

Solutions placements des RCR Résumé de la liste de surveillance

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 Sugéré

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	Série Portefeuilles CI	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. De plus, la récente annonce selon laquelle CI Financial serait privatisée et acquise par un fonds souverain des Émirats arabes unis pourrait entraîner d'autres changements dans un avenir rapproché. 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 sont maintenues pour l'instant.



Surveillance renforcée

Gestionnaire de fonds	Nom du fond(s)	Raison(s)	Date d'ajout à la catégorie	Date d'ajout à la liste
Fidelity	Fonds Fidelity Mondial	Personnel, Stratégie	T3 2023	T3 2023

Surveillance renforcée en raison du départ de Jeremy Podger, gestionnaire de portefeuille principal, qui a quitté la stratégie en mars 2024. Le nouveau gestionnaire de portefeuille principal, Patrice Quirion, gère le fonds de façon similaire dans l'ensemble. Mais le portefeuille est plus concentré et une plus grande importance est accordée à la valorisation dans la sélection des titres

Invesco	Fonds immobilier mondial Invesco – cotés	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.

PH&N	Fonds d'actions américaines PH&N	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^{er} 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
BGO	Fonds immobilier canadien Plus BGO Fonds immobilier canadien de prestige BGO	Personnel	T3 2024	T3 2024
Surveillance supplémentaire en raison du départ de Shishir Nigam, gestionnaire de portefeuille adjoint, en septembre 2024. M. Nigam appuyait Simon Holmes, gestionnaire de portefeuille principal du Fonds immobilier canadien de prestige, et était le gestionnaire de portefeuille principal du Fonds immobilier canadien Plus.				
BlackRock	Fonds indiciels équilibrés BlackRock axés sur le degré de risque (prudent, modéré, agressif)	Personnel	T1 2024	T1 2024
Surveillance supplémentaire en raison du transfert de la gestion des fonds de l'équipe des solutions pour les régimes de retraite à l'équipe des solutions de portefeuilles modèles.				
CC&L	Fonds collectif équilibré Plus CC&L Fonds collectif d'obligations CC&L Fonds collectif de revenu et de croissance CC&L	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.				
Jarislowsky Fraser	Fonds équilibré JF Fonds équilibré mondial JF	Personnel	T1 2024	T1 2024
Surveillance supplémentaire en raison du départ de Bernard Gauthier, cogestionnaire de portefeuille principal, actions canadiennes, le 31 mai 2024 et des départs à la retraite imminents de Chris Kresic, chef des placements à revenu fixe et de la répartition d'actif, et de Mark Novakoff, gestionnaire de portefeuille, actions de marchés émergents, en mars 2025.				
Jarislowsky Fraser	Fonds d'actions canadiennes JF	Personnel	T1 2024	T1 2024
Surveillance supplémentaire en raison du départ de Bernard Gauthier, cogestionnaire de portefeuille principal, actions canadiennes, le 31 mai 2024				
MFS	Fonds Répartition MFS (prudente, modérée, croissance) Fonds Stratégie de vie MFS	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.				
Mawer	Fonds d'actions américaines Mawer	Personnel	T3 2024	T3 2024
Surveillance supplémentaire en raison d'un important roulement de personnel parmi l'équipe des placements.				
GPTD	Fonds mondial à revenu pour actionnaires GPTD	Personnel	T2 2024	T2 2024
Surveillance supplémentaire en raison des départs à la retraite imminents de Michael Welhoelter, président, cogestionnaire de portefeuille et cochef des placements, et de John Tobin, gestionnaire de portefeuille, le 31 décembre 2024				
GPTD	Fonds Greystone TD à date cible Plus	Personnel	T4 2024	T4 2024
Surveillance supplémentaire en raison du départ du cogestionnaire de portefeuille principal Jafer Navgi 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.