

# CONSTITUTION DE PORTEFEUILLES **ET STRATÉGIES** **DE PLACEMENT**

---

Nous faisons équipe avec les conseillers et conseillères pour les aider à adopter des pratiques de premier ordre en gestion des placements.

# Soutien à la constitution de portefeuilles et stratégies de placement :

L'équipe Constitution de portefeuilles et stratégies de placement a à cœur de vous fournir des renseignements stratégiques sur la répartition de l'actif, la gestion du risque et les facteurs de placement pour soutenir votre pratique.

01

## Répartition de l'actif

C'est souvent la répartition de l'actif qui a le plus d'incidence sur le rendement et la volatilité d'un portefeuille. Les conseils peuvent être tactiques ou stratégiques, selon votre philosophie et votre approche de placement.

02

## Gestion du risque

Une grande diversification est l'une des meilleures façons de réduire le risque global lié à un portefeuille sans sacrifier le rendement attendu. La diversification des stratégies de placement, des gestionnaires d'actifs, des catégories d'actifs et de l'exposition aux facteurs de risque doit être rigoureusement étudiée.

03

## Facteurs de placement

Évaluer et comprendre les moteurs de rendement est la clé de notre approche personnalisée. À l'aide d'analyses et de modèles de risques puissants, nous vous aidons à prendre de meilleures décisions de placement. Par le fait même, nous vous aidons à bâtir des portefeuilles modèles plus robustes.

04

## Recherche sur les gestionnaires

Accédez à des renseignements qui vous aideront à évaluer et à surveiller les fonds. Nos rapports mensuels portent sur des milliers de fonds communs de placement gérés activement qui couvrent toutes les catégories d'actifs accessibles.

Avec notre soutien, vous bâtirez des portefeuilles qui aideront les clients et les clientes à atteindre les résultats recherchés.

# Voici ce que nous offrons à nos partenaires :

Les conseillers et conseillères qui travaillent en partenariat avec Placements mondiaux Sun Life (PMSL) peuvent améliorer leur démarche de constitution de portefeuilles. Ils et elles apprennent à mieux démontrer la valeur de leurs conseils, ce qui favorise la croissance de leurs affaires.

## Questionnaire sur la vision des placements

Mettre au point un énoncé de vision est une pratique exemplaire qui vous aidera à faire des recommandations de placement. Vous vous assurerez ainsi d'établir un cadre général pour vos stratégies, vos idées et vos décisions de placement.

## Constitution et optimisation de portefeuilles modèles

Ensemble, nous pouvons bâtir des portefeuilles personnalisés offrant des perspectives de résultats qui s'harmonisent aux objectifs et à la tolérance au risque d'une clientèle donnée. Nous commençons par examiner les objectifs de placement, puis la répartition de l'actif. Ensuite, nous nous penchons sur la structure de placement, les catégories d'actifs et les facteurs de rendement. Enfin, nous procédons à la sélection de fonds.

## Analyse des facteurs et de l'exposition au risque

Nous offrons des analyses de portefeuilles modèles sur mesure. En nous appuyant sur les fonds sous-jacents et les pondérations, nous pouvons décortiquer les facteurs et les expositions qui sont au cœur du profil risque-rendement du portefeuille. Cette analyse comparative aide à établir des attentes raisonnables quant au taux de rendement et au risque selon diverses conditions de marché.

## Conseils en matière de regroupement

La réglementation exige que vous ayez des connaissances suffisantes sur tous les titres que vous recommandez. Avoir trop de produits de placement distincts complique les choses. Nous pouvons vous fournir des données éclairantes pour soutenir vos activités de regroupement. Résultat : vous gagnez du temps et avez moins à faire pour satisfaire aux exigences. Bien connaître son produit.



### Badan Fong

Badan Fong est un membre clé de l'équipe de distribution nationale de Placements mondiaux Sun Life depuis son arrivée en 2022. Il est actuellement stratège de portefeuille de gestion de patrimoine dans l'équipe Constitution de portefeuilles et stratégies de placement de PMSL. Il agit aussi à titre de gestionnaire adjoint de portefeuille auprès des Solutions multiactifs de PMSL. Badan collabore avec des conseillers et conseillères de partout au Canada pour les aider à répondre aux besoins de la clientèle. Ancien conseiller et planificateur financier d'expérience, Badan travaille depuis plus de 17 ans en gestion de patrimoine et d'actifs. Il est une autorité en constitution de portefeuilles, en recherche sur les gestionnaires et en analyse du rendement. Badan a obtenu son baccalauréat en commerce de l'Université Ryerson. Il détient le titre de CFA et a terminé le programme menant à l'obtention du titre de CFP.

## À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement, de solutions de portefeuilles et de placements garantis qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site [placementsmondiauxsunlife.com](http://placementsmondiauxsunlife.com).



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

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

### RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

L'Analyseur de portefeuille est un outil utilisé par Gestion d'actifs PMSL inc. pour fournir des analyses et des représentations détaillées. Elles permettent de quantifier et de présenter les rendements et les niveaux de risque dans des portefeuilles modèles, et elles montrent la source de ces risques. Les conseillers et conseillères ont ainsi les moyens de constituer des portefeuilles modèles plus robustes pour la clientèle. Les rapports produits par l'Analyseur de portefeuille ne constituent pas des conseils en matière d'impôt, de droit, d'assurance, ni de placements. Les renseignements compris dans les rapports produits par l'Analyseur de portefeuille ne doivent pas être considérés comme une indication d'intention de négociation à l'égard de tout fonds commun de placement géré par Gestion d'actifs PMSL inc. Ils ne constituent pas non plus une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières. Gestion d'actifs PMSL inc. ne gère pas les portefeuilles présentés dans les rapports produits par l'Analyseur de portefeuille pour des particuliers.

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

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 lire 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.

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., qui sont membres du groupe Sun Life.

© Gestion d'actifs PMSL inc., la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et leurs concédants de licence, 2025. Tous droits réservés.

