

Fonds distinct d'actions canadiennes multistratégie Sun Life – Modification apportée à un fonds sous-jacent

XX février 2025

Placements mondiaux Sun Life (« PMSL ») a récemment apporté une modification à une composante sous-jacente du **Fonds d'actions canadiennes multistratégie Sun Life** (le « fonds »). PMSL gère le fonds selon une structure multigestionnaire et peut, au fil du temps, modifier les fonds sous-jacents et/ou les répartitions cibles.

En novembre 2024, PMSL a remplacé le Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman par le **Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N**.

Ce tableau présente la structure antérieure et actuelle du Fonds.

	Avant	Actuellement	Style de gestion
Liquidités	0,2 %	0,2 %	
Fonds du marché monétaire Sun Life	2,3 %	2,0 %	
Fonds d'actions canadiennes fondamental Beutel Goodman	22,2 %	0,0 %	Valeur
Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N	0,0 %	23,9 %	Valeur
Fonds indiciel d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	19,5 %	21,6 %	Passive
Fonds d'actions canadiennes Q croissance CC&L	29,6 %	25,8 %	Croissance
Fonds d'actions canadiennes MFS	26,1 %	26,7 %	Mixte
TOTAL	100,0 %	100,0 %	

À propos du Fonds de valeur d'actions canadiennes PH&N

Comme le Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, le fonds PH&N est géré selon une approche axée sur la valeur qui utilise la recherche fondamentale pour déceler les actions sous-évaluées. PH&N intègre également des facteurs quantitatifs et techniques dans son processus d'investissement.

Quelle est l'incidence de ce changement sur vous?

Cette opération peut entraîner un gain en capital imposable dans la mesure où le placement est détenu à votre nom dans un régime non enregistré. En 2025, vous pourriez devoir payer de l'impôt sur l'opération pour l'année d'imposition 2024. Nous vous recommandons de consulter un spécialiste des questions d'impôt pour obtenir des conseils personnalisés. Pour en savoir plus sur la

Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Sun Life.

façon dont les gains en capital peuvent être générés dans les fonds distincts des régimes non enregistrés, veuillez lire l'article ([cliquez ici](#)).

Si vous détenez des fonds dans un régime enregistré, ce changement n'aura pas d'incidence sur l'impôt que vous payez.

Le moment est indiqué pour passer en revue vos options de placement. Vous pourrez ainsi vous assurer qu'elles cadrent toujours avec vos objectifs pour la retraite. Vous pouvez le faire en ouvrant une session sur le site Web des participants, masunlife.ca, puis en sélectionnant **Gérer le régime > mon plan > Outils > Répartition de l'actif**.

Grâce à Morningstar®, important fournisseur de nouvelles et d'analyses sur les placements, vous pouvez suivre le rendement des fonds. Le site Morningstar® vous donne accès à un aperçu des fonds de votre régime. On y trouve notamment l'objectif des fonds, les risques qu'ils présentent et les placements qui les composent.

Si vous avez de la difficulté à ouvrir une session, cliquez sur le lien approprié sous **Vous avez de la difficulté à ouvrir une session?**.

Des questions?

Communiquez avec le Centre de service à la clientèle de la Sun Life les jours ouvrables entre 8 h et 20 h HE.

Vous avez également accès, sans frais supplémentaires, à du soutien personnalisé de la part de conseillers autorisés spécialisés dans les régimes d'épargne au travail dans le cadre du programme Conseils 360 mon plan épargne-retraite de la Sun Life. [Cliquez ici](#) pour obtenir des renseignements sur le programme Conseils 360 mon plan épargne-retraite.