

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life

Soyez le changement. Investissez mieux.

Aperçu

- Excellentes occasions de croissance :**
 Conçu pour saisir les occasions de croissance dans les infrastructures durables cotées en Bourse; mise sur les infrastructures pour l'eau et les aliments et sur les avancées technologiques en source d'énergie renouvelable, propre et efficace à l'échelle mondiale.
- Revenu stable et protection contre l'inflation :**
 Source de revenu stable et prévisible grâce à des investissements dans des infrastructures durables qui génèrent un revenu et offrent une protection contre l'inflation.
- Durabilité :**
 Facteurs de durabilité intégrés directement dans l'objectif de placement et intégration des facteurs ESG lors de la sélection des titres.
- Expertise et innovation de premier ordre :**
 KBI Global Investors, société spécialisée en gestion de placements, gère des stratégies axées sur la durabilité depuis plus de 30 ans.

Catégorie d'actifs	
Actions d'infrastructures mondiales	
Risque de placement	
Moyen	
Indice de référence	
Indice S&P Global Infrastructure (\$ CA)	
Distribution mensuelle fixe (par part) ¹	
Série F	0,027 \$
Série A (FA)	0,018 \$
Frais de gestion (%)	
Série F	0,95 %
Série A (FA)	1,95 %
Frais d'administration fixes (%)	
Série F	0,15 %
Série A (FA)	0,20 %
Codes de fonds	
Série F	SUN467
Série A (FA)	SUN167

Lignes directrices de placement

Suivi du rendement du portefeuille par rapport à l'indice de référence (min. et max.) :

- Propriétaires d'actifs et services publics : 20 à 50 %
- Infrastructures - Dépenses en immobilisations : 10 à 30 %
- Marchés émergents : 0 à 20 %

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.

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life

Gestion des placements

- Le sous-conseiller est 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 20 G \$ pour une clientèle institutionnelle, diversifiée sur le plan mondial (Royaume-Uni, Europe, Amérique du Nord et Asie)²

placementsmondiauxsunlife.com/mandatsprivesdeplacement

Les placements dans des 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. 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 Données au 31 août 2021.

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. 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, 2021. Gestion d'actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.