

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
Fiera Capital	Fonds distinct Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation « core »	Organisation; Personnel	T4 2025	T4 2025

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.

Suppression suggérée en raison de la décision soudaine de Fiera Capital de fermer la stratégie en mars 2026. Le gestionnaire de portefeuille principal Michael Chan demeurera responsable de la stratégie jusqu'à sa fermeture. Fiera a invoqué le faible rendement récent et les sorties d'argent comme raisons justifiant sa décision. Par conséquent, la Sun Life fermera le Fonds distinct Fiera Actions canadiennes de petite capitalisation « core » le 25 mars 2026. La Sun Life ajoutera comme fonds de remplacement le Fonds distinct collectif d'actions canadiennes à petite capitalisation CC&L à la gamme d'options de placement des promoteurs de régime qui offrent le fonds fermé, et les actifs seront transférés au fonds de remplacement. Notre communication concernant cette fermeture a décrit le processus permettant aux promoteurs de sélectionner une autre option de remplacement.



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	Fonds d'actions Changements positifs Baillie Gifford	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 89 millions de dollars au 31 décembre 2025.

Jarislowsky Fraser (JF)	Fonds équilibré JF Fonds équilibré mondial JF	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	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. Nous fermerons ce fonds le 3 juin 2026. Nous maintiendrons les activités de gouvernance pour le fonds jusqu'à sa fermeture. Nous avons choisi le Fonds distinct de FPI mondiales MFS comme fonds de remplacement par défaut. Si vous souhaitez choisir un fonds de remplacement différent, vous devez en aviser la Sun Life d'ici au 3 avril 2026.

Invesco	Fonds de croissance du revenu Invesco	Organisation; Personnel; Stratégie	T4 2025	T4 2025
---------	--	--	---------	---------

Surveillance renforcée en raison de l'acquisition du fonds par Gestion mondiale d'actifs CI et de l'incertitude qui en résulte quant à la stabilité de l'équipe, du processus et de la stratégie.

MFS	Fonds d'actions mondiales MFS	Personnel; Stratégie	T4 2025	T4 2025
-----	--------------------------------------	-------------------------	---------	---------

Surveillance renforcée en raison du départ prévu de Roger Morley, cogestionnaire de portefeuille principal, qui quittera la stratégie, ainsi que d'une baisse marquée des actifs de la stratégie au cours des deux dernières années.

Mawer	Fonds d'actions mondiales Mawer	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.



Surveillance supplémentaire

Gestionnaire de fonds	Nom du fond(s)	Raison(s)	Date d'ajout à la catégorie	Date d'ajout à la liste
AlphaFixe	Fonds AlphaFixe Prêts bancaires à taux variable Fonds Rendement Plus AlphaFixe	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.				
Baillie Gifford	Fonds distinct d'actions mondiales Alpha Baillie Gifford	Personnel	T4 2025	T4 2025
Surveillance supplémentaire en raison de la retraite prochaine du cogestionnaire de portefeuille principal Spencer Adair, qui cogère la stratégie depuis sa création en 2005.				
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 deux hauts dirigeants et gestionnaires de portefeuille de titres à revenu fixe. Brian Eby a pris sa retraite le 30 juin 2024 et David George a pris sa retraite le 31 décembre 2025.				
Invesco	Fonds d'actions mondiales à petite capitalisation Invesco	Personnel; Stratégie	T4 2025	T4 2025
Surveillance supplémentaire en raison de changements apportés au processus de placement et à l'équipe de gestion de portefeuille.				
MFS	Fonds d'actions internationales MFS	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	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 et de préoccupations liées à l'affectation des ressources.				
Gestion SLC	Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	Personnel	T2 2025	T2 2025
Surveillance supplémentaire en raison d'un important roulement de personnel parmi l'équipe des placements.				
Gestion SLC	Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	Personnel	T4 2025	T4 2025
Surveillance supplémentaire en raison du départ de Michael Andrews, cogestionnaire de portefeuille principal et chef de l'équipe des placements hypothécaires canadiens.				



Surveillance supplémentaire

Gestionnaire de fonds	Nom du fond(s)	Raison(s)	Date d'ajout à la catégorie	Date d'ajout à la liste
PMSL	Fonds Croissance américain MFS SL	Personnel	T1 2025	T1 2025
Surveillance supplémentaire en raison du départ à la retraite imminent d'Eric Fischman, cogestionnaire de portefeuille principal le 1 ^{er} juin 2026.				
PMSL	Fonds valeur américain MFS SL	Personnel	T1 2025	T1 2025
Surveillance supplémentaire en raison du départ à la retraite imminent de Nevin Chitkara, cogestionnaire de portefeuille principal le 1 ^{er} mai 2026.				
PMSL	Fonds d'obligations multistratégie SL Fonds d'obligations de base Plus multistratégie SL	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 a été fermé et fusionné avec le Fonds d'obligations multistratégie Sun Life en février 2026.				
PMSL	Fonds d'actifs réels multistratégie SL	Stratégie	T3 2025	T3 2025
Surveillance supplémentaire en raison de changements importants apportés aux mandats et aux fonds sous-jacents.				

© 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.

