

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

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

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 expérimentées¹ en Amérique du Nord
- Portefeuille de qualité supérieure² 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 : \$1 004,6 M

Indice de référence : Indice des obligations de sociétés à court terme FTSE® Canada³

	Fonds	Indice de référence
Rendement à l'échéance	6,38 %	5,14 %
Duration effective	1,77 ans	2,79 ans
Cote de crédit moyenne	A	A

Rendement du fonds⁵

	T3 2022	CUM (%)	1 an (%)	3 ans (%)	5 ans (%)	Depuis la date de création
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus à court terme Gestion SLC	0,61	-0,88	-0,57	2,31	3,30	3,28
Indice de référence	-0,27	-5,46	-5,85	0,18	1,36	1,33
Écart	0,88	4,58	5,28	2,13	1,94	1,95

* Fonds lancé le July 31, 2017

Profil du fonds

Composition de l'actif - répartition actuelle⁶

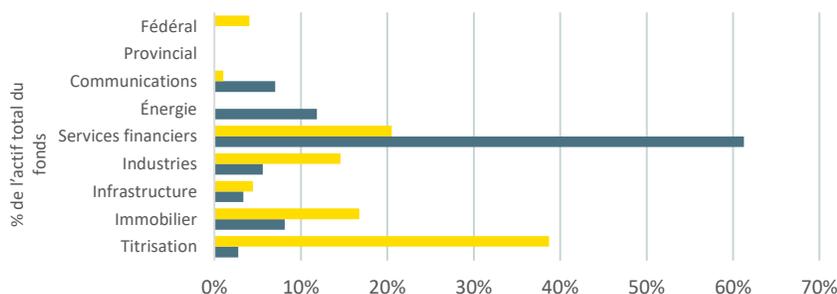
Titres à revenu fixe – émissions privées	80,7 %
Titres à revenu fixe – émissions publiques	17,6 %
Produits dérivés	(2,2) %
Liquidités	3,9 %

Répartition actuelle des devises⁶

CAD	56,9 %
USD	36,9 %
GBP	4,4 %
EUR	1,8 %

Cote de crédit⁴

	Fonds	Indice de référence
AAA	9,5 %	3,0 %
AA	14,1 %	8,3 %
A	49,3 %	50,9 %
BBB	19,7 %	37,8 %
Titres de moins bonne qualité	7,5 %	0,0 %



- Fonds de placements privés à revenu fixe Plus à long terme Gestion SLC
- Indice des obligations globales à long terme FTSE® Canada

Résumé des directives de placement⁷

- Pourcentage maximal de l'actif du fonds pouvant être investi dans les titres d'un même émetteur : 10 %.
- Duration : la duration globale du fonds peut varier de 0 à 3 ans.
- Positions en devises : le fonds peut détenir des placements libellés en devises. Les placements libellés en devises non couverts ne dépasseront généralement pas 10 % de l'actif net du fonds.
- Qualité du crédit : les placements notés en dessous de la première qualité ne doivent pas dépasser 20 % de l'actif net du fonds au moment de leur acquisition, comme déterminé.

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

Catherine Jackman, CFA

Directrice générale, développement des affaires

Catherine.Jackman@slcmanagement.com

T: 416-408-8729 | M: 437-997-5539

Véronique Lauzière, CFA

Directrice générale, développement des affaires

Veronique.Lauziere@slcmanagement.com

T: 514-904-9694 | M: 438-342-1226

¹ D'après les résultats d'un sondage mené en 2021 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.

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 photocopiée, 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