjoints en recherche/placement

### Stratégies gérées par des analystes

Stratégies mondiales, régionales et nationales offrant des titres sélectionnés par des équipes sectorielles attirées et présentes sur le terrain, partout dans le monde

### Gestionnaires de portefeuille

ayant une vaste expérience des titres de valeur, de base et de croissance, de la recherche quantitative, et des titres à revenu fixe

### Équipes de secteurs mondiaux

Structurées par région et par secteur; collaboration transfrontalière pour les actions et les titres à revenu fixe

### Recherche quantitative fournie par :

Une très grande équipe d'analystes adjoints en recherche quantitative



## 02 | Discipline à long terme

Tous les fonds MFS Sun Life partagent une philosophie semblable : ils investissent à long terme. Trois éléments contribuent à cette vision à long terme :



### Horizon et conviction à long terme

Les recherches approfondies sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), financiers et non financiers, permettent à l'équipe d'évaluer soigneusement les titres en vue de les garder suffisamment longtemps pour générer les résultats attendus.



### Harmonisation des mesures incitatives

Les équipes de placement de la MFS sont composées d'investisseurs et non de négociateurs. Puisque la plupart des clients fixent des objectifs à long terme, les mesures incitatives offertes à nos équipes de placement sont axées sur le rendement à long terme.



### Continuité et planification de la relève

Afin que le processus de placement puisse être répété et fiable, il faut aussi de la discipline à long terme. La MFS Investment Management prend bien soin de perfectionner tous les talents de ses équipes de gestion, une génération après l'autre.

## AVANTAGE

En gardant les titres longtemps et en restant fidèle à ses convictions, la société cherche à produire des rendements élevés à long terme.

## 03 | Gestion active du risque

La gestion active du risque est un élément essentiel du processus de placement appliqué pour les fonds MFS Sun Life. L'objectif consiste à offrir les meilleurs rendements possible aux clients tout en respectant les lignes directrices de gestion du risque propres à chaque portefeuille. La gestion du risque est essentielle au maintien de la confiance des clients à l'égard du processus de gestion des placements. **Culture de sensibilisation aux risques.**

**À la MFS Investment Management, le risque joue un rôle clé dans la prise de décisions et chacun est responsable de l'évaluer.**



### Compréhension des risques importants

Notre plateforme de recherche intégrée robuste et notre approche active de gestion du risque nous aident à mieux comprendre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) visant à atténuer les risques importants liés à la durabilité d'une société ou d'un émetteur.



### Gestion de la capacité

Afin de mieux servir les clients, la société met fin à ses stratégies lorsqu'elle juge que leur capacité maximale est atteinte.



### Examen rigoureux et régulier

Chaque fonds est régulièrement examiné du point de vue du risque (quotidiennement, mensuellement ou semestriellement). De plus, les équipes chargées du contrôle de la conformité surveillent de façon indépendante les portefeuilles et les opérations pour repérer – et transmettre à un échelon supérieur au besoin – toute exception aux limites applicables (en ce qui touche les clients, ou sur les plans réglementaires ou internes).

### AVANTAGE

La MFS Investment Management s'emploie à gérer le risque de baisse ainsi qu'à encaisser les hausses dans les fonds MFS Sun Life. Ces deux éléments ont autant d'importance pour réaliser un potentiel de surperformance pour les investisseurs.

# Les fonds MFS Sun Life

Placements mondiaux Sun Life offre une vaste gamme de fonds sous-conseillés par la MFS Investment Management, aux styles et aux catégories d'actifs variés pouvant servir de base solide aux portefeuilles de clients.

## Fonds sous-conseillés par la MFS :



### Actions mondiales

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life  
Fonds croissance mondial MFS Sun Life\*  
Fonds valeur mondial MFS Sun Life



### Actions internationales

Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life  
Fonds occasions internationales MFS Sun Life\*  
Fonds valeur international MFS Sun Life



### Actions américaines

Fonds d'actions américaines MFS Sun Life  
Fonds croissance américain MFS Sun Life\*  
Fonds valeur américain MFS Sun Life  
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life



### Actions canadiennes

Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life



### Équilibrés mondiaux

Fonds revenu diversifié MFS Sun Life  
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life



### Revenu fixe mondial

Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life\*\*



### Revenu fixe canadien

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life



### Marché monétaire canadien

Fonds du marché monétaire Sun Life

\* Aussi offert en catégorie de société

\*\* Le 28 juin 2024, le Fonds de titres de créance de marchés émergents Amundi Sun Life (le « fonds ») a changé d'objectif de placement, et son sous-conseiller a été remplacé par MFS Gestion de placements Canada limitée. Le fonds a aussi été renommé Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life. Le même jour, il y a eu fusion et le Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life a été intégré au fonds.

## Codes de fonds (\$ CA)

NOM DU FONDS	Tous les codes de fonds sont précédés de « SUN »				FRAIS DE GESTION (%)	
	Série A			Série F	Série	
	FA	FSD*	FSR*	SANS FRAIS	A	F
<b>ACTIONS MONDIALES</b>						
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	1103	1203	1303	1403	1,75	0,75
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	100	200	300	400	1,80	0,80
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	101	201	301	401	1,95	0,95
<b>ACTIONS INTERNATIONALES</b>						
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	1106	1206	1306	1406	1,75	0,75
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	103	203	303	403	1,80	0,80
Fonds valeur international MFS Sun Life	104	204	304	404	1,95	0,95
<b>ACTIONS AMÉRICAINES</b>						
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	156	256	356	456	1,80	0,80
Fonds croissance américain MFS Sun Life	105	205	305	405	1,80	0,80
Fonds valeur américain MFS Sun Life	106	206	306	406	1,80	0,80
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life	168	-	-	468	1,85	0,85
<b>ACTIONS CANADIENNES</b>						
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life	166	266	366	466	1,75	0,75
<b>ÉQUILIBRÉS MONDIAUX</b>						
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life	172	272	372	472	1,65	0,65
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	102	202	302	402	1,75	0,75
<b>REVENU FIXE MONDIAL</b>						
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life**	111	211	311	611	0,93	0,43
<b>REVENU FIXE CANADIEN</b>						
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	174	274	374	474	0,93	0,43
<b>MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN</b>						
Fonds du marché monétaire Sun Life	107	-	-	407	0,55	0,45

\* À effet du 27 novembre 2021, applicable uniquement aux échanges, mais pas aux achats.

\*\* Le 28 juin 2024, le Fonds de titres de créance de marchés émergents Amundi Sun Life (le « fonds ») a changé d'objectif de placement, et son sous-conseiller a été remplacé par MFS Gestion de placements Canada limitée. Le fonds a aussi été renommé Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life. Le même jour, il y a eu fusion et le Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life a été intégré au fonds.

Cette liste des codes de fonds n'est pas exhaustive. Pour obtenir la liste complète des codes, des séries et des options de souscription, consultez le site [placementsmondiauxsunlife.com](http://placementsmondiauxsunlife.com).

**RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS**

# Mieux connaître le groupe Sun Life

Placements mondiaux Sun Life bénéficie des solides capacités en gestion d'actifs de la Sun Life :

- Un actif géré de plus de 1 T\$ à l'échelle mondiale
- Nous aidons les Canadiens à faire croître et à protéger leur patrimoine depuis plus de 150 ans
- La taille de la Sun Life nous confère un pouvoir de fixation des prix et une vaste portée mondiale
- Notre culture solide de gestion du risque s'inspire de nos racines en assurance
- Notre équipe de gestion de portefeuille s'appuie sur les capacités du Centre international des placements de la Sun Life pour la recherche de nouveaux mandats
- Nous travaillons avec des gestionnaires institutionnels pour proposer des mandats qui ne sont généralement pas offerts ailleurs au Canada aux investisseurs individuels



Pour en savoir plus, communiquez avec votre équipe des ventes de produits de gestion de patrimoine ou :

Visitez le site Web [placementsmondiauxsunlife.com](http://placementsmondiauxsunlife.com) | Appelez au **1-877-344-1434**

## RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez consulter le prospectus du fonds. 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.

MFS Investment Management Canada Limited est le sous-conseiller des Fonds MFS de la Sun Life; SLGI Asset Management Inc. est le gestionnaire de portefeuille inscrit. MFS Investment Management Canada Limited et MFS Institutional Advisors, Inc. ont conclu une entente de sous-consultation.

Le logo MFS® est une marque de commerce de The Massachusetts Financial Services Company, utilisée avec son autorisation.

Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (contrats de fonds distincts). Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est l'émetteur des certificats de placement garanti.

Placements mondiaux Sun Life est un 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 inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life.

© Gestion d'actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2025. Gestion d'actifs PMSL inc. et la MFS Investment Management sont membres du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

