

COMPTE DES CONTRATS AVEC PARTICIPATION DE LA SUN LIFE

Placements privés à revenu fixe

Valeurs au 30 septembre 2018

Détails sur le compte des contrats avec participation

Total de l'actif des placements privés à revenu fixe: 1 698,1 millions de dollars

Pourcentage de l'actif investi total du compte des contrats avec participation de la Sun Life: 16,7 %

Placements privés à revenu fixe

Durée des placements au 30 septembre 2018

	Millions de dollars	Pourcentage
De 0 à 5 ans	432,7	25,5 %
Plus de 5 ans	1 265,4	74,5 %
Total des placements privés à revenu fixe	1 698,1	100,0 %

Principes directeurs en matière de placement

La Financière Sun Life a une équipe interne chargée de la gestion des placements privés à revenu fixe. Cette équipe est reconnue comme un des leaders les plus actifs sur le marché des placements privés à revenu fixe au Canada. Les placements privés à revenu fixe comprennent le financement de baux financiers, le financement de projets et des dettes privées qui consistent en des placements de haute qualité bien diversifiés par secteur. Par nature, ces placements sont très individualisés et sont l'objet de négociations fréquentes. Ils permettent ainsi à la Financière Sun Life d'obtenir des rendements bien supérieurs à ceux des titres offerts au public bénéficiant d'une cote semblable. Comparativement aux obligations offertes au public, les placements privés à revenu fixe offrent des écarts favorables, de meilleures durées et des possibilités de diversification. Le portefeuille privé à revenu fixe comprend également des obligations privées. Cela fournit au compte des contrats avec participation de la Sun Life un avantage concurrentiel important.

Placements privés par qualité



- AAA, 3,7 %
- AA, 11,7 %
- A, 47,4 %
- BBB, 36,0 %
- BB ou moins, 1,2 %

Placements privés par secteur



- Consommation discrétionnaire, 10,1 %
- Consommation de base, 3,5 %
- Énergie, 4,7 %
- Services financiers, 2,5 %
- Technologies de l'information, 0,2 %
- Santé, 4,8 %
- Industries, 12,7 %
- Biens immobiliers, 15,0 %
- Matériaux, 0,3 %
- Municipalités, universités, écoles et hôpitaux, 25,1 %
- Titrisation, 3,3 %
- Services de télécommunications, 1,8 %
- Services publics, 16,0 %

Toutes les valeurs correspondent aux valeurs du marché au 30 septembre 2018 et ne comprennent pas l'intérêt couru.