FAITS SAILLANTS

30 juin 2022

Fonds de placements privés à revenu fixe Plus à long terme Gestion SLC

Le fonds vise à procurer un rendement global axé sur le revenu et la protection du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements à revenu fixe privés et publics à long terme.

Points saillants de la stratégie

- Accès à un flux d'opérations de grande qualité par l'entremise d'une des équipes de placements privés à revenu fixe les plus importantes et les plus expérimentées[1] en Amérique du Nord
- Portefeuille de qualité supérieure[2] présentant une bonne diversification sur le plan des émetteurs, des secteurs et des types de placement
- Opérations négociées et hautement personnalisées offrant aux investisseurs un rendement supplémentaire durable par rapport à des placements comparables sur les marchés publics
- Contrôle des risques rigoureux comprenant des mesures strictes, un rehaussement du crédit et des garanties

Points saillants du fonds

Type d'instrument : Société en commandite – fonds ouvert

Valeur liquidative : 968,8 M$

Indice de référence : Indice des obligations globales à long terme FTSE® Canada[3]

	Fonds	Indice de référence
Rendement à l'échéance	5,43 %	4,29 %
Duration effective	14,26 ans	14,82 ans
Cote de crédit moyenne[4]	A	AA

Rendement du fonds[5]

	T2 2022	CUM (%)	1 an (%)	3 ans (%)	5 ans (%)	Depuis la date de création
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus à long terme Gestion SLC	-11,66	-23,28	-19,84	-5,64	-0,93	0,48
Indice de référence	-11,79	-22,13	-19,74	-5,78	-1,04	0,04
Écart	0,12	-1,15	-0,10	0,14	0,11	0,44

* Fonds lancé le 30 avril 2016

Profil du fonds

Composition de l'actif - répartition actuelle[6]

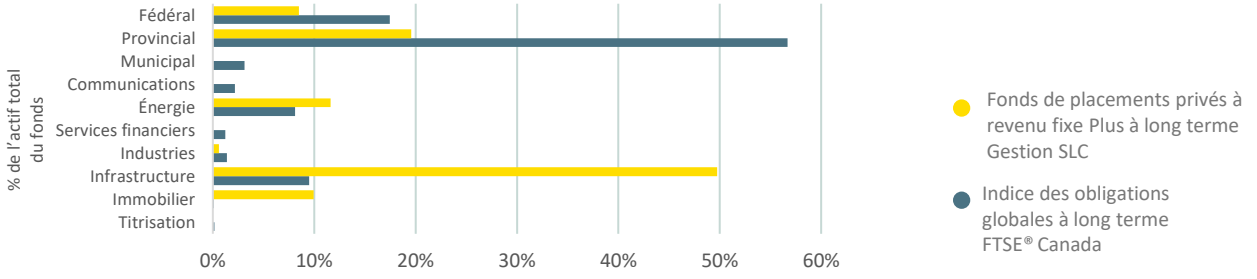
Titres à revenu fixe – émissions privées	71,2 %
Titres à revenu fixe – émissions publiques	27,8 %
Produits dérivés	0,1 %
Liquidités	0,9 %

Répartition actuelle des devises

CAD	73,3 %
USD	13,3 %
GBP	12,3 %
AUD	1,1 %

Cote de crédit[4]

	Fonds	Indice de référence
AAA	9,7 %	18,0 %
AA	17,0 %	53,2 %
A	44,7 %	19,7 %
BBB	27,5 %	9,1 %
Titres de moins bonne qualité	1,0 %	0,0 %



Les données présentées dans ce tableau excluent les liquidités.

Pour recevoir une liste comprenant le nom et la description de tous les indices composés de Gestion SLC et/ou une présentation conforme aux normes GIPS, écrivez à l'équipe des ventes institutionnelles à salesinquiries@slcmanagement.com

Résumé des directives de placement[7]

- Pourcentage maximal de l'actif du fonds pouvant être investi dans les titres d'un même émetteur : 10 %.
- Duration : +/- 2 ans par rapport à la duration de l'indice des obligations globales à long terme FTSE® Canada.
- Positions en devises : l'objectif est d'offrir une couverture en dollars canadiens; l'actif qui n'est pas en dollars canadiens est limité à moins de 30 % de l'actif net du fonds; les placements en d'autres devises non couverts sont limités à 10 % du fonds.
- Qualité du crédit : placements de première qualité notés à l'interne au moment de l'achat.

Gestionnaires de portefeuille

Elaad Keren, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille et responsable des prêts due marché intermédiaire, titrisation privée
Années auprès de la société : 3 | Années d'expérience dans l'industrie : 19

Douglas J. Gardiner, CFA
Directeur général principal et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions publiques
Années auprès de la société : 21 | Années d'expérience dans l'industrie : 31

Maurice Primeau, BComm
Directeur général et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions privées
Années auprès de la société : 14 | Années d'expérience dans l'industrie : 34

Randall Malcolm, MSc. Finances, CFA
Directeur général et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions publiques, Canada
Années auprès de la société : 9 | Années d'expérience dans l'industrie : 29

Petra Wendroth, MBA, BBM
Directrice général et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions privées
Années auprès de la société : 10 | Années d'expérience dans l'industrie : 14

Nicolas Delisle, CFA, CPA, CMA
Directeur général et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions privées
Années auprès de la société : 8 | Années d'expérience dans l'industrie : 25

Contactez-nous | gestionslc.ca

Andrew Post, CFA
Directeur général,
développement des affaires
Andrew.Post@slcmanagement.com
B : 416-408-8514 | C : 416-460-2795

Catherine Jackman, CFA
Directrice générale,
développement des affaires
Catherine.Jackman@slcmanagement.com
B: 416-408-8729 | C: 437-997-5539

Véronique Lauzière, CFA
Directrice générale,
développement des affaires
Veronique.Lauziere@slcmanagement.com
B: 514-904-9694 | C: 438-342-1226

[1] D'après les résultats d'un sondage mené en 2018 par la Private Placement investors Association.
[2] Les cotes de première qualité des titres de nos portefeuilles de placements privés sont établies selon une méthodologie interne exclusive d'évaluation de crédit élaborée à partir de modèles maison ou achetés. Cette méthodologie est réexaminée régulièrement. Plus de détails peuvent être communiqués sur demande. Rien ne garantit que les mêmes cotes seraient attribuées aux titres en portefeuille s'ils étaient évalués de façon indépendante par une importante agence de notation.
[3] «FTSE®» est une marque de commerce de FTSE International Limited utilisée sous licence.
[4] Les cotes présentées comprennent les cotes de crédit supérieures et inférieures d'un niveau selon la classification alphabétique et sont déterminées au moyen d'un processus interne d'évaluation du crédit. Pour connaître ce dernier, veuillez vous reporter à la notice d'offre du fonds, fournie sur demande.
[5] Les rendements sont indiqués avant déduction des frais de gestion de placements et après déduction des dépenses, et présument le réinvestissement des sommes distribuées. Les rendements sont annualisés pour les périodes de plus d'un an. Les frais de gestion de placements sont payables au gestionnaire qui réduit les rendements.
[6] La composition de l'actif repose sur les sommes engagées (actif engagé, mais pas encore provisionné). Les liquidités comprennent d'autres éléments d'actif net comme les sommes à verser et à recevoir.
[7] Vous trouverez de plus amples renseignements sur les directives de placement du fonds dans la notice d'offre du fonds, fournie sur demande.

GESTION DE CAPITAL SUN LIFE (CANADA) INC. (Également désigné sous le nom de SLC Revenu Fixe) offre des fonds mis en commun, des comptes à gestion distincte et des services-conseils en matière de placements en valeurs mobilières. Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. est le gestionnaire du Fonds de placements privés à revenu fixe Plus à long terme Gestion SLC.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
La présente fiche de renseignements est préparée à titre informatif et destinée uniquement aux investisseurs institutionnels canadiens. Les renseignements contenus dans le présent document ne doivent en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d'ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière de placement. Le présent document ne constitue pas une invitation à investir dans le fonds ni un appel public à la souscription de parts du fonds, et ne doit en aucun cas être considéré comme tel. La souscription de parts du fonds doit être réalisée conformément aux dispositions de la notice d'offre du fonds, du contrat de souscription et de la convention de société en commandite («documents juridiques du fonds»), et les parts seront uniquement vendues à des investisseurs admissibles conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les investisseurs devraient lire ces documents et obtenir l'avis d'un conseiller professionnel avant d'investir.
Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire. Des efforts ont été faits pour veiller à ce que les renseignements du présent document soient fiables et exacts au moment de la publication. Toutefois, Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. ne peut en garantir l'exactitude ni l'exhaustivité.

Les renseignements fournis sont susceptibles de changer sans préavis, et la Sun Life décline toute responsabilité pour quelque perte que ce soit découlant de l'utilisation de ces renseignements. En cas de divergence entre les renseignements contenus dans le présent document et ceux qui figurent dans les documents juridiques du fonds, les états financiers audités ou les relevés des clients (collectivement appelés «documents juridiques du fonds»), ce sont les renseignements figurant dans les documents juridiques du fonds qui priment.

Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif de placement, produira les rendements attendus ou sera en mesure de trouver les placements privés. Les rendements antérieurs ne constituent pas une garantie des rendements futurs. Pour des précisions sur la méthode d'évaluation utilisée, veuillez vous reporter à la notice d'offre du fonds. Ce document peut présenter des renseignements ou des énoncés qui tiennent compte d'attentes ou de prévisions liées à des événements futurs. Les énoncés prospectifs sont de nature spéculative et peuvent faire l'objet de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient différer de façon importante des énoncés. Par conséquent, n'accordez pas de confiance excessive à ces énoncés prospectifs.

Aucune partie de ce document ne peut être i) reproduite ou polycopiée, de quelque façon que ce soit et dans quelque format que ce soit, ni être ii) distribuée à toute personne qui n'est pas un employé, un dirigeant, un directeur ou un agent autorisé du destinataire, sans le consentement écrit préalable de Gestion de capital Sun Life (Canada) inc.

© 2022, Gestion SLC