

Valeurs mobilières Sun Life Canada inc.

Dans le cours de notre relation avec vous, les conseillers de Valeurs mobilières Sun Life Canada inc. (VMSLCI) pourraient effectuer des opérations sur des titres d'émetteurs « apparentés » ou « associés », ou donner des conseils à leur sujet.

Une personne ou une compagnie est considérée comme un « émetteur apparenté » à VMSLCI ou à une des compagnies membres du groupe Sun Life (collectivement appelées « la Sun Life ») si, par la propriété ou le contrôle de titres avec droit de vote :

- cette personne ou cette compagnie exerce une influence sur la Sun Life;
- la Sun Life exerce une influence sur cette personne ou cette compagnie;
- les deux parties sont des émetteurs apparentés à la même personne ou compagnie tierce.

Un émetteur qui distribue des titres est un « émetteur associé » à la Sun Life si une relation existe entre cet émetteur et i) la Sun Life; ii) un émetteur apparenté à la Sun Life; ou iii) un administrateur ou dirigeant de la Sun Life ou d'un émetteur apparenté à la Sun Life, et que cette relation est susceptible de pousser un éventuel acheteur de titres de l'émetteur associé à se demander si la Sun Life et l'émetteur sont indépendants l'un de l'autre pour la distribution des titres de l'émetteur.

Nous pourrions :

- vous faire des recommandations concernant ces titres;
- effectuer des opérations sur des titres de fonds de placement émis et gérés par des sociétés affiliées à la Sun Life.

Conformément à la réglementation, nous devons vous transmettre cette information lorsque nous vous faisons une recommandation.

Nous vous informerons, sur votre avis d'exécution et votre relevé de compte, de toute opération liée à un émetteur apparenté ou associé.

Nous exigeons également que les conseillers Sun Life ne fassent que des recommandations de placement appropriées qui sont conformes à vos renseignements Bien Connaître vos Clients, y compris vos objectifs de placement et votre profil de risque.

La liste des émetteurs apparentés et associés figure sur la page suivante.

Liste des émetteurs apparentés et associés

Financière Sun Life inc.

Actions ordinaires – CA 866796105 3 – TSX / NYSE / PSE: SLF
Actions privilégiées de catégorie A, série 3 – CA 866796402 4 – TSX: SLF.PR.C
Actions privilégiées de catégorie A, série 4 – CA 866796501 3 – TSX: SLF.PR.D
Actions privilégiées de catégorie A, série 5 – CA 866796600 3 – TSX: SLF.PR.E
Actions privilégiées de catégorie A, série 8R – CA 866796881 9 – TSX: SLF.PR.G
Actions privilégiées de catégorie A, série 9QR – CA 866796873 6 – TSX: SLF.PR.J
Actions privilégiées de catégorie A, série 10R – CA 866796865 2 – TSX: SLF.PR.H
Actions privilégiées de catégorie A, série 11QR – CA 866796857 9 – TSX: SLF.PR.K
Débentures subordonnées à 5,40 %, série 2007-1 – CA 866796AD7 4
Débentures subordonnées à 2,38 %, série 2019-1 – CA 86682ZAL0 0
Débentures subordonnées à 2,58 %, série 2020-1 – CA 86682ZAM8 2
Débentures subordonnées à 2,06 %, série 2020-2 – CA 86682ZAN6 5
Débentures subordonnées à 2,46 %, série 2021-1 – CA 86682ZAP1 4
Débentures subordonnées à 2,80 %, série 2021-2 – CA 86682ZAQ9 6
Débentures subordonnées à 3,15 %, série 2021-3 – CA 86682ZAR7 9
Billets avec remboursement de capital à recours limité, série 2021-1 – CA 866796AF2 3
Débentures subordonnées à 4,78 %, série 2022-1 – CA 86682ZAS5 2
Débentures subordonnées à 5,50 %, série 2023-1 – CA 86682ZAT3 6

Actions privilégiées de catégorie A, série 14 – CA 866796824 9

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Débentures subordonnées à 6,30 % – 627912AB4

Fiducie de capital Sun Life

Titres échangeables de la Fiducie de capital Sun Life (SLEECs), série B – 86679QAB7

Fonds gérés par Placements mondiaux Sun Life inc. :

Titres à revenu fixe

Fonds du marché monétaire Sun Life
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life

Revenu diversifié

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life

Actions canadiennes

Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life

Actions américaines

Fonds d'actions américaines MFS Sun Life
Fonds croissance américain MFS Sun Life
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life
Fonds d'actions américaines à risque géré Sun Life

Équilibrés mondiaux

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

Actions mondiales

Fonds croissance mondial MFS Sun Life
Fonds valeur mondial MFS Sun Life
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Sun Life

Actions internationales

Fonds occasions internationales MFS Sun Life
Fonds valeur international MFS Sun Life
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life

Fonds Repère

Fonds Repère 2025 Sun Life
Fonds Repère 2030 Sun Life
Fonds Repère 2035 Sun Life

Portefeuilles Granite

Catégorie prudente Granite Sun Life
Portefeuille modéré Granite Sun Life
Portefeuille équilibré Granite Sun Life
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life
Portefeuille croissance Granite Sun Life
Portefeuille revenu Granite Sun Life
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life

Portefeuilles FNB tactiques

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life

Mandats privés

Mandat privé d'actifs réels Sun Life
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life

Catégorie de société

Catégorie du marché monétaire Sun Life
Catégorie prudente Granite Sun Life
Catégorie modérée Granite Sun Life
Catégorie équilibrée Granite Sun Life
Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life
Catégorie croissance Granite Sun Life
Catégorie occasions internationales MFS Sun Life
Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life
Catégorie croissance américaine MFS Sun Life



La vie est plus radieuse sous le soleil