

Solutions placements des RCR

Résumé de la liste de surveillance

31 décembre 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.

Note : 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.

Suppressions suggérées



Gestionnaire de fonds	Nom du fonds	Raison(s)	Date d'ajout à la catégorie	Date d'ajout à la liste
Hexavest	Fonds d'actions Mondial Hexavest	Organisation	T4 2020	T1 2020

Les activités de gouvernance de la Sun Life pour le Fonds d'actions Mondial Hexavest cesseront en mars 2022. Le 16 mars 2022, nous transférerons l'argent placé dans le Fonds d'actions Mondial Hexavest ainsi que toutes les cotisations futures destinées à ce fonds au Fonds distinct d'actions mondiales de recherche MFS. Le transfert aura lieu à moins que nous ayons explicitement reçu des instructions différentes des clients investis dans Hexavest d'ici le 20 décembre 2021. Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life pour en savoir plus.

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.

Gestion mondiale d'actifs CI	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (auparavant appelé Fonds de revenu et de croissance Signature CI)	Organisation; Personnel	T2 2020	T4 2020
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------	---------

Surveillance renforcée en raison de la réorganisation de l'équipe Signature de Gestion mondiale d'actifs CI et du départ à la retraite d'Eric Bushell, premier directeur des placements, et de Robert Lyon, responsable des placements en actions.

Gestion mondiale d'actifs CI	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (auparavant Fonds de valeur américaine CI)	Stratégie	T2 2021	T4 2020
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	---------

Surveillance renforcée en raison du remplacement du sous-conseiller Epoch par une équipe de Gestion mondiale d'actifs CI qui utilise un autre style de gestion et une autre philosophie de placement.

Gestion mondiale d'actifs CI	Fonds de répartition de l'actif canadien CI (auparavant Fonds de répartition de l'actif Cambridge CI) Fonds d'actions canadiennes CI (auparavant Fonds d'actions canadiennes Cambridge CI)	Organisation; Personnel	T2 2021	T4 2020
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------	---------

Surveillance renforcée en raison 1) du départ à la retraite de Brandon Snow, cogestionnaire du portefeuille; 2) du départ soudain de Stephen Groff, gestionnaire de portefeuille principal pour les stratégies d'actions canadiennes et 3) de 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.

Gestion mondiale d'actifs CI	Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI)	Organisation; Stratégie	T4 2021	T4 2020
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------	---------

Surveillance renforcée en raison du changement de stratégie qui passe d'une structure diversifiée comprenant plusieurs gestionnaires à un mandat plus concentré géré par une seule équipe au sein de Gestion mondiale d'actifs CI.

Gestion d'actifs PMSL	Fonds Granite Sun Life axés sur une date d'échéance Fonds Granite Sun Life axés sur le degré de risque Fonds revenu/revenu élevé Granite Sun Life Fonds multistratégie Sun Life (fonds d'obligations, fonds de base, fonds d'actions canadiennes fonds d'actions mondiales, fonds d'actifs réels)	Personnel	T2 2021	T2 2021
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	---------

Surveillance renforcée en raison du départ de Sadiq Adata (premier directeur des placements et président du comité des placements) et de Kathrin Forrest (gestionnaire de portefeuille et membre du comité des placements).

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	Série Portefeuilles CI	Organisation; Personnel	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.

Fiera Capital	Fonds Fiera Actions mondiales Fonds Fiera Actions internationales Fonds Fiera Actions américaines	Organisation	T3 2021	T3 2021
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------	---------

Surveillance supplémentaire en raison du départ prévu de l'équipe des placements et de la création d'une nouvelle société, Gestion d'actifs StonePine. Fiera Capital a conclu une entente de sous-conseiller auprès de Stone Pine pour la gestion du Fonds Fiera Actions mondiales, du Fonds Fiera Actions internationales et du Fonds Fiera Actions américaines.

PH&N	Fonds d'obligations PH&N Fonds d'obligations de base plus PH&N Fonds d'obligations sans combustibles fossiles PH&N Fonds d'obligations à court terme sans combustibles fossiles PH&N Fonds d'obligations à court terme de base plus PH&N Fonds d'obligations à long terme PH&N Sun Life Fonds d'obligations à court terme PH&N Sun Life	Personnel	T4 2021	T4 2021
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	---------

Surveillance supplémentaire en raison départ à la retraite prévu en 2022 de Stephen Burke et de Graeme Robertson, gestionnaires de portefeuille et coresponsables des titres à revenu fixe.

Surveillance supplémentaire

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

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 du récent départ à la retraite de Kevin Beatty, cogestionnaire de portefeuille et co-premier directeur des placements en actions américaines, et du départ imminent de Ted Maloney, cogestionnaire de portefeuille et directeur des placements, en 2023.

GPTD	Fonds à faible volatilité d'actions canadiennes GPTD Fonds à faible volatilité d'actions mondiales GPTD Fonds à faible volatilité d'actions américaines GPTD	Personnel	T2 2021	T2 2021
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	---------

Surveillance supplémentaire en raison du départ à la retraite de Jean Masson, directeur de l'équipe de la gestion d'actions quantitative, et du départ de Louis-Philippe Roy, gestionnaire de portefeuille.

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

Surveillance supplémentaire en raison 1) de la retraite imminente de Larry Puglia, qui occupe les fonctions de gestionnaire de portefeuille principal depuis la création du fonds en 1993, et 2) de la création de l'entité distincte T. Rowe Price Investment Management au deuxième trimestre de 2022.

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2022. 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.