

# Solutions placements des RCR Résumé de la liste de surveillance



30 septembre 2025

## 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 :



### 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.



## Supression Sugeré

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

Gestion mondiale d'actifs CI	<b>Série Portefeuilles CI</b>	Organisation; personnel; Stratégie	T4 2024	T4 2020
------------------------------	-------------------------------	--	---------	---------

Suppression suggérée en raison d'une succession de changements au cours des quatre dernières années, lesquels découlent principalement de la décision de CI d'éliminer les marques internes de Placements CI et de les regrouper en une entité unique, Gestion mondiale d'actifs CI (GMA CI). L'intégration de GMA CI a donné lieu à un important roulement de personnel chez les cadres et chez les analystes, et des changements apportés aux produits et aux stratégies ont eu une incidence sur une proportion importante des fonds sous-jacents de la série Portefeuilles CI. Nous avons des préoccupations importantes en ce qui concerne des changements récents apportés au Fonds Série portefeuilles croissance maximale. CI Financial a été privatisée et acquise par un fonds souverain des Émirats arabes unis; cela pourrait entraîner d'autres changements dans l'avenir. La série de fonds n'est plus offerte dans la plateforme de placements de base. Veuillez communiquer avec votre responsable, Solutions placements, pour discuter du retrait ou du remplacement des fonds de la Série Portefeuilles CI. Les activités de gouvernance de la Sun Life pour les fonds de la Série Portefeuilles CI devraient se terminer en décembre 2026.



## Surveillance renforcée

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

Baillie Gifford	<b>Fonds d'actions Changements positifs Baillie Gifford</b>	Stratégie	T1 2025	T1 2025
-----------------	---	-----------	---------	---------

Surveillance renforcée en raison d'une chute considérable de l'actif géré dans les fonds canadiens en gestion commune en 2025 attribuable aux rachats de clients. L'actif en fonds sous-jacents était de 98 millions de dollars au 30 septembre 2025.

Jarislowsky Fraser (JF)	<b>Fonds équilibré JF Fonds équilibré mondial JF</b>	Personnel	T2 2025	T1 2024
-------------------------	--	-----------	---------	---------

Surveillance renforcée en raison du départ à la retraite de Chris Kresic, chef de l'équipe des titres à revenu fixe et de la répartition de l'actif, en mars 2025, et du départ inattendu de son successeur, Antoine Potter, en juillet 2025. À la suite du départ de M. Potter, l'équipe des titres à revenu fixe a été fusionnée avec l'équipe de crédit spécialisé de Gestion mondiale d'actifs Scotia sous la direction de Marc-André Gaudreau, chef de l'équipe des titres à revenu fixe.

Invesco	<b>Fonds immobilier mondial Invesco – cotés</b>	Personnel, Stratégie	T4 2024	T3 2024
---------	---	-------------------------	---------	---------

Surveillance renforcée en raison d'un important roulement de personnel parmi les cadres, de changements au processus de placement et d'une diminution importante de l'actif géré.

Mawer	<b>Fonds d'actions mondiales Mawer</b>	Personnel, Stratégie	T2 2025	T2 2025
-------	--	-------------------------	---------	---------

Surveillance renforcée en raison du départ de Christian Deckhart, gestionnaire de portefeuille principal et du retour de Paul Moroz comme gestionnaire de portefeuille principal, et des changements apportés à la stratégie en raison de la transition.

PH&N	<b>Fonds d'actions américaines PH&amp;N</b>	Personnel	T4 2024	T4 2024
------	---	-----------	---------	---------

Surveillance renforcée en raison du départ des cogestionnaires de portefeuille principaux Stu Kedwell et Doug Raymond de la stratégie le 1<sup>er</sup> janvier 2025.



## Surveillance supplémentaire

Gestionnaire de fonds	Nom du fond(s)	Raison(s)	Date d'ajout à la catégorie	Date d'ajout à la liste
AlphaFixe	<b>Fonds AlphaFixe Prêts bancaires à taux variable</b> <b>Fonds Rendement Plus AlphaFixe</b>	Personnel	T2 2025	T2 2025
Surveillance supplémentaire en raison de la retraite imminent du gestionnaire de portefeuille principal et architecte de la stratégie du Fonds AlphaFixe Prêts bancaires à taux variable en décembre 2025. La stratégie Prêts bancaires à taux variable est la principale composante « Plus » du Fonds Rendement Plus AlphaFixe.				
CC&L	<b>Fonds collectif équilibré Plus CC&amp;L</b> <b>Fonds collectif d'obligations CC&amp;L</b> <b>Fonds collectif de revenu et de croissance CC&amp;L</b>	Personnel	T1 2024	T1 2024
Surveillance supplémentaire en raison du départ à la retraite de Brian Eby, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe, le 30 juin 2024, ainsi que du départ à la retraite de David George, responsable de l'équipe des titres à revenu fixe, prévu pour 2026.				
MFS	<b>Fonds Répartition MFS</b> <b>Fonds Stratégie de vie MFS</b>	Personnel	T2 2024	T2 2024
Surveillance supplémentaire en raison du départ à la retraite imminent du gestionnaire de portefeuille et de Joe Flaherty, premier directeur de la gestion des risques de placement le 30 juin 2025.				
MFS	<b>Fonds d'actions internationales MFS</b>	Personnel	T1 2025	T1 2025
Surveillance supplémentaire en raison du départ à la retraite imminent de Daniel Ling, cogestionnaire de portefeuille principal le 30 juin 2026.				
Mawer	<b>Fonds d'actions américaines Mawer</b>	Personnel	T3 2024	T3 2024
Surveillance supplémentaire en raison d'un important roulement de personnel parmi l'équipe des placements.				
Gestion SLC	<b>Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC</b>	Personnel	T2 2025	T2 2025
Surveillance supplémentaire en raison d'un important roulement de personnel parmi l'équipe des placements.				
PMSL	<b>Fonds Croissance américain MFS SL</b>	Personnel	T1 2025	T1 2025
Surveillance supplémentaire en raison du départ à la retraite imminent d'Eric Fischman, cogestionnaire de portefeuille principal le 1 <sup>er</sup> juin 2026.				
PMSL	<b>Fonds valeur américain MFS SL</b>	Personnel	T1 2025	T1 2025
Surveillance supplémentaire en raison du départ à la retraite imminent de Nevin Chitkara, cogestionnaire de portefeuille principal le 1 <sup>er</sup> mai 2026.				



## Surveillance supplémentaire

Gestionnaire de fonds	Nom du fond(s)	Raison(s)	Date d'ajout à la catégorie	Date d'ajout à la liste
PMSL	<b>Fonds d'obligations multistratégie SL</b> <b>Fonds d'obligations de base Plus multistratégie SL</b>	Stratégie	T3 2025	T3 2025
Surveillance supplémentaire en raison de changements importants apportés aux mandats et aux fonds sous-jacents du Fonds d'obligations multistratégie Sun Life. Le Fonds d'obligations de base Plus multistratégie Sun Life sera fermé et fusionné avec le Fonds d'obligations multistratégie Sun Life en février 2026.				
PMSL	<b>Fonds d'actifs réels multistratégie SL</b>	Stratégie	T3 2025	T3 2025
Surveillance supplémentaire en raison de changements importants apportés aux mandats et aux fonds sous-jacents.				
GPTD	<b>Fonds Greystone TD à date cible Plus</b>	Personnel	T4 2024	T2 2024
Surveillance supplémentaire en raison du départ du cogestionnaire de portefeuille principal Jafer Naqvi de la stratégie en février 2025				

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2025. 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 inc. (la Sun Life) détient une participation dans les sociétés Gestion de capital Sun Life inc., Gestion d'actifs PMSL inc. et la MFS Investment Management, dont les fonds sont offerts 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 Sun Life 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 Sun Life 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.

