

Solutions placements des RCR

Résumé de la liste de surveillance

31 mars 2021

À propos de la liste de surveillance

Les gestionnaires de placements ou les fonds qui figurent dans la liste de surveillance le sont sur la base de **facteurs qualitatifs**, tels que des changements organisationnels, la perte de membres clés du personnel des placements, des changements concernant le style de gestion, la gestion des risques, des questions de nature juridique ou réglementaire, le non-respect répété des lois et/ou directives de placement pertinentes, d'importantes pertes au chapitre de l'actif ou des clients, etc.

Les facteurs d'ordre quantitatif uniquement, comme le rendement passé, ne justifient pas l'ajout de gestionnaires ou de fonds à la liste

de surveillance, si le gestionnaire ou le fonds en question obtient des rendements qui correspondent au style et à la philosophie de placement établis.

Les promoteurs de régime doivent faire le suivi des options de placement offertes dans le cadre de leur régime afin de s'assurer qu'elles répondent toujours aux besoins de leurs participants. En cas de préoccupations importantes ou de perte de confiance à l'égard d'un fonds ou d'un gestionnaire de placements, la Sun Life retirera le fonds ou le gestionnaire en question de sa plateforme de placements de base.

Nota : Le présent document est une version résumée de la liste de surveillance. Pour obtenir la liste détaillée incluant les considérations d'ordre qualitatif, veuillez communiquer avec votre responsable, solutions placements.

La liste de surveillance est mise à jour chaque trimestre et comprend trois catégories différentes :
(cliquer pour naviguer)



Suppression suggérée

Comprend les gestionnaires de placements ou les fonds pour lesquels l'équipe Solutions placements affiche une **perte de confiance à long terme**, généralement attribuable aux facteurs qualitatifs décrits ci-dessus. Nous nous attendons à ce que les activités de gouvernance de la Sun Life relatives à ces fonds prennent fin dans l'année qui suit l'ajout à la catégorie Suppression suggérée. Les Clients devraient envisager de retirer ou de remplacer ces fonds. Communiquez avec votre représentant de la Sun Life si vous avez besoin d'aide pour déterminer les fonds de remplacement qui conviennent.



Surveillance renforcée

Comprend les gestionnaires de placements ou les fonds pour lesquels l'équipe Solutions placements affiche d'**importantes réserves**, généralement attribuables aux facteurs qualitatifs décrits ci-dessus.



Surveillance supplémentaire

Comprend les gestionnaires de placements ou les fonds que l'équipe Solutions placements suit de près, généralement en raison des facteurs qualitatifs décrits ci-dessus. Les changements associés à cette catégorie sont **moins préoccupants** que ceux qui touchent les fonds de la catégorie Surveillance renforcée. Ils peuvent même constituer une amélioration justifiant une surveillance accrue à court terme.

Suppression suggérée

| Gestionnaire de fonds | Nom du fonds | Raison(s) | Date d'ajout à la catégorie | Date d'ajout à la liste |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|

| | | | | |
|-----------|--|------------------------|---------|---------|
| BlackRock | Fonds actif d'actions canadiennes BlackRock | Stratégie de placement | T4 2019 | T4 2018 |
|-----------|--|------------------------|---------|---------|

Les activités de gouvernance de la Sun Life pour le Fonds actif d'actions canadiennes BlackRock cessent le 30 septembre 2021. Aux environs du 6 octobre 2021, nous transférerons l'argent placé dans ce fonds (et toutes cotisations futures qui y seraient affectées) au Fonds distinct indice composé S&P/TSX BlackRock. Ce transfert aura lieu sauf si les Clients qui ont des placements dans le Fonds actif d'actions canadiennes BlackRock nous fournissent d'autres directives d'ici le 30 juin 2021. Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life pour en savoir plus.

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---------|---------|
| Gestion mondiale d'actifs CI | Fonds de placements canadiens CI | Personnel; Stratégie de placement | T2 2019 | T2 2019 |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---------|---------|

Suppression suggérée, car l'équipe de gestion de portefeuille a subi deux remaniements ces trois dernières années. Cela a ébranlé notre confiance en la stratégie. Le fonds Signature fait aussi partie de l'intégration des marques internes de Placements CI sous la nouvelle marque Gestion mondiale d'actifs CI. Nous nous attendons à ce que les activités de gouvernance prennent fin au cours de la prochaine année.

| | | | | |
|--------------------|--|------------------------|---------|---------|
| Franklin Templeton | Fonds de titres mondiaux Templeton Fonds de titres internationaux Templeton | Stratégie de placement | T4 2019 | T3 2019 |
|--------------------|--|------------------------|---------|---------|

Les activités de gouvernance de la Sun Life pour le Fonds de titres internationaux Templeton et le Fonds de titres mondiaux Templeton cesseront le 30 juin 2021. Aux environs du 6 juillet 2021, nous transférerons l'argent placé dans ces fonds (et toutes cotisations futures qui y seraient affectées) à leurs fonds de remplacement respectifs. Le Fonds d'actions internationales MFS remplace le Fonds de titres internationaux Templeton. Le Fonds valeur mondial MFS Sun Life remplace le Fonds de titres mondiaux Templeton. Ce transfert aura lieu sauf si les Clients qui ont des placements dans le Fonds de titres internationaux Templeton ou le Fonds de titres mondiaux Templeton nous fournissent explicitement d'autres directives d'ici le 30 mars 2021. Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life pour en savoir plus.

| | | | | |
|----------|---|-------------------------|---------|---------|
| Hexavest | Fonds d'actions Mondial Hexavest | Organisation; Personnel | T4 2020 | T1 2020 |
|----------|---|-------------------------|---------|---------|

Suppression suggérée en raison de la diminution rapide et marquée de l'actif géré par le fonds et la firme. Cette diminution semble résulter des demandes de rachats provenant de Clients préoccupés par la baisse de l'actif. Les sorties de fonds ont augmenté ces derniers trimestres. Cela soulève des inquiétudes quant à la viabilité de la firme.

Surveillance renforcée

| Gestionnaire de fonds | Nom du fonds | Raison(s) | Date d'ajout à la catégorie | Date d'ajout à la liste |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BentallGreenOak | Fonds immobilier canadien Plus BGO Fonds immobilier canadien de prestige BGO | Organisation; Personnel | T1 2020 | T4 2018 |

Surveillance renforcée en raison de la fusion de Bentall Kennedy et GreenOak et des changements apportés aux équipes de gestion de portefeuille et de haute direction. Paul Zemla (directeur des investissements) ainsi que les gestionnaires de portefeuille Michael Cormier, Malcolm Leitch et Kristen Ede ont quitté la stratégie.

Surveillance supplémentaire

| Gestionnaire de fonds | Nom du fonds | Raison(s) | Date d'ajout à la catégorie | Date d'ajout à la liste |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------|---------|---------|
| Gestion mondiale d'actifs CI | Fonds canadien petite capitalisation CI Fonds Cycle de vie CI Série Portefeuilles CI Fonds de revenu et de croissance Signature CI | Organisation | T4 2020 | T4 2020 |
|------------------------------|---|--------------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison de l'élimination des marques internes de Placements CI – Cambridge Gestion mondiale d'actifs, Gestion d'actifs multiples CI, Harbour Advisors, Signature Gestion mondiale d'actifs et Sentry Investissements – et de leur intégration sous une seule marque, Gestion mondiale d'actifs CI.

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Gestion mondiale d'actifs CI (Epoch) | Fonds de valeur américaine CI | Personnel | T4 2020 | T4 2020 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison de la retraite imminente de David Pearl, cogestionnaire de portefeuille et co-premier directeur des placements.

| | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---------|---------|
| Gestion mondiale d'actifs CI | Fonds de répartition de l'actif Cambridge Fonds d'actions canadiennes Cambridge CI | Organisation, Personnel | T4 2020 | T4 2020 |
|------------------------------|---|----------------------------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison de 1) la retraite imminente de Brandon Snow, cogestionnaire du portefeuille; et 2) l'élimination de la marque Cambridge et l'intégration de l'équipe des placements sous Gestion mondiale d'actifs CI avec les autres marques internes de Placements CI.

| | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|---------|---------|
| Fidelity | Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens | Personnel; Stratégie de placement | T3 2020 | T3 2020 |
|----------|--|-----------------------------------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison la restructuration des placements en actions canadiennes et le départ de Catriona Martin, principale décideuse pour la portion de la stratégie liée aux obligations canadiennes de qualité.

| | | | | |
|---------|--|-----------|---------|---------|
| Invesco | Fonds d'actions mondiales Mawer | Personnel | T3 2020 | T3 2020 |
|---------|--|-----------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison des changements apportés à l'équipe des actions canadiennes.

Surveillance supplémentaire

| Gestionnaire de fonds | Nom du fonds | Raison(s) | Date d'ajout à la catégorie | Date d'ajout à la liste |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|

| | | | | |
|-------|--|-----------|---------|---------|
| Mawer | Fonds d'actions mondiales Mawer | Personnel | T4 2020 | T4 2020 |
|-------|--|-----------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison du fait que le premier directeur des placements, Paul Moroz a renoncé à ses fonctions de gestionnaire de portefeuille principal et que Jim Hall, président du conseil, a quitté le fonds.

| | | | | |
|-------------|---|-----------|---------|---------|
| Gestion SLC | Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Sun Life | Personnel | T3 2020 | T3 2020 |
|-------------|---|-----------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison de la mutation de Candace Shaw, gestionnaire de portefeuille principale, qui a été promue à un autre poste.

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|---------|---------|
| Gestion d'actifs PMSL (MFS) | Fonds croissance mondial MFS Sun Life Fonds croissance international MFS Sun Life | Personnel | T4 2019 | T4 2019 |
|-----------------------------|--|-----------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison de la retraite (avril 2021) de David Antonelli, cogestionnaire de portefeuille de longue date.

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|---------|---------|
| Gestion d'actifs PMSL (MFS) | Fonds valeur mondial MFS Sun Life | Personnel | T3 2020 | T3 2020 |
|-----------------------------|--|-----------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison de changements récents et à venir dans l'équipe de gestion de portefeuille.

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|---------|---------|
| Gestion d'actifs PMSL (MFS) | Fonds d'actions américaines MFS Sun Life | Personnel | T4 2020 | T4 2020 |
|-----------------------------|---|-----------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison de la retraite imminente de Kevin Beatty, cogestionnaire de portefeuille et co-premier directeur des placements en actions américaines.

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|---------|---------|
| Gestion d'actifs PMSL (Schroder) | Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life | Personnel | T3 2020 | T3 2020 |
|----------------------------------|---|-----------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison du départ annoncé des deux cogestionnaires de portefeuille et d'autres changements dans l'équipe des placements.

| | | | | |
|---------------|---|-----------|---------|---------|
| T. Rowe Price | Fonds d'actions de croissance de base de grande capitalisation T. Rowe Price | Personnel | T4 2020 | T4 2020 |
|---------------|---|-----------|---------|---------|

Surveillance supplémentaire en raison de la retraite imminente de Larry Puglia, qui occupe les fonctions de gestionnaire de portefeuille principal depuis la création du fonds en 1993.

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2020. Tous droits réservés.

Ce document vise à donner un aperçu général et à présenter au promoteur de régime quelques éléments à prendre en considération en vue de la surveillance des fonds de placement offerts dans le cadre de son régime collectif de retraite et/ou d'épargne. La Financière Sun Life (FSL) détient une participation dans les sociétés Gestion de capital Sun Life (Canada) inc., Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. et Placements institutionnels Sun Life (Canada) inc., trois gestionnaires offrant des placements dans le cadre de la plateforme de placements de base. Le code de déontologie auquel sont assujettis les responsables, solutions placements, stipule que la participation financière de la FSL ne doit aucunement influencer les services offerts aux Clients, y compris les conseils relatifs à la sélection des options de placement. En règle générale, les placements dans les fonds distincts sont constitués de parts d'un fonds sous-jacent d'une société de gestion de placements.

Nota : La FSL n'est pas responsable des pertes financières subies en raison de la surveillance effectuée par un promoteur de régime, ou du caractère inadéquat de cette surveillance, relativement à des gestionnaires de placements ou à des fonds choisis dans le cadre du régime collectif de retraite et/ou d'épargne du promoteur, y compris toute décision visant à conserver ou à supprimer des gestionnaires de placements ou des fonds en fonction de renseignements figurant dans le présent document.