

# Fonds de placements privés à revenu fixe Plus 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.

## 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<sup>1</sup> en Amérique du Nord
- Portefeuille de qualité supérieure<sup>2</sup> 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:** 3 090,0 M\$

**Indice de référence:** Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE® Canada<sup>3</sup>

	Fonds	Indice de référence
Rendement à l'échéance	3,24 %	2,29 %
Duration effective	6,75 ans	6,63 ans
Cote de crédit moyenne	A	A

## Rendement du fonds<sup>5</sup>

	T3 2021	CUM (%)	1 an (%)	3 ans (%)	5 ans (%)	Depuis la date de création
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	0,28	-1,33	0,65	5,61	3,90	4,91
Indice de référence	-0,13	-2,39	-0,64	4,97	3,31	3,92
Écart	0,41	1,06	1,29	0,63	0,59	0,98

\* Fonds lancé le 31 mars 2014

## Profil du fonds

### Composition de l'actif - répartition actuelle<sup>6</sup>

Titres à revenu fixe – émissions privées	80,53 %
Titres à revenu fixe – émissions publiques	19,43 %
Produits dérivés	0,02 %
Liquidités	0,02 %

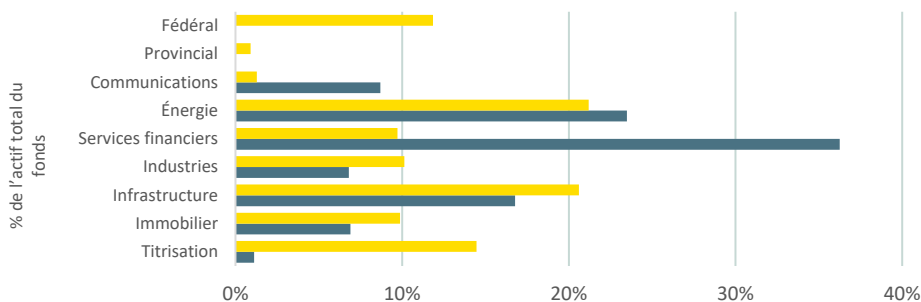
### Répartition actuelle des devises

CAD	67,4 %
USD	25,3 %
GBP	4,5 %
AUD	0,7 %
NOK	0,6 %
EUR	1,5 %

### Cote de crédit<sup>4</sup>

	Fonds	Indice de référence
AAA	8,3 %	1,2 %
AA	19,8 %	10,8 %
A	34,8 %	42,9 %
BBB	32,8 %	45,1 %
Titres de moins bonne qualité	4,4 %	0,0 %

### Diversification



Les données présentées dans ce tableau excluent les liquidités.

## Directives de placement<sup>7</sup>

- Pourcentage maximal de l'actif du fonds pouvant être investi dans les titres d'un même émetteur : 10 %.
- Duration : +/- 1 an par rapport à la duration de l'indice des obligations de toutes les sociétés 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 % 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 : 2 | Années d'expérience dans l'industrie : 18

### Douglas J. Gardiner, CFA

Directeur général principal et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions publiques  
Années auprès de la société : 20 | Années d'expérience dans l'industrie : 30

### Maurice Primeau, BComm

Directeur général et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions privées  
Années auprès de la société : 13 | Années d'expérience dans l'industrie : 33

### Randall Malcolm, MSc. Finances, CFA

Directeur général et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions publiques, Canada  
Années auprès de la société : 8 | Années d'expérience dans l'industrie : 28

### Petra Wendroth, MBA, BBM

Directrice principale et gestionnaire adjointe de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions privées  
Années auprès de la société : 9 | Années d'expérience dans l'industrie : 13

### Nicolas Delisle, CFA, CPA, CMA

Directeur général et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions privées  
Années auprès de la société : 7 | Années d'expérience dans l'industrie : 24

## Contactez-nous | [gestionslc.ca](mailto:gestionslc.ca)

### William Honce, CFA

Directeur général,  
développement des affaires  
William.Honce@slcmanagement.com  
B : 514-866-3363 | C : 438-969-7537

### Andrew Post, CFA

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

### Colin Miller, CFA

Directeur général,  
développement des affaires  
Colin.Miller@slcmanagement.com  
B : 416-204-8017 | C : 416-737-6784

<sup>1</sup> D'après les résultats d'un sondage mené en 2016 par la Private Placement Investors Association.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> «FTSE®» est une marque de commerce de FTSE International Limited utilisée sous licence.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Vous trouverez de plus amples renseignements sur les directives de placement du fonds dans la notice d'offre du fonds, fournie sur demande.

### 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'exhaustivité 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.

© 2021, Gestion SLC

**GESTION DE CAPITAL SUN LIFE (CANADA) INC.** offre des fonds mis en commun, des comptes à gestion distincte et des services-conseils en matière de placements en valeurs mobilières avec le soutien des activités de placement de Gestion SLC. Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. est le gestionnaire du Fonds de placements privés à revenu fixe Plus à long terme Gestion SLC.

# Indice composé – Stratégie de placements privés à revenu fixe Plus

31/3/2014 – 30/9/2021

Écart-type ex-post sur trois ans

Année	Rendement global avant déduction des frais (%)	Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada (%)	Nombre de portefeuilles	Dispersion interne (%)	Indice composé	Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada	Actif total de l'indice composé à la fin de la période (millions de \$ CA)	Actif total de la société (millions de \$ CA)
2014	6,50%	4,50%	1	-	-	-	185	N/A
2015	4,16%	2,71%	1	-	-	-	505	N/A
2016	4,15%	3,73%	1	-	-	-	1 041	N/A
2017	4,31%	3,38%	1	-	3,50	3,38	1 460	N/A
2018	2,72%	1,10%	1	-	2,96	2,76	1 765	N/A
2019	7,50%	8,05%	1	-	3,00	2,91	2 318	163 000
2020	9,08 %	8,74 %	1	-	4,87	5,29	2 890	180 869
2021 ACJ	-1,33 %	-2,39 %	1	-	5,18	5,54	3 090	181 114

## Renseignements importants :

Gestion SLC (« la société ») est un groupe de gestion d'actifs institutionnels qui comprend Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. et Sun Life Capital Management (U.S.) LLC. Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. (« la société ») est inscrite comme gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de fonds de placement et courtier sur le marché dispensé dans l'ensemble des provinces et territoires au Canada. La société est aussi inscrite comme gestionnaire d'opérations sur marchandises en Ontario. Le principal organisme de réglementation est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (« CVMO »). La société est principalement responsable de gérer les portefeuilles de tiers institutionnels au moyen de fonds qui investissent dans diverses catégories d'actifs et de comptes à gestion distincte pouvant inclure des stratégies d'investissements guidés par le passif. La société Sun Life Capital Management (U.S.) LLC est inscrite comme conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, conformément à la Advisers Act of 1940. Elle est également inscrite comme Commodity Trading Advisor (conseiller en opérations sur marchandises) et Commodity Pool Operator (gestionnaire de fonds marché à terme) auprès de la Commodity Futures Trading Commission en vertu du Commodity Exchange Act et est membre de la National Futures Association.

## Énoncé de conformité :

La société affirme qu'elle se conforme aux normes Global Investment Performance Standards (GIPS®) et qu'elle a préparé et présenté le présent rapport conformément à celles-ci. La société n'a pas fait l'objet d'une vérification indépendante.

## Renseignements sur la société :

La société est principalement responsable de gérer les portefeuilles de Clients institutionnels qui investissent dans un large éventail de produits diversifiés, y compris des titres de créances publiques, des titres de créances privées, des prêts hypothécaires et des investissements guidés par le passif. Le barème de frais de la société est le suivant : 0,21 %-0,45 % pour la première tranche d'actif géré de 50 millions de dollars; 0,19 %-0,45 % pour la tranche suivante de 50 millions de dollars; 0,10 %-0,45 % pour la tranche suivante de 100 millions de dollars; 0,05 %-0,45 % pour le solde en excédent de 200 millions de dollars. En outre, les frais peuvent être négociés lorsque les circonstances le justifient.

## Caractéristiques de l'indice composé :

Le Fonds a été créé le 30 novembre 2017. Le rapport sur l'indice composé a été préparé le 30 novembre 2019. Les portefeuilles sont principalement constitués de divers titres à revenu fixe publics. Ils visent à dégager un rendement global axé sur le revenu, tout en protégeant le capital à long terme. La stratégie peut aussi recourir à des titres à revenu fixe privés, à des titres hypothécaires commerciaux canadiens et/ou à des titres à revenu fixe publics et privés non canadiens de première qualité afin de générer un revenu et un rendement supplémentaires. Elle cherche à procurer une exposition au marché des émissions publiques de titres à revenu fixe et à celui des actifs privés (p. ex. : créances privées et créances hypothécaires commerciales). Pour ce faire, elle peut investir dans le Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC, le Fonds de placements privés à revenu fixe Plus à long terme Gestion SLC et/ou le Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC. La liste complète et la description des indices composés de la société sont fournies sur demande.

## Indices de référence :

L'indice de référence de la stratégie est l'indice des obligations globales à long terme FTSE Canada. Cet indice complet, transparent et axé sur des règles est conçu pour mesurer le rendement des obligations d'État et de sociétés canadiennes de première qualité à taux fixe et à long terme (durée de 10 ans ou plus) qui sont libellées en dollars canadiens.

## Méthode de calcul :

Les évaluations et le calcul des rendements sont effectués et exprimés en dollars canadiens. Les portefeuilles sont évalués quotidiennement. Les rendements sont calculés tous les mois en fonction de la variation de la valeur liquidative par action. Les rentrées et sorties de fonds découlant de souscriptions et de rachats sont calculées à la fin de chaque mois. Les rendements sont indiqués avant déduction des frais de gestion de placements et après déduction des frais d'exploitation. La dispersion interne correspond à l'écart-type pondéré en fonction de l'actif des comptes de l'indice composé. Elle est calculée uniquement pour au moins six portefeuilles avec des rendements sur l'année entière. L'écart-type annualisé sur trois ans ne porte pas sur l'indice composé. Il indique la variabilité des rendements de l'indice composé et de l'indice de référence pour la période de 36 mois précédente. Les mesures de risque présentées sont basées sur les rendements avant déduction des frais.

## Autres renseignements :

Les principes directeurs s'appliquant à l'évaluation des placements, au calcul des rendements et à la préparation des rapports GIPS sont fournis sur demande. Les résultats pour la période allant du 31/3/2016 au 30/6/2019 ont été obtenus pendant que l'équipe de gestion des placements était affiliée à une autre société. L'équipe de gestion des placements gère l'indice composé depuis qu'il a été créé, et le processus de placement n'a pas changé. Le rendement historique est lié au rendement de Gestion SLC. Les rendements antérieurs ne garantissent pas les rendements futurs. GIPS® est une marque déposée du CFA Institute. Le CFA Institute n'appuie pas la présente organisation et n'en fait pas la promotion. Il ne garantit pas non plus l'exactitude ou la qualité du contenu de cette présentation.