

FONDS DE PLACEMENT GARANTI (FPG) SUN LIFE

États financiers annuels
31 décembre 2021

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	3	Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life	182
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	6	Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life	186
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	11	Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life	190
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun <i>(auparavant Fonds réprtnn actif Cambridge CI Sun)</i>	16	Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life	194
Fonds d'actions canadiennes CI Sun <i>(auparavant Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun)</i>	20	Fonds revenu de dividendes MFS Sun	198
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun <i>(auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun)</i>	24	Fonds croissance mondial MFS Sun	202
Fonds de rendement diversifié CI Sun <i>(auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun)</i>	28	Fonds mndl de rendement global MFS Sun	206
Fonds d'actions mondiales CI Sun <i>(auparavant Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun)</i>	32	Fonds valeur mondial MFS Sun	211
Fonds de revenu élevé CI Sun <i>(auparavant Fonds de revenu élevé Signature CI Sun)</i>	36	Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	216
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun <i>(auparavant Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun)</i>	40	Fonds occasions international MFS Sun <i>(auparavant Fonds croissance international MFS Sun)</i>	220
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun <i>(auparavant Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun)</i>	44	Fonds jumelé occasions inter MFS Sun <i>(auparavant Fonds jumelé croiss inter MFS Sun)</i>	224
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	48	Fonds valeur international MFS Sun	228
Fonds à intérêt quotidien Sun	52	Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	232
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	57	Fonds d'actions américaines MFS Sun	236
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	62	Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	240
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	66	Fonds croissance américain MFS Sun	244
Fonds équilibré amélioré Sun	70	Fonds valeur américain MFS Sun	248
Fonds règlement de succession Sun	76	Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	253
Fonds Fidelity Rev élv à taux varbl Sun	81	Fonds du marché monétaire Sun	257
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	85	Fonds d'obl multistratégie Sun	262
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	89	Fonds de revenu flexible NWQ Sun	267
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	93	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	271
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	97	Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	275
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	101	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	279
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	105	Mandat privé d'actifs réels Sun	283
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	109	Fonds marchés émergents Schroder Sun <i>(auparavant Fonds marchés émergents Excel Sun)</i>	287
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	113	Fonds mndl actns moyinne cap Sun	291
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun <i>(auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life)</i>	117	Fonds de revenu stratégique Sun	295
Fonds équilibré Granite Sun Life	121	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	299
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	126	Portefeuille FNB prudent tactique Sun	304
Fonds prudent Granite Sun Life	131	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	309
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	136	Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	313
Fonds croissance Granite Sun Life	141	Portefeuille FNB croissance tactique Sun	318
Fonds revenu Granite Sun Life	146	Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	322
Fonds modéré Granite Sun Life	151	Fonds revenu de dividendes TD Sun	326
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	156	Notes des états financiers	330
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	160		
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	164		
Fonds actions canadiennes MFS Sun	169		
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	174		
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life	178		

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux titulaires de contrat des Fonds suivants :

Fonds d'actions cans BlackRock Sun	Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	Fonds jumelé occasions inter MFS Sun (auparavant Fonds jumelé crois inter MFS Sun)
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life)	Fonds valeur international MFS Sun
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun (auparavant Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun)	Fonds équilibré Granite Sun Life	Fonds jumelé valeur inter MFS Sun
Fonds d'actions canadiennes CI Sun (auparavant Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun)	Fonds crois équilibré Granite Sun Life	Fonds d'actions américaines MFS Sun
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (auparavant Fonds crois et de rev Signature CI Sun)	Fonds prudent Granite Sun Life	Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun
Fonds de rendement diversifié CI Sun (auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun)	Fonds revenu élevé Granite Sun Life	Fonds croissance américain MFS Sun
Fonds d'actions mondiales CI Sun (auparavant Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun)	Fonds croissance Granite Sun Life	Fonds valeur américain MFS Sun
Fonds de revenu élevé CI Sun (auparavant Fonds de revenu élevé Signature CI Sun)	Fonds revenu Granite Sun Life	Fonds jumelé valeur américain MFS Sun
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun (auparavant Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun)	Fonds modéré Granite Sun Life	Fonds du marché monétaire Sun
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun (auparavant Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun)	Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	Fonds d'obl multistratégie Sun
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	Fonds actns inters faible volat MFS Sun	Fonds de revenu flexible NWQ Sun
Fonds à intérêt quotidien Sun	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	Fonds actions canadiennes MFS Sun	Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	Fonds jumelé actns cans MFS Sun	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life	Mandat privé d'actifs réels Sun
Fonds équilibré amélioré Sun	Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life	Fonds marchés émergents Schroder Sun (auparavant Fonds marchés émergents Excel Sun)
Fonds règlement de succession Sun	Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life	Fonds mndl actns moyne cap Sun
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life	Fonds de revenu stratégique Sun
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	Fonds revenu de dividendes MFS Sun	Portefeuille FNB prudent tactique Sun
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	Fonds croissance mondial MFS Sun	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	Fonds mndl de rendement global MFS Sun	Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	Fonds valeur mondial MFS Sun	Portefeuille FNB croissance tactique Sun
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	Fonds d'obligations canadiennes TD Sun
Fonds de crois mondiale Franklin Sun	Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun)	Fonds revenu de dividendes TD Sun

(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2021 et 2020 (le cas échéant), et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 décembre 2021 et 2020 (le cas échéant), ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Waterloo, Canada
Le 27 avril 2022

Ernst + Young S.N.L./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Fonds d'actions cans BlackRock Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	26 579 831	17 216 504
Trésorerie	22 890	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	4 300	608
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	1 022
	26 607 021	17 218 134
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	999
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	24 883	1 059
Frais et charges à payer	15 891	10 546
	40 774	12 604
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 566 247	17 205 530

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	659 261	1 641 923
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	267 404	426 552
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 582 008	(415 767)
	4 508 673	1 652 708
Charges (note 5)		
Frais de gestion	401 177	205 228
Frais d'assurance	176 582	97 024
Honoraires d'administration	36 967	18 807
Total des charges	614 726	321 059
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 893 947	1 331 649

Fonds d'actions cans BlackRock Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	17 205 530	6 861 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 893 947	1 331 649
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	9 739 191	11 081 775
Rachat d'unités	(4 272 421)	(2 069 279)
	5 466 770	9 012 496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	9 360 717	10 344 145
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	26 566 247	17 205 530

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 893 947	1 331 649
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(267 404)	(426 552)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 582 008)	415 767
Achats de placements	(7 760 682)	(12 273 800)
Produit de la vente de placements	2 270 591	8 506 891
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 022	(431)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	5 345	4 093
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(5 439 189)	(2 442 383)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	9 735 499	4 488 817
Rachat d'unités	(4 272 421)	(2 069 279)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	5 463 078	2 419 538
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	23 889	(22 845)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(999)	21 846
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	22 890	(999)
Revenu reçu sous forme de distributions	659 261	1 641 923
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions cans BlackRock Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes				
BlackRock Sun Life, série I	1 466 433	22 807 394	26 579 831	
Total des placements		22 807 394	26 579 831	100,05
Autres actifs, moins les passifs			(13 584)	(0,05)
Total de l'actif net			26 566 247	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Composé			
BlackRock Sun Life	12 348 368	128 532 116	174 309 568
iShares Global Tech ETF	286 759	7 615 251	23 323 370
iShares Global Healthcare ETF	152 623	9 447 928	17 416 299
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD - couvert)	297 410	9 360 007	16 268 327
iShares Global Telecom ETF	84 050	6 949 383	8 730 193
iShares Global Consumer Staples ETF	80 984	3 962 717	6 621 616
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD - couvert)	66 037	1 932 654	2 871 289
iShares Global Real Estate Index ETF	2 869	81 081	101 276

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions cans BlackRock Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation canadiens, en investissant principalement dans des parts du Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life ou du fonds qui le remplace (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »). Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions cans BlackRock Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,49	12,90	12,09	10,06	11,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 561 456	8 501 473	2 467 554	1 856 759	1 362 032
Nombre d'unités en circulation ¹	811 200	659 272	204 096	184 554	123 183
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,02	3,01	2,94	2,92	3,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,02	3,01	2,94	3,02	3,31
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,32	76,41	14,53	11,53	15,59

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,78	15,36	14,14	11,57	12,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	75 033	16 494	7 951	6 530	7 086
Nombre d'unités en circulation ¹	3 996	1 074	562	564	567
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,20	1,21	1,20	1,17	1,11
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,20	1,21	1,20	1,17	1,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,32	76,41	14,53	11,53	15,59

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,12	14,03	12,96	10,63	11,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	20 461	16 728	8 036	6 573	7 100
Nombre d'unités en circulation ¹	1 195	1 192	620	618	616
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,43	1,49	1,50	1,51	1,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,43	1,49	1,50	1,63	1,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,32	76,41	14,53	11,53	15,59

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,70	12,33	11,65	9,77	10,83
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 129 116	3 266 843	2 122 592	1 497 079	1 053 374
Nombre d'unités en circulation ¹	280 927	264 950	182 184	153 218	97 291
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,75	3,75	3,71	3,73	3,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,75	3,75	3,71	3,84	4,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,32	76,41	14,53	11,53	15,59

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,65	13,70	12,70	10,46	11,38
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	64 076	96 043	38 616	6 489	7 041
Nombre d'unités en circulation ¹	3 849	7 011	3 041	620	618
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,83	1,84	1,94	1,94	1,96
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,83	1,84	1,94	2,07	2,25
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,32	76,41	14,53	11,53	15,59

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,93	13,20	12,32	10,22	11,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 367 636	5 259 766	2 193 256	1 205 686	833 381
Nombre d'unités en circulation ¹	587 964	398 522	177 981	118 031	74 537
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,49	2,53	2,56	2,55	2,62
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,49	2,53	2,56	2,64	2,89
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,32	76,41	14,53	11,53	15,59

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	19,31	15,71	14,41	11,73	12,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	310 702	16 855	8 087	6 613	7 144
Nombre d'unités en circulation ¹	16 089	1 073	561	564	566
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,70	0,76	0,76	0,73	0,65
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,70	0,76	0,76	0,73	0,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,32	76,41	14,53	11,53	15,59

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,83	13,13	12,27	10,19	11,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	18 808	15 601	7 622	6 321	6 925
Nombre d'unités en circulation ¹	1 188	1 188	621	621	620
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,65	2,67	2,67	2,66	2,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,65	2,67	2,67	2,79	2,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,32	76,41	14,53	11,53	15,59

Fonds d'actions cans BlackRock Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,96	14,79	13,72	11,31	12,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	18 959	15 727	7 671	6 362	6 971
Nombre d'unités en circulation ¹	1 056	1 063	559	563	567
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,92	1,93	1,93	1,89	1,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,92	1,93	1,93	1,89	1,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,32	76,41	14,53	11,53	15,59

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	5 015 666	7 786 221
Trésorerie	-	470
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	29 157	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 043	-
	5 046 866	7 786 691
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	31 989	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	1 451	2 309
	33 440	2 309
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 013 426	7 784 382

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	145 757	251 050
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(121 855)	25 792
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(271 034)	129 214
	(247 132)	406 056
Charges (note 5)		
Frais de gestion	47 985	52 372
Frais d'assurance	19 676	20 090
Honoraires d'administration	9 406	10 224
Total des charges	77 067	82 686
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(324 199)	323 370

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	7 784 382	4 453 482
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(324 199)	323 370
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 229 247	4 820 866
Rachat d'unités	(3 676 004)	(1 813 336)
	(2 446 757)	3 007 530
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(2 770 956)	3 330 900
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	5 013 426	7 784 382

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(324 199)	323 370
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	121 855	(25 792)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	271 034	(129 214)
Achats de placements	(1 426 146)	(4 816 607)
Produit de la vente de placements	3 774 655	1 636 921
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(2 043)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(858)	542
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 414 298	(3 010 780)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 229 247	4 820 866
Rachat d'unités	(3 676 004)	(1 813 336)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 446 757)	3 007 530
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(32 459)	(3 250)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	470	3 720
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(31 989)	470
Revenu reçu sous forme de distributions	145 757	251 050
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	476 123	5 166 489	5 015 666	
Total des placements		5 166 489	5 015 666	100,04
Autres actifs, moins les passifs			(2 240)	(0,04)
Total de l'actif net			5 013 426	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	18 700 000	18 889 968	18 832 855
Obligation du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} décembre 2030	17 700 000	16 755 382	16 393 044
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} décembre 2048	11 265 000	13 608 983	13 898 021
Obligation du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	13 500 000	13 770 380	13 402 048
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	12 300 000	13 145 559	13 236 820
Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} décembre 2048	10 915 000	13 005 133	13 194 701
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	11 100 000	10 660 851	11 206 111
Obligation du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} septembre 2025	11 000 000	10 999 790	10 739 060
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,90 %, 15 juin 2024	10 200 000	10 838 797	10 609 449
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} septembre 2023	10 100 000	10 254 109	10 281 935
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	10 500 000	10 254 555	10 094 127
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 décembre 2046	8 685 000	8 726 433	9 369 256
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} avril 2024	9 500 000	9 447 871	9 339 294
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	8 890 000	9 267 408	9 241 908
Obligation du gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	8 820 000	9 191 968	9 149 342
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	8 330 000	9 083 840	9 036 740
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	8 650 000	9 042 866	8 980 908
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} février 2023	9 000 000	8 993 421	8 950 519
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mai 2023	9 000 000	8 989 106	8 932 244
Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	7 403 000	8 314 346	8 687 967
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	8 450 000	8 852 174	8 615 156
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} décembre 2031	8 500 000	8 386 360	8 517 701
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} mars 2023	8 175 000	8 163 244	8 265 959

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	7 885 000	8 261 328	8 057 313
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	7 245 000	7 638 245	7 594 496

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement, net des frais, d'un indice général et reconnu du marché obligataire canadien (l'« indice »). Le Fonds investit directement dans des titres à revenu fixe compris dans l'indice et/ou il peut obtenir une exposition indirecte à une partie ou à la totalité de l'indice en investissant dans des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement ou des dérivés qui sont liés au rendement de l'indice. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,86	11,27	10,63	10,07	10,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 040 046	2 962 849	1 161 265	608 593	381 687
Nombre d'unités en circulation ¹	187 770	262 838	109 257	60 438	37 769
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,40	1,39	1,38	1,66	2,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,40	1,39	1,38	1,69	2,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,78	12,13	11,33	10,64	10,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	251 286	248 156	153 879	5 606	5 580
Nombre d'unités en circulation ¹	21 330	20 451	13 579	527	529
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,46	0,49	0,48	0,49	0,45
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,46	0,49	0,48	0,49	0,45
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,35	11,71	10,96	10,31	10,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	110 193	113 679	106 341	5 632	5 594
Nombre d'unités en circulation ¹	9 709	9 706	9 699	546	544
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,66	0,67	0,68	0,95	1,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,66	0,67	0,68	0,98	1,42
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,17	10,70	10,20	9,77	9,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	474 238	558 719	79 167	17 264	114 493
Nombre d'unités en circulation ¹	46 653	52 230	7 761	1 767	11 570
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,61	2,54	2,49	2,56	2,64
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,61	2,54	2,49	2,62	2,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,24	11,62	10,89	10,25	10,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	918 918	947 763	886 209	5 604	5 576
Nombre d'unités en circulation ¹	81 735	81 579	81 387	547	545
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,79	0,79	0,79	1,11	1,51
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,79	0,79	0,79	1,14	1,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,93	11,34	10,68	10,10	10,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 051 020	2 359 133	1 894 750	254 790	276 200
Nombre d'unités en circulation ¹	96 178	208 058	177 443	25 214	27 265
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,21	1,26	1,28	1,58	1,86
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,21	1,26	1,28	1,62	1,94
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,91	12,24	11,42	10,70	10,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 253	6 436	6 008	5 636	5 598
Nombre d'unités en circulation ¹	525	526	526	527	529
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,26	0,30	0,30	0,29	0,28
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,26	0,30	0,30	0,29	0,28
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,49	10,98	10,43	9,95	10,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	67 658	422 574	5 742	5 440	5 481
Nombre d'unités en circulation ¹	6 449	38 469	551	547	546
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,08	2,08	2,08	2,14	2,26
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,08	2,08	2,08	2,20	2,39
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,24	11,66	10,98	10,38	10,38
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 756	6 023	5 714	5 447	5 488
Nombre d'unités en circulation ¹	512	516	520	524	529
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,23	1,23	1,22	1,23	1,25
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,23	1,23	1,22	1,23	1,25
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,74	11,20	10,60	10,07	10,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 868	6 120	5 786	5 495	5 518
Nombre d'unités en circulation ¹	547	546	546	545	545
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,73	1,72	1,73	1,78	1,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,73	1,72	1,73	1,84	2,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,33	10,84	10,31	9,86	9,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	76 314	146 803	142 829	135 479	141 565
Nombre d'unités en circulation ¹	7 388	13 546	13 851	13 746	14 215
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,30	2,30	2,26	2,34	2,50
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,30	2,30	2,26	2,39	2,63
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,48	11,87	11,14	10,50	10,45
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 876	6 127	5 792	5 501	5 524
Nombre d'unités en circulation ¹	512	516	520	524	529
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,34	26,79	15,73	22,73	21,04

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

(auparavant Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	14 429 674	14 702 053
Trésorerie	57 971	1 169
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	28 445
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	10
	14 487 645	14 731 677
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	25 415	-
Frais et charges à payer	9 345	9 590
	34 760	9 590
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 452 885	14 722 087

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	187 054	793 202
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	203 002	47 765
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 240 650	(208 432)
	1 630 706	632 535
Charges (note 5)		
Frais de gestion	316 186	343 646
Frais d'assurance	75 134	84 387
Honoraires d'administration	23 471	25 450
Total des charges	414 791	453 483
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 215 915	179 052

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

(auparavant Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	14 722 087	16 682 033
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 215 915	179 052
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 956 756	1 480 497
Rachat d'unités	(3 441 873)	(3 619 495)
	(1 485 117)	(2 138 998)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(269 202)	(1 959 946)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	14 452 885	14 722 087

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 215 915	179 052
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(203 002)	(47 765)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 240 650)	208 432
Achats de placements	(1 009 476)	(1 514 914)
Produit de la vente de placements	2 779 367	3 289 967
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	10	1 050
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(245)	(6 919)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 541 919	2 108 903
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 956 756	1 480 497
Rachat d'unités	(3 441 873)	(3 619 495)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 485 117)	(2 138 998)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	56 802	(30 095)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	1 169	31 264
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	57 971	1 169
Revenu reçu sous forme de distributions	187 054	793 202
Intérêts reçus	-	-

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun (auparavant Fonds réprttm actif Cambridge CI Sun)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI, série I	668 418	12 424 840	14 429 674	
Total des placements		12 424 840	14 429 674	99,84
Autres actifs, moins les passifs			23 211	0,16
Total de l'actif net			14 452 885	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI, série I	76 521 913	746 253 133	746 578 394
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, série I	6 890 104	75 617 082	72 481 832
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, série I	7 580 090	74 144 143	69 289 603
Anthem Inc.	68 919	24 732 073	40 410 743
Microsoft Corp.	89 769	24 002 987	38 190 007
Alphabet Inc.	9 523	18 063 804	34 897 871
Ferguson PLC	154 604	21 869 386	34 689 679
Brookfield Asset Management Inc.	428 028	19 525 873	32 697 059
Visa Inc.	119 220	31 286 254	32 681 255
Berry Global Group Inc.	348 645	22 209 164	32 538 142
Athene Holding Ltd.	306 930	24 886 497	32 352 763
Meta Platforms Inc.	75 265	27 006 746	32 022 494
Ashtead Group PLC	314 640	16 643 631	32 010 254
DuPont de Nemours Inc.	307 838	23 522 172	31 455 510
Amazon.com Inc.	6 802	28 742 132	28 689 116
Danaher Corp.	67 557	27 433 387	28 115 778
Banque Royale du Canada	205 456	23 340 176	27 582 468
Enbridge Inc.	556 616	25 669 184	27 502 397
Philip Morris International Inc.	220 795	22 372 873	26 532 825
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	279 212	19 160 022	25 402 708
CGI Inc.	215 334	20 301 959	24 085 108
McKesson Corp.	76 173	14 974 710	23 950 822
Constellation Software Inc.	9 877	21 495 206	23 180 726
Banque Canadienne Impériale de Commerce	154 091	16 840 769	22 720 718
Alimentation Couche Tard inc.	424 092	17 819 663	22 476 876

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun (auparavant Fonds réprttm actif Cambridge CI Sun) (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un rendement global supérieur en investissant, directement ou indirectement, dans un ensemble de titres essentiellement composé de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun (auparavant Fonds réprttm actif Cambridge CI Sun)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun (auparavant Fonds réprttm actif Cambridge CI Sun) - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,23	11,23	11,05	9,94	10,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 965 605	7 663 565	9 021 508	8 456 518	8 940 256
Nombre d'unités en circulation ¹	569 455	682 707	816 544	851 175	851 359
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,20	3,21	3,21	3,23	3,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,20	3,21	3,21	3,23	3,23
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,41	9,99	9,03	14,16	7,41

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun (auparavant Fonds réprttm actif Cambridge CI Sun) - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,61	11,53	11,29	10,11	10,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 057 278	6 678 779	7 288 010	7 936 577	9 994 135
Nombre d'unités en circulation ¹	559 454	579 462	645 259	784 845	939 232
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,77	2,77	2,76	2,77	2,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,77	2,77	2,76	2,77	2,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,41	9,99	9,03	14,16	7,41

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun (auparavant Fonds réprttm actif Cambridge CI Sun) - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,18	11,96	11,65	10,36	10,83
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	389 706	343 326	337 218	232 922	243 482
Nombre d'unités en circulation ¹	29 570	28 699	28 955	22 484	22 484
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,11	2,11	2,11	2,12	2,13
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,11	2,11	2,11	2,12	2,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,41	9,99	9,03	14,16	7,41

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun (auparavant Fonds réprttm actif Cambridge CI Sun) - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,57	12,26	11,88	10,53	10,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	40 296	36 417	35 297	31 259	32 533
Nombre d'unités en circulation ¹	2 970	2 971	2 970	2 970	2 970
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,67	1,67	1,67	1,68	1,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,67	1,67	1,67	1,68	1,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,41	9,99	9,03	14,16	7,41

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'actions canadiennes CI Sun
(auparavant Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 845 699	6 751 008
Trésorerie	22 009	5 686
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	4 750	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	8 872 458	6 756 694
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	525	1 322
Frais et charges à payer	6 285	4 767
	6 810	6 089
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 865 648	6 750 605

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	237 570	344 248
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	125 038	(68 503)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 467 738	(237 670)
	1 830 346	38 075
Charges (note 5)		
Frais de gestion	182 180	160 226
Frais d'assurance	53 301	46 648
Honoraires d'administration	12 779	11 231
Total des charges	248 260	218 105
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 582 086	(180 030)

Fonds d'actions canadiennes CI Sun
(auparavant Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	6 750 605	7 947 610
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 582 086	(180 030)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 919 083	983 918
Rachat d'unités	(1 386 126)	(2 000 893)
	532 957	(1 016 975)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	2 115 043	(1 197 005)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	8 865 648	6 750 605

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 582 086	(180 030)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(125 038)	68 503
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 467 738)	237 670
Achats de placements	(1 452 805)	(802 335)
Produit de la vente de placements	945 343	1 687 027
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	56
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	1 518	(3 745)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(516 634)	1 007 146
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 919 083	983 918
Rachat d'unités	(1 386 126)	(2 001 893)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	532 957	(1 017 975)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16 323	(10 829)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	5 686	16 515
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	22 009	5 686
Revenu reçu sous forme de distributions	237 570	344 248
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions canadiennes CI Sun (auparavant Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions canadiennes CI, série I	320 545	7 047 805	8 845 699	
Total des placements		7 047 805	8 845 699	99,77
Autres actifs, moins les passifs			19 949	0,23
Total de l'actif net			8 865 648	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Brookfield Asset Management Inc.	1 427 342	69 168 484	109 034 655
Alphabet Inc.	26 081	38 236 904	95 576 118
Microsoft Corp.	224 016	55 208 670	95 302 082
Amazon.Com Inc.	22 000	88 814 282	92 790 437
Banque Royale du Canada	666 392	85 502 033	89 463 126
Edwards Lifesciences Corp.	478 528	57 508 492	78 417 940
Meta Platforms Inc	183 728	79 375 198	78 169 518
Fortis Inc.	1 275 610	66 714 489	77 850 478
Fairfax Financial Holdings Ltd.	124 318	67 692 864	77 355 632
Intact Corporation financière	464 276	76 425 055	76 336 260
Enbridge Inc.	1 540 423	68 317 368	76 112 300
Humana, Inc.	128 002	70 511 004	75 105 949
Booking Holdings Inc.	24 676	66 298 828	74 888 874
Emera Inc.	1 179 233	64 444 510	74 551 110
Analog Devices Inc.	332 730	65 802 054	73 978 815
Alimentation Couche Tard inc.	1 387 074	58 520 804	73 514 922
S&P Global Inc.	121 827	49 754 782	72 726 350
Financière Sun Life inc.	1 019 273	66 523 963	71 767 012
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	782 580	41 873 069	71 199 128
Dollarama Inc.	1 093 244	43 608 414	69 213 278
Société Financière Manuvie	2 799 893	49 547 414	67 505 420
Mastercard Inc.	139 550	65 951 768	63 428 127
Compagnies Loblaw limitée (Les)	606 580	39 110 973	62 865 951
Stryker Corp.	182 297	62 123 034	61 665 756
CGI Inc.	544 728	49 946 118	60 927 827

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions canadiennes CI Sun (auparavant Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun) (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société d'actions canadiennes CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions canadiennes CI Sun

(auparavant Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes CI Sun (auparavant Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun) - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,01	12,14	12,26	10,45	11,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 786 715	2 917 741	3 577 192	2 950 225	3 413 588
Nombre d'unités en circulation ¹	252 299	240 351	291 733	282 443	300 539
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,48	3,47	3,44	3,46	3,45
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,48	3,47	3,44	3,46	3,45
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,45	11,93	13,29	17,48	10,26

Fonds d'actions canadiennes CI Sun (auparavant Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun) - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,38	12,39	12,45	10,57	11,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 979 792	3 755 270	4 303 463	5 017 136	7 199 721
Nombre d'unités en circulation ¹	323 735	303 043	345 653	474 587	628 523
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,08	3,08	3,09	3,09	3,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,08	3,08	3,09	3,09	3,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,45	11,93	13,29	17,48	10,26

Fonds d'actions canadiennes CI Sun (auparavant Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun) - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,14	12,90	12,87	10,84	11,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	89 454	69 874	59 273	51 439	6 853
Nombre d'unités en circulation ¹	5 543	5 418	4 606	4 746	588
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,27	2,27	2,27	2,42	2,43
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,27	2,27	2,27	2,42	2,43
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,45	11,93	13,29	17,48	10,26

Fonds d'actions canadiennes CI Sun (auparavant Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun) - Série Placement B

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,55	13,19	13,12	11,02	11,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 687	7 720	7 682	6 450	6 911
Nombre d'unités en circulation ¹	585	586	585	585	585
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,00	1,97	1,97	1,98	1,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,00	1,97	1,97	1,98	1,99
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,45	11,93	13,29	17,48	10,26

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun

(auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	39 067 806	28 253 162
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	14 758
Souscriptions à recevoir	186	962
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	1 958
	39 067 992	28 270 840
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	8 400	5 635
Rachats à payer	240	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	24 388	293
Frais et charges à payer	26 237	19 089
	59 265	25 017
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	39 008 727	28 245 823

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	2 796 133	899 192
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	482 736	(136 715)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 238 850	1 137 248
	5 517 719	1 899 725
Charges (note 5)		
Frais de gestion	716 016	604 112
Frais d'assurance	235 047	198 699
Honoraires d'administration	53 914	45 470
Total des charges	1 004 977	848 281
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	4 512 742	1 051 444

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun
(auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	28 245 823	29 559 221
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	4 512 742	1 051 444
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	11 689 125	4 482 865
Rachat d'unités	(5 438 963)	(6 847 707)
	6 250 162	(2 364 842)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	10 762 904	(1 313 398)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	39 008 727	28 245 823

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	4 512 742	1 051 444
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(482 736)	136 715
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 238 850)	(1 137 248)
Achats de placements	(11 790 579)	(3 187 626)
Produit de la vente de placements	3 736 374	5 472 191
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 958	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	7 148	(11 204)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(6 253 943)	2 324 272
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	11 689 901	4 481 903
Rachat d'unités	(5 438 723)	(6 848 707)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	6 251 178	(2 366 804)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 765)	(42 532)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(5 635)	36 897
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(8 400)	(5 635)
Revenu reçu sous forme de distributions	2 796 133	899 192
Intérêts reçus	-	-

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI, série I	3 837 702	34 882 602	39 067 806	
Total des placements		34 882 602	39 067 806	100,15
Autres actifs, moins les passifs			(59 079)	(0,15)
Total de l'actif net			39 008 727	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Société Financière Manuvie	6 092 464	128 002 615	146 889 307
FNB Secteur financier mondial CI	4 757 348	105 743 844	118 220 098
La Banque de Nouvelle-Écosse	1 077 366	74 348 434	96 478 125
Shopify Inc.	48 064	51 455 637	83 712 588
Microsoft Corp.	177 503	42 516 465	75 514 274
Advanced Micro Devices Inc.	413 860	15 131 555	75 332 938
Sony Group Corp.	461 533	25 483 274	73 465 062
Fairfax Financial Holdings Ltd.	104 526	56 000 754	65 040 258
La Banque Toronto-Dominion	659 926	46 023 337	63 999 623
Banque Royale du Canada	454 252	53 160 580	60 983 331
Apple Inc.	266 482	20 244 501	59 856 061
Enbridge Inc.	1 200 970	56 103 087	59 339 928
Obligation du gouvernement du Canada	53 297 000	56 422 281	57 356 328
Wheaton Precious Metals Corp.	985 004	38 105 878	53 466 017
Banque de Montréal	389 998	41 160 360	53 113 828
Suncor Énergie Inc.	1 576 989	47 718 492	49 911 702
Obligation du gouvernement du Canada	47 183 000	48 654 453	48 032 922
Amazon.com Inc.	10 815	19 217 458	45 614 935
Resources Teck Limitée	1 164 932	31 526 818	42 438 473
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	456 280	28 804 207	41 512 354
Banque Canadienne Impériale de Commerce	281 452	31 776 531	41 500 097
Bon du Trésor canadien	40 000 000	39 933 600	39 933 600
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1	39 805 000	39 734 943	39 379 664
Cenovus Energy Inc.	2 502 530	33 270 369	38 814 240
TELUS Corporation	1 218 920	32 614 128	36 311 627

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun) investit dans le Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise à générer un flux stable de revenu courant tout en préservant le capital au moyen de placements, directs ou indirects, dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut également investir dans des titres étrangers. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun) - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,50	11,72	11,25	9,90	10,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	16 197 632	11 707 430	11 655 873	9 447 909	6 333 616
Nombre d'unités en circulation ¹	1 200 252	999 004	1 035 850	954 497	581 146
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,08	3,08	3,07	3,09	3,10
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,08	3,08	3,07	3,09	3,10
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,56	11,62	16,45	13,10	10,43

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun) - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,80	11,94	11,42	10,02	10,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	16 034 691	11 024 316	12 054 221	9 856 161	6 655 602
Nombre d'unités en circulation ¹	1 162 081	923 634	1 055 374	984 083	605 581
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,72	2,74	2,74	2,77	2,70
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,72	2,74	2,74	2,77	2,70
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,56	11,62	16,45	13,10	10,43

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun) - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,70	11,12	10,77	9,56	10,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 508 006	5 283 494	5 671 506	4 131 387	3 261 375
Nombre d'unités en circulation ¹	512 312	474 971	526 696	432 311	307 189
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,93	3,95	3,96	3,99	4,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,93	3,95	3,96	3,99	4,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,56	11,62	16,45	13,10	10,43

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun) - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,49	12,44	11,82	10,29	11,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	251 148	215 726	163 468	142 285	44 982
Nombre d'unités en circulation ¹	17 337	17 337	13 831	13 831	4 015
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,00	2,00	2,00	2,00	2,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,00	2,00	2,00	2,00	2,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,56	11,62	16,45	13,10	10,43

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun) - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,80	12,67	12,00	10,41	11,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 943	7 656	7 249	6 288	6 826
Nombre d'unités en circulation ¹	604	604	604	604	604
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,67	1,68	1,67	1,68	1,68
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,67	1,68	1,67	1,68	1,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,56	11,62	16,45	13,10	10,43

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (auparavant Fonds croiss et de rev Signature CI Sun) - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,62	11,81	11,32	9,94	10,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 307	7 201	6 904	6 064	6 666
Nombre d'unités en circulation ¹	610	610	610	610	610
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,92	2,93	2,92	2,93	2,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,92	2,93	2,92	2,93	2,95
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,56	11,62	16,45	13,10	10,43

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds de rendement diversifié CI Sun

(auparavant Fonds de rdmt div Signature CI Sun)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 422 286	8 238 111
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	500
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	558	-
	8 422 844	8 238 611
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	17 007	113 563
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	50	100
Frais et charges à payer	5 270	5 160
	22 327	118 823
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 400 517	8 119 788

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	261 656	370 817
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	81 907	(72 754)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	835 365	(173 557)
	1 178 928	124 506
Charges (note 5)		
Frais de gestion	166 679	181 065
Frais d'assurance	39 626	45 568
Honoraires d'administration	12 516	13 596
Total des charges	218 821	240 229
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	960 107	(115 723)

Fonds de rendement diversifié CI Sun

(auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	8 119 788	8 313 232
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	960 107	(115 723)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	2 232 552	1 883 034
Rachat d'unités	(2 911 930)	(1 960 755)
	(679 378)	(77 721)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	280 729	(193 444)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	8 400 517	8 119 788

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	960 107	(115 723)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(81 907)	72 754
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(835 365)	173 557
Achats de placements	(1 690 221)	(1 839 380)
Produit de la vente de placements	2 423 768	1 675 633
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(558)	86
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	110	(2 871)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	775 934	(35 944)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	2 232 552	1 883 034
Rachat d'unités	(2 911 930)	(1 961 755)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(679 378)	(78 721)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	96 556	(114 665)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(113 563)	1 102
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(17 007)	(113 563)
Revenu reçu sous forme de distributions	261 656	370 817
Intérêts reçus	-	-

Fonds de rendement diversifié CI Sun (auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de rendement diversifié CI, série I	771 682	7 395 204	8 422 286	
Total des placements		7 395 204	8 422 286	100,26
Autres actifs, moins les passifs			(21 769)	(0,26)
Total de l'actif net			8 400 517	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat de rendement systématique CI, série I	22 681 262	213 649 482	222 745 869
FNB Secteur financier mondial CI	4 421 340	84 527 227	109 870 299
Alexandria Real Estate Equities Inc.	217 995	33 322 539	61 481 456
Cheniere Energy Inc.	470 210	28 106 603	60 323 443
Prologis Inc.	279 922	27 780 576	59 613 773
Brookfield Asset Management Inc.	713 866	24 517 651	54 532 224
American Homes 4 Rent	967 561	27 139 118	53 374 657
Fonds d'immobilier mondial CI, série I	2 202 359	39 397 096	48 685 357
Williams Cos., Inc.	1 198 213	46 544 349	39 468 049
Ferrovial SA	985 182	21 824 943	39 101 956
ESR Cayman Ltd.	8 965 303	25 569 073	38 322 894
Transurban Group	2 927 551	28 121 495	37 234 610
Atlas Arteria Ltd.	4 914 954	22 227 965	31 301 118
Americold Realty Trust	749 801	24 578 671	31 099 835
Vantage Towers AG	505 400	18 173 162	23 436 562
Hess Midstream LP	631 295	17 088 930	22 063 982
Vonovia SE	303 304	18 734 938	21 184 717
Apartment Income REIT Corp.	277 405	13 410 834	19 183 773
Equinix Inc.	17 570	15 176 338	18 798 822
SBA Communications Corp.	33 800	12 541 293	16 632 567
Enel SpA	1 452 430	14 595 867	14 738 071
Inter Pipeline Ltd.	13 650 000	13 755 780	14 737 404
Vinci SA	98 455	13 170 065	13 173 556
Raizen SA	8 793 289	15 743 598	12 880 326
Enbridge Inc.	9 315 000	10 531 378	12 423 701

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de rendement diversifié CI Sun (auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun) (le « Fonds ») investit dans le Fonds de rendement diversifié CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement fondamental du Fonds est de générer un revenu élevé au moyen d'une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de rendement diversifié CI Sun

(auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de rendement diversifié CI Sun (auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun) - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,27	10,81	11,04	9,63	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 566 376	2 814 324	2 860 775	2 339 562	3 043 009
Nombre d'unités en circulation ¹	209 122	260 404	259 108	242 858	298 359
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,00	3,01	3,00	2,99	3,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,00	3,01	3,00	2,99	3,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	22,08	19,30	13,60	16,02	10,30

Fonds de rendement diversifié CI Sun (auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun) - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,58	11,04	11,23	9,76	10,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 923 801	4 550 183	4 312 073	2 399 151	2 872 386
Nombre d'unités en circulation ¹	391 361	412 283	384 053	245 816	278 942
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,62	2,64	2,62	2,65	2,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,62	2,64	2,62	2,65	2,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	22,08	19,30	13,60	16,02	10,30

Fonds de rendement diversifié CI Sun (auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun) - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,56	10,28	10,60	9,33	9,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	887 061	734 960	1 119 808	707 706	1 161 717
Nombre d'unités en circulation ¹	76 704	71 515	105 659	75 833	116 473
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,91	3,94	3,92	3,92	3,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,91	3,94	3,92	3,93	3,97
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	22,08	19,30	13,60	16,02	10,30

Fonds de rendement diversifié CI Sun (auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun) - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,17	11,47	11,60	10,02	10,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 835	6 829	6 903	5 961	6 245
Nombre d'unités en circulation ¹	595	595	595	595	595
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,96	1,95	1,96	1,95	1,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,96	1,95	1,96	1,95	1,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	22,08	19,30	13,60	16,02	10,30

Fonds de rendement diversifié CI Sun (auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun) - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,52	11,73	11,82	10,16	10,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 020	6 962	7 011	6 030	6 292
Nombre d'unités en circulation ¹	593	593	593	593	593
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,57	1,57	1,56	1,55	1,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,57	1,57	1,56	1,55	1,58
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	22,08	19,30	13,60	16,02	10,30

Fonds de rendement diversifié CI Sun (auparavant Fonds de rndmt div Signature CI Sun) - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,39	10,90	11,12	9,69	10,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 424	6 530	6 662	5 805	6 138
Nombre d'unités en circulation ¹	599	599	599	599	599
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,88	2,87	2,86	2,87	2,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,88	2,87	2,86	2,87	2,90
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	22,08	19,30	13,60	16,02	10,30

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'actions mondiales CI Sun

(auparavant Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 918 888	8 161 860
Trésorerie	6 940	29 083
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	40
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	2 689
	8 925 828	8 193 672
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	603	140
Frais et charges à payer	6 562	5 935
	7 165	6 075
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 918 663	8 187 597

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	113 649	148 014
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	328 830	123 271
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 154 702	524 943
	1 597 181	796 228
Charges (note 5)		
Frais de gestion	193 885	182 626
Frais d'assurance	70 018	65 865
Honoraires d'administration	13 885	13 036
Total des charges	277 788	261 527
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 319 393	534 701

Fonds d'actions mondiales CI Sun

(auparavant Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	8 187 597	8 253 222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 319 393	534 701
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 507 337	2 432 126
Rachat d'unités	(2 095 664)	(3 032 452)
	(588 327)	(600 326)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	731 066	(65 625)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	8 918 663	8 187 597

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 319 393	534 701
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(328 830)	(123 271)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 154 702)	(524 943)
Achats de placements	(1 065 847)	(1 541 659)
Produit de la vente de placements	1 792 854	2 258 894
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	2 689	(2 689)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	627	(3 185)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	566 184	597 848
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 507 337	2 432 126
Rachat d'unités	(2 095 664)	(3 044 452)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(588 327)	(612 326)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(22 143)	(14 478)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	29 083	43 561
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	6 940	29 083
Revenu reçu sous forme de distributions	113 649	148 014
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions mondiales CI Sun (auparavant Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions mondiales CI, série I	295 199	6 625 747	8 918 888	
Total des placements		6 625 747	8 918 888	100,00
Autres actifs, moins les passifs			(225)	-
Total de l'actif net			8 918 663	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Anthem Inc.	107 816	38 920 026	63 218 049
Microsoft Corp.	141 962	36 340 949	60 394 232
Alphabet Inc.	16 297	20 919 936	59 721 790
Berry Global Group Inc.	604 451	33 090 693	56 411 859
DuPont de Nemours Inc.	524 412	54 844 940	53 585 480
Visa Inc.	195 342	50 668 274	53 548 245
Ferguson PLC	238 614	27 929 363	53 539 644
Athene Holding Ltd.	502 502	38 656 653	52 967 544
Meta Platforms Inc.	123 378	28 574 293	52 492 809
Ashtead Group PLC	483 120	15 873 169	49 150 756
Amazon.com Inc.	11 609	50 836 977	48 963 827
Philip Morris International Inc.	393 462	43 369 948	47 282 133
Danaher Corp.	111 461	44 260 976	46 387 684
Linde PLC	85 015	15 170 823	37 464 486
Imperial Brands PLC	1 321 564	41 919 292	36 576 862
McKesson Corp.	112 971	18 911 896	35 521 095
Parker-Hannifin Corp.	81 117	28 389 421	32 641 756
S&P Global Inc.	49 461	21 986 177	29 526 443
Adobe Inc.	38 617	24 126 048	27 699 900
Nintendo Co., Ltd.	46 245	24 016 381	27 283 120
Universal Music Group NV	722 569	26 992 836	25 785 967
Dollar américain - Londres	20 258 305	25 899 980	25 625 583
Intercontinental Exchange Inc.	141 831	18 110 206	24 537 633
Altice USA Inc.	1 100 422	46 518 552	22 522 077
Novo Nordisk A/S	126 325	7 680 799	17 980 343

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions mondiales CI Sun (auparavant Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun) (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société d'actions mondiales CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés de partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions mondiales CI Sun

(auparavant Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales CI Sun (auparavant Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun) - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,33	13,08	12,24	10,42	11,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 491 786	5 140 106	5 363 803	4 333 876	3 585 672
Nombre d'unités en circulation ¹	358 337	393 016	438 344	415 967	318 045
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,56	3,55	3,54	3,50	3,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,56	3,55	3,54	3,50	3,52
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,90	19,50	14,49	12,85	21,33

Fonds d'actions mondiales CI Sun (auparavant Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun) - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,81	13,42	12,49	10,58	11,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 941 191	2 637 284	2 509 709	2 457 526	2 308 394
Nombre d'unités en circulation ¹	186 082	196 477	200 887	232 252	202 591
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,02	3,03	3,02	3,02	3,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,02	3,03	3,02	3,02	3,10
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,90	19,50	14,49	12,85	21,33

Fonds d'actions mondiales CI Sun (auparavant Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun) - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,41	13,86	12,83	10,81	11,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	475 455	401 607	371 790	313 257	335 526
Nombre d'unités en circulation ¹	28 969	28 969	28 969	28 969	28 969
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,49	2,49	2,49	2,49	2,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,49	2,49	2,49	2,49	2,51
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,90	19,50	14,49	12,85	21,33

Fonds d'actions mondiales CI Sun (auparavant Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun) - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,98	14,27	13,14	11,01	11,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 231	8 600	7 920	6 638	7 074
Nombre d'unités en circulation ¹	603	602	603	603	603
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,99	1,97	1,97	1,98	1,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,99	1,97	1,97	1,98	1,99
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,90	19,50	14,49	12,85	21,33

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds de revenu élevé CI Sun

(auparavant Fonds de revenu élevé Signature CI Sun)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	20 669 714	16 458 701
Trésorerie	323 764	301 562
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	55 758	1 157
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	427
	21 049 236	16 761 847
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	400	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	1 178	1 357
Frais et charges à payer	12 523	10 171
	14 101	11 528
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 035 135	16 750 319

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	744 054	868 436
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	218 475	(247 942)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 377 888	(362 650)
	3 340 417	257 844
Charges (note 5)		
Frais de gestion	413 339	375 818
Frais d'assurance	70 839	66 210
Honoraires d'administration	31 007	28 192
Total des charges	515 185	470 220
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 825 232	(212 376)

Fonds de revenu élevé CI Sun

(auparavant Fonds de revenu élevé Signature CI Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	16 750 319	17 920 242
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 825 232	(212 376)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 901 702	4 497 262
Rachat d'unités	(3 442 118)	(5 454 809)
	1 459 584	(957 547)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	4 284 816	(1 169 923)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	21 035 135	16 750 319

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 825 232	(212 376)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(218 475)	247 942
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 377 888)	362 650
Achats de placements	(5 309 149)	(3 568 372)
Produit de la vente de placements	3 694 320	4 422 287
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	427	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 352	(6 296)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 383 181)	1 245 835
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 847 101	4 497 238
Rachat d'unités	(3 441 718)	(5 466 809)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 405 383	(969 571)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22 202	276 264
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	301 562	25 298
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	323 764	301 562
Revenu reçu sous forme de distributions	744 054	868 436
Intérêts reçus	-	-

Fonds de revenu élevé CI Sun

(auparavant Fonds de revenu élevé Signature CI Sun)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu élevé CI, série I	1 577 227	17 715 003	20 669 714	
Total des placements		17 715 003	20 669 714	98,26
Autres actifs, moins les passifs			365 421	1,74
Total de l'actif net			21 035 135	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FNB Secteur financier mondial CI	13 884 032	272 362 198	345 018 195
Cheniere Energy Inc.	1 674 007	97 946 219	214 759 079
Prologis Inc.	996 080	99 098 820	212 130 831
Brookfield Asset Management Inc.	2 377 183	80 957 648	181 593 009
American Homes 4 Rent	2 971 304	83 096 186	163 909 389
Transurban Group	12 293 190	93 932 909	156 353 257
FNB Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	5 618 300	113 999 698	132 591 880
Alexandria Real Estate Equities Inc.	466 000	73 608 625	131 426 678
Williams Cos., Inc.	3 692 000	143 589 636	121 611 131
Enbridge Inc.	2 448 549	121 375 146	120 982 806
Allied Properties Real Estate Investment Trust	2 639 714	34 838 947	116 015 430
ESR Cayman Ltd.	27 051 069	77 209 654	115 631 927
Ferrovial SA	2 805 372	71 432 718	111 345 448
Société Financière Manuvie	4 582 224	105 803 725	110 477 421
Northland Power Inc.	2 700 839	75 742 545	102 496 840
La Banque de Nouvelle-Écosse	1 107 280	81 050 195	99 156 924
NextEra Energy Inc.	804 980	36 738 233	95 064 111
Fonds de placement immobilier First Capital	4 931 754	102 164 766	93 012 880
Camden Property Trust	362 500	42 976 149	81 932 199
Vonovia SE	1 106 325	64 975 367	77 272 909
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	4 745 729	31 103 751	72 087 624
SBA Communications Corp.	146 110	56 183 467	71 898 947
Tricon Residential Inc.	3 653 060	37 126 163	70 723 242
Apartment Income REIT Corp.	1 011 657	48 907 425	69 960 519
Plains GP Holdings LP	5 449 232	98 042 332	69 894 646

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de revenu élevé CI Sun (auparavant Fonds de revenu élevé Signature CI Sun) (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu élevé CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu élevé et une croissance du capital à long terme. Il investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de revenu élevé CI Sun

(auparavant Fonds de revenu élevé Signature CI Sun)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu élevé CI Sun (auparavant Fonds de revenu élevé Signature CI Sun) - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,67	10,92	10,96	9,55	10,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 043 629	5 684 580	5 956 240	5 206 472	6 162 911
Nombre d'unités en circulation ¹	476 826	520 469	543 223	545 371	611 427
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,04	3,04	3,05	3,04	3,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,04	3,04	3,05	3,04	3,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,38	21,32	15,10	20,59	10,39

Fonds de revenu élevé CI Sun (auparavant Fonds de revenu élevé Signature CI Sun) - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,01	11,16	11,16	9,68	10,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	14 982 493	11 058 084	11 956 428	8 651 385	10 148 678
Nombre d'unités en circulation ¹	1 151 271	990 812	1 071 451	894 014	997 138
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,62	2,64	2,66	2,66	2,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,62	2,64	2,66	2,66	2,66
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,38	21,32	15,10	20,59	10,39

Fonds de revenu élevé CI Sun (auparavant Fonds de revenu élevé Signature CI Sun) - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,08	11,15	11,08	9,53	9,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	654	558	554	476	497
Nombre d'unités en circulation ¹	50	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,96	1,97	1,97	1,83	1,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,96	1,97	1,97	1,83	1,97
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,38	21,32	15,10	20,59	10,39

Fonds de revenu élevé CI Sun (auparavant Fonds de revenu élevé Signature CI Sun) - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,99	11,88	11,75	10,08	10,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 359	7 097	7 020	6 022	6 264
Nombre d'unités en circulation ¹	598	598	598	598	598
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,57	1,57	1,56	1,55	1,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,57	1,57	1,56	1,55	1,58
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,38	21,32	15,10	20,59	10,39

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun

(auparavant Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 088 372	1 697 391
Trésorerie	2 137	5 156
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	2 090 509	1 702 547
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	1 818	1 473
	1 818	1 473
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 088 691	1 701 074

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	65 564	75 922
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	105 057	21 497
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	179 103	(56 867)
	349 724	40 552
Charges (note 5)		
Frais de gestion	43 393	38 211
Frais d'assurance	33 221	29 254
Honoraires d'administration	3 344	2 945
Total des charges	79 958	70 410
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	269 766	(29 858)

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun

(auparavant Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	1 701 074	2 279 928
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	269 766	(29 858)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	796 544	268 930
Rachat d'unités	(678 693)	(817 926)
	117 851	(548 996)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	387 617	(578 854)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	2 088 691	1 701 074

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	269 766	(29 858)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(105 057)	(21 497)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(179 103)	56 867
Achats de placements	(945 356)	(443 047)
Produit de la vente de placements	838 535	987 892
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	345	(1 524)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(120 870)	548 833
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	796 544	268 930
Rachat d'unités	(678 693)	(817 926)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	117 851	(548 996)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 019)	(163)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	5 156	5 319
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	2 137	5 156
Revenu reçu sous forme de distributions	65 564	75 922
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun (auparavant Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions canadiennes CI, série I				
canadiennes CI, série I	54 458	1 194 233	1 502 809	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I				
Sun Life, série I	42 348	583 940	585 563	
Total des placements		1 778 173	2 088 372	99,98
Autres actifs, moins les passifs			319	0,02
Total de l'actif net			2 088 691	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Cambridge CI, série I			
Brookfield Asset Management Inc.	1 427 342	69 168 484	109 034 655
Alphabet Inc.	26 081	38 236 904	95 576 118
Microsoft Corp.	224 016	55 208 670	95 302 082
Amazon.Com Inc.	22 000	88 814 282	92 790 437
Banque Royale du Canada	666 392	85 502 033	89 463 126
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	8 255 000	8 603 035	8 435 398
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	6 465 000	6 877 790	6 802 520
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 347 387
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	4 644 000	4 832 670	4 997 707
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 901 642

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun (auparavant Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun) (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris la Catégorie de société d'actions canadiennes CI qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun (auparavant Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun (auparavant Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun) - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,91	11,26	11,25	9,94	10,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 080 654	1 694 132	2 273 069	1 988 667	2 803 520
Nombre d'unités en circulation ¹	161 220	150 402	202 079	200 109	261 801
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,98	3,98	3,98	3,99	4,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,98	3,98	3,98	3,99	4,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	41,82	24,87	20,24	8,60	6,63

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun (auparavant Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun) - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,86	11,97	11,83	10,35	11,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 037	6 942	6 859	6 002	6 399
Nombre d'unités en circulation ¹	580	580	580	580	580
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,94	2,94	2,99	2,96	2,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,94	2,94	2,99	2,96	2,96
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	41,82	24,87	20,24	8,60	6,63

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun

(auparavant Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	3 147 277	3 155 475
Trésorerie	419	3 523
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	3 147 696	3 158 998
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	150
Frais et charges à payer	2 694	2 685
	2 694	2 835
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 145 002	3 156 163

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	59 998	61 719
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	186 889	40 111
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	200 075	196 646
	446 962	298 476
Charges (note 5)		
Frais de gestion	68 856	58 940
Frais d'assurance	52 681	45 097
Honoraires d'administration	5 303	4 540
Total des charges	126 840	108 577
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	320 122	189 899

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun

(auparavant Fonds jumelé mndI CI Cambridge/MFS Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	3 156 163	2 630 056
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	320 122	189 899
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	407 510	664 379
Rachat d'unités	(738 793)	(328 171)
	(331 283)	336 208
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(11 161)	526 107
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	3 145 002	3 156 163

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	320 122	189 899
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(186 889)	(40 111)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(200 075)	(196 646)
Achats de placements	(525 443)	(723 162)
Produit de la vente de placements	920 455	430 682
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	9	(699)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	328 179	(340 037)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	407 510	664 379
Rachat d'unités	(738 793)	(328 171)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(331 283)	336 208
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 104)	(3 829)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	3 523	7 352
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	419	3 523
Revenu reçu sous forme de distributions	59 998	61 719
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun (auparavant Fonds jumelé mndI CI Cambridge/MFS Sun)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions				
mondiales CI, série I	72 500	1 586 007	2 190 463	
Fonds d'obligations canadiennes MFS				
Sun Life, série I	69 197	948 709	956 814	
Total des placements		2 534 716	3 147 277	100,07
Autres actifs, moins les passifs			(2 275)	(0,07)
Total de l'actif net			3 145 002	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CI Global Equity Corporate, série I			
Anthem Inc.	107 816	38 920 026	63 218 049
Microsoft Corp.	141 962	36 340 949	60 394 232
Alphabet Inc.	16 297	20 919 936	59 721 790
Berry Global Group Inc.	604 451	33 090 693	56 411 859
DuPont de Nemours Inc.	524 412	54 844 940	53 585 480
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
n° 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	8 255 000	8 603 035	8 435 398
Province d'Ontario,			
3,50 %, 2 juin 2024	6 465 000	6 877 790	6 802 520
Province d'Alberta,			
3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 347 387
Obligation du gouvernement du			
Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	4 644 000	4 832 670	4 997 707
Province d'Ontario,			
2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 901 642

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun (auparavant Fonds jumelé mndI CI Cambridge/MFS Sun) (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris la Catégorie de société d'actions mondiales CI qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun

(auparavant Fonds jumelé mndI CI Cambridge/MFS Sun)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun (auparavant Fonds jumelé mndI CI Cambridge/MFS Sun) - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,15	11,92	11,26	9,92	10,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 136 612	3 148 629	2 623 012	2 543 654	3 260 162
Nombre d'unités en circulation ¹	238 541	264 042	232 961	256 291	306 266
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,90	3,92	3,89	3,91	3,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,90	3,92	3,89	3,92	3,99
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,27	15,54	15,01	14,27	9,76

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun (auparavant Fonds jumelé mndI CI Cambridge/MFS Sun) - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,13	12,69	11,87	10,35	10,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 390	7 534	7 044	50 014	53 020
Nombre d'unités en circulation ¹	594	594	593	4 833	4 833
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,92	2,94	2,76	2,76	2,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,92	2,94	2,76	2,76	2,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,27	15,54	15,01	14,27	9,76

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	10 554 234	4 506 314
Trésorerie	-	488 982
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	2 783	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	1 734	43
	10 558 751	4 995 339
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	2 445	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	928	186 837
Frais et charges à payer	3 967	1 213
	7 340	188 050
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 551 411	4 807 289

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	210 821	69 071
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(158 367)	2 176
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(70 132)	(8 458)
	(17 678)	62 789
Charges (note 5)		
Frais de gestion	103 291	6 926
Frais d'assurance	22 437	2 879
Honoraires d'administration	14 094	1 609
Total des charges	139 822	11 414
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(157 500)	51 375

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	4 807 289	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(157 500)	51 375
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	11 399 450	5 230 772
Rachat d'unités	(5 497 828)	(474 858)
	5 901 622	4 755 914
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	5 744 122	4 807 289
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	10 551 411	4 807 289

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(157 500)	51 375
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	158 367	(2 176)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	70 132	8 458
Achats de placements	(11 324 026)	(4 743 728)
Produit de la vente de placements	4 858 915	417 969
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(1 691)	(43)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 754	1 213
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(6 393 049)	(4 266 932)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	11 399 450	5 230 772
Rachat d'unités	(5 497 828)	(474 858)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	5 901 622	4 755 914
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(491 427)	488 982
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	488 982	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(2 445)	488 982
Revenu reçu sous forme de distributions	210 821	69 071
Intérêts reçus	-	-

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	1 073 676	10 632 824	10 554 234	
Total des placements		10 632 824	10 554 234	100,03
Autres actifs, moins les passifs			(2 823)	(0,03)
Total de l'actif net			10 551 411	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme Plus Gestion SLC	1 292 940	13 000 000	13 151 137
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2022	10 700 000	10 931 135	10 768 529
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	7 000 000	7 916 331	7 443 644
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 décembre 2026	7 000 000	6 815 760	6 850 810
SL CCS P USD FIXE1,39 % R CAD F, 1,52 %, 28 février 2050			6 405 041
SL CCS P USD FIXE1,28 % R CAD F, 1,5475 %, 2 mars 2040			5 221 565
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} mai 2022	4 400 000	4 484 656	4 418 430
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	4 000 000	3 751 880	4 038 238
Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 800 000	3 877 800	3 863 189
Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 décembre 2027	3 600 000	3 600 000	3 490 485
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 6,30 %, 1 ^{er} décembre 2031	1 500 000	3 333 118	3 455 160
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	2 200 000	3 012 416	3 054 203
Obligation du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} septembre 2022	3 000 000	3 044 310	3 009 030
Obligation du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} septembre 2026	3 000 000	2 943 600	2 966 044
Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 février 2028	3 000 000	3 000 000	2 905 867
SL CCS P USD FIXE1,95 % R CAD F, 2,194 %, 5 mars 2041			2 847 997
Trésorerie et équivalents de trésorerie			2 756 116
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 mars 2031	2 500 000	2 336 650	2 345 412
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 décembre 2046	2 000 000	2 217 580	2 157 572
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	2 000 000	2 096 400	2 152 329
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 3,06 %, 12 septembre 2026	2 000 000	2 075 980	2 061 726
Goldman Sachs Group Inc., 2,60 %, 30 novembre 2027	2 000 000	2 000 000	2 024 758

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bell Canada Inc., 2,20 %, 29 mai 2028	2 000 000	1 997 540	1 976 977
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 4,19 %, 1 ^{er} décembre 2036	900 000	1 805 704	1 888 806
National Australia Bank Ltd., 3,52 %, 12 juin 2030	1 750 000	1 820 410	1 808 496

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu tout en préservant le capital principalement en investissant directement dans des titres de créance ou indirectement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,04	10,39			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 616 843	1 341 807			
Nombre d'unités en circulation ¹	459 655	129 188			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,85	1,83			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,85	1,83			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	57,41	23,50			

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,24	10,46			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	46 234	1 378 573			
Nombre d'unités en circulation ¹	4 514	131 766			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,57	0,56			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,57	0,56			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	57,41	23,50			

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,15	10,43			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 151	10 426			
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,17	1,17			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,17	1,17			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	57,41	23,50			

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,12	10,41			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 117	10 414			
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,38	1,37			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,38	1,37			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	57,41	23,50			

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,07	10,40			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 787 194	1 923 923			
Nombre d'unités en circulation ¹	574 853	185 044			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,72	1,70			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,72	1,70			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	57,41	23,50			

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,27	10,47			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	80 872	142 146			
Nombre d'unités en circulation ¹	7 873	13 573			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,38	0,38			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,38	0,38			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	57,41	23,50			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds à intérêt quotidien Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	5 065 459	3 610 913
Trésorerie	28 945 159	32 841 668
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	20 889	24 603
Autres montants à recevoir	-	1 022
	34 031 507	36 478 206
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	5 258	7 180
	5 258	7 180
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 026 249	36 471 026

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	7 376	31 920
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	257 601	301 125
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	264 977	333 045
Charges (note 5)		
Frais de gestion	196 946	184 553
Frais d'assurance	51 389	48 664
Honoraires d'administration	56 671	53 598
Total des charges	305 006	286 815
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(56 249)	(27 691)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	16 220	73 921

Fonds à intérêt quotidien Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	36 471 026	18 888 754
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	16 220	73 921
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	36 673 081	57 339 150
Rachat d'unités	(39 134 078)	(39 830 799)
	(2 460 997)	17 508 351
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(2 444 777)	17 582 272
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	34 026 249	36 471 026

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	16 220	73 921
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(25 139 079)	(43 132 191)
Produit de la vente de placements	23 684 533	40 088 290
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3 714	13 104
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 022	(1 022)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 922)	1 604
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 435 512)	(2 956 294)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	36 673 081	57 339 150
Rachat d'unités	(39 134 078)	(39 830 799)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 460 997)	17 508 351
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 896 509)	14 552 057
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	32 841 668	18 289 611
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	28 945 159	32 841 668
Revenu reçu sous forme de distributions	7 376	31 920
Intérêts reçus	261 315	314 229

Fonds à intérêt quotidien Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	506 546	5 065 459	5 065 459	
Total des placements		5 065 459	5 065 459	14,89
Autres actifs, moins les passifs			28 960 790	85,11
Total de l'actif net			34 026 249	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 0,17 %, 31 mars 2022	162 400 000	162 322 699	162 322 699
Bon du Trésor canadien, 0,28 %, 23 juin 2022	149 400 000	149 085 549	149 085 549
Bon du Trésor canadien, 0,13 %, 3 mars 2022	134 620 000	134 573 031	134 573 031
Bon du Trésor canadien, 0,68 %, 13 octobre 2022	115 137 000	114 527 105	114 527 105
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 20 janvier 2022	95 701 000	95 625 151	95 625 151
Banque Royale du Canada, 0,23 %, 4 janvier 2022	87 850 000	87 800 167	87 800 167
La Banque Toronto-Dominion, 0,22 %, 24 janvier 2022	83 435 000	83 419 147	83 419 147
Banque Nationale du Canada, 0,21 %, 17 janvier 2022	81 870 000	81 854 445	81 854 445
Bon du Trésor canadien, 0,16 %, 17 mars 2022	81 200 000	81 190 585	81 190 585
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,25 %, 22 février 2022	67 000 000	66 958 460	66 958 460
Bon du Trésor canadien, 0,53 %, 18 août 2022	66 000 000	65 821 640	65 821 640
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,22 %, 19 janvier 2022	62 410 000	62 399 390	62 399 390
Province de Québec, 0,15 %, 5 janvier 2022	61 700 000	61 698 476	61 698 476
Province d'Ontario, 0,22 %, 26 janvier 2022	55 000 000	54 971 950	54 971 950
Banque de Montréal, 0,21 %, 4 janvier 2022	54 400 000	54 390 752	54 390 752
Province du Manitoba, 0,19 %, 16 mars 2022	48 450 000	48 428 682	48 428 682
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,26 %, 7 février 2022	47 500 000	47 469 600	47 469 600
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,25 %, 25 février 2022	46 600 000	46 572 040	46 572 040
Nestlé Capital Canada Ltd., 0,22 %, 3 février 2022	45 650 000	45 636 305	45 636 305
Province d'Alberta, 0,24 %, 21 janvier 2022	44 660 000	44 564 874	44 564 874
Banque Manuvie du Canada, 0,41 %, 19 juillet 2022	44 500 000	44 365 165	44 365 165
Province du Manitoba, 0,18 %, 5 janvier 2022	41 900 000	41 881 145	41 881 145

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Province d'Ontario, 0,24 %, 25 mai 2022	40 500 000	40 404 825	40 404 825
Toyota Crédit Canada Inc., 0,29 %, 1 ^{er} avril 2022	40 340 000	40 265 446	40 265 446
JPMorgan Chase Bank, N.A., 0,22 %, 17 janvier 2022	39 773 000	39 749 978	39 749 978

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif de placement du Fonds à intérêt quotidien Sun (le « Fonds ») est de procurer un revenu d'intérêts aux épargnants. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds à intérêt quotidien Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,32	10,32	10,29	10,16	10,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 486 795	12 907 843	5 392 945	3 187 574	3 090 283
Nombre d'unités en circulation ¹	822 176	1 250 902	524 117	313 888	307 352
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,76	0,86	0,98	0,95	0,96
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,97	0,98	0,98	0,99	1,07
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,09	10,03			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 039	10 028			
Nombre d'unités en circulation ¹	995	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,29	0,22			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,37	0,37			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.			

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,48	10,46	10,41	10,25	10,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 440 684	3 410 781	3 393 540	3 339 855	3 298 403
Nombre d'unités en circulation ¹	328 430	326 000	326 000	326 000	326 000
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,66	0,64	0,70	0,70	0,66
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,70	0,70	0,70	0,74	0,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,30	10,30	10,27	10,14	10,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 384 076	2 017 512	1 129 281	297 218	474 394
Nombre d'unités en circulation ¹	231 390	195 874	109 951	29 314	47 247
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,76	0,86	1,01	0,96	0,98
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,97	0,97	1,01	1,01	1,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,45	10,43	10,38	10,22	10,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	46 900	451 685	10 880	940 701	18 842
Nombre d'unités en circulation ¹	4 490	43 292	1 048	92 036	1 866
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,62	0,62	0,75	0,75	0,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,76	0,75	0,75	0,77	0,89
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,34	10,33	10,30	10,16	10,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	17 922 895	16 502 306	8 571 235	7 744 341	3 210 309
Nombre d'unités en circulation ¹	1 733 618	1 596 760	831 854	761 973	319 151
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,75	0,85	0,92	0,92	0,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,91	0,91	0,92	0,96	1,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,09	10,03			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	378 073	159 689			
Nombre d'unités en circulation ¹	37 480	15 914			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,30	0,22			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,31	0,30			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.			

Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,42	10,40	10,36	10,20	10,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	411 119	10 908	10 857	10 695	10 576
Nombre d'unités en circulation ¹	39 471	1 049	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,73	0,68	0,79	0,83	0,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,80	0,78	0,79	0,87	0,94
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,08	10,03			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 035	10 025			
Nombre d'unités en circulation ¹	995	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,30	0,27			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,41	0,41			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.			

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,42	10,41	10,36	10,20	10,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 924	10 911	10 857	10 695	10 576
Nombre d'unités en circulation ¹	1 048	1 048	1 048	1 049	1 048
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,66	0,67	0,79	0,83	0,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,78	0,78	0,79	0,87	0,94
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,29	10,29	10,26	10,13	10,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	914 672	969 311	369 159	287 432	46 147
Nombre d'unités en circulation ¹	88 851	94 192	35 974	28 374	4 597
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,75	0,86	1,00	1,04	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,01	0,98	1,00	1,08	1,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,08	10,03			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 037	10 027			
Nombre d'unités en circulation ¹	995	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,30	0,24			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,42	0,41			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 402 142	4 960 905
Trésorerie	19 613 823	35 582 847
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	14 604	27 209
Autres montants à recevoir	-	1 709
	22 030 569	40 572 670
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	3 356	7 994
	3 356	7 994
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 027 213	40 564 676

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	5 980	26 046
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	237 505	334 826
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	243 485	360 872
Charges (note 5)		
Frais de gestion	178 191	195 770
Frais d'assurance	48 166	53 256
Honoraires d'administration	52 733	57 015
Total des charges	279 090	306 041
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(58 749)	(39 970)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	23 144	94 801

Fonds achats périod par sommes fixes Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	40 564 676	26 071 645
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	23 144	94 801
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	68 177 562	82 275 007
Rachat d'unités	(86 738 169)	(67 876 777)
	(18 560 607)	14 398 230
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(18 537 463)	14 493 031
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	22 027 213	40 564 676

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	23 144	94 801
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(41 605 557)	(48 100 997)
Produit de la vente de placements	44 164 320	43 964 491
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	12 605	25 097
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 709	(1 709)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(4 638)	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 591 583	(4 018 317)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	68 177 562	82 275 007
Rachat d'unités	(86 738 169)	(67 876 777)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(18 560 607)	14 398 230
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15 969 024)	10 379 913
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	35 582 847	25 202 934
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	19 613 823	35 582 847
Revenu reçu sous forme de distributions	5 980	26 046
Intérêts reçus	250 110	359 923

Fonds achats périod par sommes fixes Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	240 214	2 402 142	2 402 142	
Total des placements		2 402 142	2 402 142	10,91
Autres actifs, moins les passifs			19 625 071	89,09
Total de l'actif net			22 027 213	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 0,17 %, 31 mars 2022	162 400 000	162 322 699	162 322 699
Bon du Trésor canadien, 0,28 %, 23 juin 2022	149 400 000	149 085 549	149 085 549
Bon du Trésor canadien, 0,13 %, 3 mars 2022	134 620 000	134 573 031	134 573 031
Bon du Trésor canadien, 0,68 %, 13 octobre 2022	115 137 000	114 527 105	114 527 105
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 20 janvier 2022	95 701 000	95 625 151	95 625 151
Banque Royale du Canada, 0,23 %, 4 janvier 2022	87 850 000	87 800 167	87 800 167
La Banque Toronto-Dominion, 0,22 %, 24 janvier 2022	83 435 000	83 419 147	83 419 147
Banque Nationale du Canada, 0,21 %, 17 janvier 2022	81 870 000	81 854 445	81 854 445
Bon du Trésor canadien, 0,16 %, 17 mars 2022	81 200 000	81 190 585	81 190 585
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,25 %, 22 février 2022	67 000 000	66 958 460	66 958 460
Bon du Trésor canadien, 0,53 %, 18 août 2022	66 000 000	65 821 640	65 821 640
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,22 %, 19 janvier 2022	62 410 000	62 399 390	62 399 390
Province de Québec, 0,15 %, 5 janvier 2022	61 700 000	61 698 476	61 698 476
Province d'Ontario, 0,22 %, 26 janvier 2022	55 000 000	54 971 950	54 971 950
Banque de Montréal, 0,21 %, 4 janvier 2022	54 400 000	54 390 752	54 390 752
Province du Manitoba, 0,19 %, 16 mars 2022	48 450 000	48 428 682	48 428 682
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,26 %, 7 février 2022	47 500 000	47 469 600	47 469 600
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,25 %, 25 février 2022	46 600 000	46 572 040	46 572 040
Nestlé Capital Canada Ltd., 0,22 %, 3 février 2022	45 650 000	45 636 305	45 636 305
Province d'Alberta, 0,24 %, 21 janvier 2022	44 660 000	44 564 874	44 564 874
Banque Manuvie du Canada, 0,41 %, 19 juillet 2022	44 500 000	44 365 165	44 365 165
Province du Manitoba, 0,18 %, 5 janvier 2022	41 900 000	41 881 145	41 881 145

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Province d'Ontario, 0,24 %, 25 mai 2022	40 500 000	40 404 825	40 404 825
Toyota Crédit Canada Inc., 0,29 %, 1 ^{er} avril 2022	40 340 000	40 265 446	40 265 446
JPMorgan Chase Bank, N.A., 0,22 %, 17 janvier 2022	39 773 000	39 749 978	39 749 978

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif de placement du Fonds achats périod par sommes fixes Sun (le « Fonds ») est de procurer un revenu d'intérêts aux épargnants. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds achats périod par sommes fixes Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,32	10,31	10,28	10,15	10,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 042 108 18 327 978	8 360 617	10 221 108	5 773 972	
Nombre d'unités en circulation ¹	876 392	1 777 361	813 085	1 007 249	574 663
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,73	0,82	0,97	0,97	0,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,96	0,97	0,97	1,00	1,07
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,09	10,04			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	589 485	922 157			
Nombre d'unités en circulation ¹	58 439	91 888			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,23	0,16			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,34	0,33			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.			

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,48	10,47	10,41	10,25	10,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 416 253	3 411 848	3 394 557	3 340 827	3 299 319
Nombre d'unités en circulation ¹	326 002	326 002	326 002	326 002	326 002
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,65	0,61	0,70	0,70	0,68
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,70	0,70	0,70	0,74	0,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,30	10,29	10,26	10,13	10,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	184 015	1 372 605	1 740 619	1 889 518	371 307
Nombre d'unités en circulation ¹	17 871	133 369	169 646	186 516	36 994
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,74	0,84	1,02	1,02	0,98
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,02	0,99	1,02	1,05	1,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,48	10,46	10,41	10,21	10,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	115 693	390 150	437 262	1 442 568	10 583
Nombre d'unités en circulation ¹	11 040	37 283	42 007	141 292	1 049
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,63	0,59	0,76	0,76	0,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,71	0,72	0,76	0,76	0,91
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,35	10,34	10,31	10,17	10,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 488 635 14 249 738	9 156 297	8 010 246	5 191 787	
Nombre d'unités en circulation ¹	723 853	1 378 134	888 214	787 906	515 960
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,73	0,82	0,91	0,92	0,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,90	0,90	0,91	0,96	1,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,09	10,03			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	138 136	516 040			
Nombre d'unités en circulation ¹	13 695	51 428			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,24	0,19			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,30	0,31			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.			

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,42	10,41	10,36	10,21	10,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	91 003	266 596	153 186	494 297	80 659
Nombre d'unités en circulation ¹	8 730	25 609	14 790	48 436	7 997
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,67	0,63	0,80	0,76	0,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,75	0,76	0,80	0,78	0,90
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,08	10,03			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 036	10 027			
Nombre d'unités en circulation ¹	995	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,29	0,20			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,42	0,41			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.			

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,42	10,40	10,35	10,19	10,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 926	10 912	10 857	10 694	10 575
Nombre d'unités en circulation ¹	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,64	0,62	0,79	0,83	0,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,78	0,78	0,79	0,87	0,95
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,30	10,29	10,26	10,13	10,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	930 886	1 076 597	2 818 250	2 019 760	1 642 652
Nombre d'unités en circulation ¹	90 412	104 618	274 610	199 298	163 574
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,73	0,87	1,04	1,03	1,00
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,01	1,00	1,04	1,08	1,14
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,08	10,03			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 037	10 028			
Nombre d'unités en circulation ¹	995	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,30	0,19			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,42	0,41			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds actns product de rev Dynamique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	58 360 160	41 311 289
Trésorerie	-	91 266
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	4 088
	58 360 160	41 406 643
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	54 280	-
Rachats à payer	9	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	57 154	66 549
Frais et charges à payer	35 291	25 149
	146 734	91 698
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	58 213 426	41 314 945

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 080 435	354 771
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	698 151	553 911
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 825 651	218 972
	10 604 237	1 127 654
Charges (note 5)		
Frais de gestion	974 826	728 424
Frais d'assurance	330 448	250 933
Honoraires d'administration	82 968	61 177
Total des charges	1 388 242	1 040 534
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	9 215 995	87 120

Fonds actns product de rev Dynamique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	41 314 945	36 138 383
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	9 215 995	87 120
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	18 132 072	17 808 142
Rachat d'unités	(10 449 586)	(12 718 700)
	7 682 486	5 089 442
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	16 898 481	5 176 562
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	58 213 426	41 314 945

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	9 215 995	87 120
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(698 151)	(553 911)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 825 651)	(218 972)
Achats de placements	(13 059 294)	(51 015 172)
Produit de la vente de placements	5 524 830	46 452 535
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	4 088	(4 088)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	10 142	(8 281)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(7 828 041)	(5 260 769)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	18 132 072	17 866 338
Rachat d'unités	(10 449 577)	(12 718 700)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	7 682 495	5 147 638
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(145 546)	(113 131)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	91 266	204 397
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(54 280)	91 266
Revenu reçu sous forme de distributions	1 080 435	354 771
Intérêts reçus	-	-

Fonds actns product de rev Dynamique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life, série I	4 187 817	46 222 473	58 360 160	
Total des placements		46 222 473	58 360 160	100,25
Autres actifs, moins les passifs			(146 734)	(0,25)
Total de l'actif net			58 213 426	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	20 541 426	157 720 286	192 797 720
Trésorerie et équivalents de trésorerie			539 088

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actns product de rev Dynamique Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de réaliser un revenu et une croissance du capital à long terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation qui versent un dividende ou des distributions, en investissant principalement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans ces titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds actns product de rev Dynamique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,12	13,41	13,38	11,22	11,91
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	25 649 413 18 467 256 16 044 550	6 536 363	5 114 560		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 590 774	1 376 850	1 199 064	582 592	429 420
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,18	3,20	3,19	3,17	3,13
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,18	3,20	3,19	3,17	3,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,47	122,87	7,60	15,06	22,52

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,65	15,19	14,81	12,17	12,65
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 146 581	554 417	487 548	211 843	6 936
Nombre d'unités en circulation ¹	61 492	36 495	32 910	17 412	548
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,10	1,15	1,15	1,14	1,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,10	1,15	1,15	1,14	1,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,47	122,87	7,60	15,06	22,52

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,89	14,65	14,40	11,88	12,42
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 191	227 611	701 794	213 307	207 450
Nombre d'unités en circulation ¹	570	15 534	48 739	17 952	16 704
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,51	1,66	1,60	1,60	1,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,51	1,66	1,60	1,60	1,72
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,47	122,87	7,60	15,06	22,52

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,31	14,25	14,08	11,68	12,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 626 782	885 473	846 644	118 426	84 183
Nombre d'unités en circulation ¹	151 721	62 125	60 141	10 139	6 858
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,15	2,17	2,15	2,15	2,16
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,15	2,17	2,15	2,15	2,16
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,47	122,87	7,60	15,06	22,52

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,59	13,73	13,64	11,39	12,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	28 198 420	20 880 066	17 941 496	9 470 839	6 236 709
Nombre d'unités en circulation ¹	1 700 013	1 520 480	1 315 652	831 309	517 433
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,70	2,78	2,82	2,82	2,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,70	2,78	2,82	2,82	2,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,47	122,87	7,60	15,06	22,52

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	19,09	15,49	15,08	12,34	12,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	582 039	300 122	116 351	27 593	6 993
Nombre d'unités en circulation ¹	30 484	19 380	7 718	2 237	547
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,65	0,72	0,75	0,65	0,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,65	0,72	0,75	0,65	0,58
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,47	122,87	7,60	15,06	22,52

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	13 556 260	11 493 948
Trésorerie	36 705	2 753
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	13 592 965	11 496 701
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	34 171	123
Frais et charges à payer	6 424	5 700
	40 595	5 823
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 552 370	11 490 878

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	629 145	45 968
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	140 481	492 108
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	913 275	(237 658)
	1 682 901	300 418
Charges (note 5)		
Frais de gestion	201 424	195 572
Frais d'assurance	41 789	43 835
Honoraires d'administration	19 677	19 028
Total des charges	262 890	258 435
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 420 011	41 983

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	11 490 878	11 698 630
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 420 011	41 983
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	2 853 194	1 593 924
Rachat d'unités	(2 211 713)	(1 843 659)
	641 481	(249 735)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	2 061 492	(207 752)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	13 552 370	11 490 878

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 420 011	41 983
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(140 481)	(492 108)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(913 275)	237 658
Achats de placements	(2 605 641)	(12 845 778)
Produit de la vente de placements	1 631 133	13 289 986
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	578
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	724	(3 123)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(607 529)	229 196
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	2 853 194	1 593 924
Rachat d'unités	(2 211 713)	(1 843 659)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	641 481	(249 735)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33 952	(20 539)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	2 753	23 292
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	36 705	2 753
Revenu reçu sous forme de distributions	629 145	45 968
Intérêts reçus	-	-

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life, série I	1 207 975	11 914 282	13 556 260	
Total des placements		11 914 282	13 556 260	100,03
Autres actifs, moins les passifs			(3 890)	(0,03)
Total de l'actif net			13 552 370	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			33 221 705
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	1 103 240	11 036 215	10 918 761
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	820 272	8 180 756	7 782 412
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre, série I	429 607	6 367 317	5 892 308
Banque Royale du Canada	37 200	3 530 775	4 994 099
Microsoft Corp.	8 695	1 947 953	3 693 840
NextEra Energy Inc.	28 300	1 757 692	3 337 360
Apple Inc.	14 372	1 889 516	3 223 611
BCE Inc.	44 000	2 437 918	2 895 640
Home Depot Inc.	5 422	1 476 031	2 842 326
JPMorgan Chase & Co.	13 900	1 917 323	2 780 281
Fortis Inc.	42 724	1 842 412	2 607 446
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	106 596	1 219 625	2 514 600
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, série O	202 947	2 105 848	2 482 345
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 0,75 %, 31 août 2026	2 000 000	2 519 110	2 471 437
Innergex énergie renouvelable inc.	121 000	1 440 434	2 250 600
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	29 450	1 043 124	2 249 686
Obligation du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} septembre 2026	2 183 000	2 171 643	2 158 292
Blackstone Group Inc.	13 000	863 158	2 124 711
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,25 %, 15 août 2031	1 710 000	2 131 608	2 114 935
Pfizer Inc.	27 300	1 202 727	2 036 284
TELUS Corporation	66 416	1 584 321	1 978 533
Johnson & Johnson	9 150	1 618 017	1 977 201
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	21 700	1 908 709	1 974 266
Eaton Corp PLC	8 921	1 573 829	1 947 437

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de réaliser un revenu et une croissance du capital à long terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu, en investissant principalement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans ces titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de rdmt stratégique Dynamique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de rdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,87	11,48	11,48	10,41	10,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 895 834	3 841 467	3 746 471	3 068 853	2 962 288
Nombre d'unités en circulation ¹	302 763	334 653	326 236	294 802	273 767
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,96	2,97	2,98	2,97	2,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,96	2,97	2,98	3,04	3,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,48	113,09	14,10	10,27	13,56

Fonds de rdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,47	12,64	12,39	11,00	11,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	613 898	580 667	564 847	502 148	345 110
Nombre d'unités en circulation ¹	42 439	45 940	45 607	45 657	30 817
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,89	0,91	0,92	0,92	0,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,89	0,91	0,92	0,92	0,91
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,48	113,09	14,10	10,27	13,56

Fonds de rdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,29	12,54	12,34	11,02	11,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 955	6 963	13 360	11 908	6 206
Nombre d'unités en circulation ¹	557	555	1 082	1 081	550
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,32	1,37	1,43	1,44	1,42
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,32	1,37	1,43	1,50	1,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,48	113,09	14,10	10,27	13,56

Fonds de rdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,84	12,22	12,09	10,84	11,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	28 516	25 142	24 856	22 267	22 874
Nombre d'unités en circulation ¹	2 060	2 058	2 057	2 055	2 053
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,86	1,88	1,88	1,88	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,86	1,88	1,88	1,95	2,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,48	113,09	14,10	10,27	13,56

Fonds de rdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,26	11,77	11,72	10,58	10,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 000 630	5 839 412	5 956 389	4 250 175	3 668 619
Nombre d'unités en circulation ¹	527 881	496 087	508 091	401 763	335 181
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,46	2,53	2,53	2,52	2,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,46	2,53	2,53	2,59	2,69
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,48	113,09	14,10	10,27	13,56

Fonds de rdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,87	12,93	12,61	11,15	11,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 005 537	1 197 227	1 392 707	1 102 471	989 234
Nombre d'unités en circulation ¹	134 857	92 590	110 414	98 873	87 527
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,40	0,46	0,47	0,47	0,46
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,40	0,46	0,47	0,47	0,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,48	113,09	14,10	10,27	13,56

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds équilibré amélioré Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	28 379 749	21 681 468
Trésorerie	-	503 688
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	28 379 749	22 185 156
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	7 124	-
Rachats à payer	-	12 056
Montants à payer pour les unités de placement achetées	2 193	403 556
Frais et charges à payer	14 140	9 474
	23 457	425 086
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 356 292	21 760 070

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	557 892	523 548
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	128 836	38 240
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 105 975	729 776
	1 792 703	1 291 564
Charges (note 5)		
Frais de gestion	438 632	129 402
Frais d'assurance	130 814	40 114
Honoraires d'administration	44 507	15 584
Total des charges	613 953	185 100
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 178 750	1 106 464

Fonds équilibré amélioré Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	21 760 070	4 813 648
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 178 750	1 106 464
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	11 740 756	16 469 504
Rachat d'unités	(6 323 284)	(629 546)
	5 417 472	15 839 958
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	6 596 222	16 946 422
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	28 356 292	21 760 070

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 178 750	1 106 464
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(128 836)	(38 240)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 105 975)	(729 776)
Achats de placements	(11 252 120)	(16 740 762)
Produit de la vente de placements	5 387 287	1 048 578
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	4 666	6 657
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(5 916 228)	(15 347 079)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	11 740 756	16 469 504
Rachat d'unités	(6 335 340)	(617 490)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	5 405 416	15 852 014
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(510 812)	504 935
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	503 688	(1 247)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(7 124)	503 688
Revenu reçu sous forme de distributions	557 892	523 548
Intérêts reçus	-	-

Fonds équilibré amélioré Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	98 277	1 140 274	1 112 855	
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	106 349	1 119 431	1 113 697	
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	763 935	9 573 602	9 312 211	
Sun Life Amundi Emerging Markets Debt Fund, série I	256 552	1 305 442	1 224 627	
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	342 224	3 960 173	4 372 019	
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	66 091	4 066 826	4 909 705	
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	63 523	1 989 397	2 485 819	
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	34 978	1 934 282	2 569 884	
Fonds de titres à revenus fixes américains Sun Life, série I	134 643	1 361 985	1 278 932	
Total des placements		26 451 412	28 379 749	100,08
Autres actifs, moins les passifs			(23 457)	(0,08)
Total de l'actif net			28 356 292	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC			
Banque de Montréal, 3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	76 300 000	83 601 092	81 632 607
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 15 mars 2028	50 000 000	52 004 000	52 058 000
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	40 000 000	49 239 600	43 028 400
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,25 %, 15 juin 2026	35 000 000	34 391 000	34 617 100
La Banque Toronto-Dominion, 3,01 %, 30 mai 2023	30 000 000	31 460 400	30 762 900
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC			
Créances hypothécaires commerciales, 3,43 %, 1 ^{er} février 2025	16 929 748	16 929 748	17 395 849
Créances hypothécaires commerciales, 3,97 %, 1 ^{er} juillet 2028	15 081 295	15 081 295	16 224 857
Créances hypothécaires commerciales, 3,59 %, 5 octobre 2027	15 007 726	15 007 726	15 700 270

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Créances hypothécaires commerciales, 3,57 %, 1 ^{er} août 2027	14 577 247	14 577 247	15 221 919
Créances hypothécaires commerciales, 2,96 %, 1 ^{er} septembre 2031	15 000 000	15 000 000	15 082 387
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,75 %, 15 juin 2022	10 000 000	10 217 900	10 064 045
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	7 000 000	9 584 960	9 717 918
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	6 250 000	7 753 545	7 327 059
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, 15 décembre 2026	7 000 000	6 815 760	6 850 810
Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2036	4 500 000	6 555 225	6 442 317
Sun Life Amundi Emerging Markets Debt Fund, série I			
République sud-africaine, 8,00 %, 31 janvier 2030	35 500 000	2 884 029	2 594 780
Petroleos Mexicanos, 7,19 %, 12 septembre 2024	375 000	2 294 310	2 201 288
République d'Indonésie, 6,13 %, 15 mai 2028	20 690 000 000	1 830 254	1 868 448
Fédération de Russie, 7,05 %, 19 janvier 2028	114 000 000	2 493 089	1 806 677
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1 426 383
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I			
Nestlé SA	319 129	43 154 123	56 284 042
Samsung Electronics Co., Ltd.	660 411	43 480 404	54 786 050
Novo Nordisk A/S	356 484	27 711 441	50 516 214
Diageo PLC	730 724	35 791 633	50 500 052
ASML Holding NV	48 206	18 363 821	48 719 498
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	304 512	28 991 092	40 880 737
La Banque Toronto-Dominion	382 565	25 858 330	37 101 154
Shopify Inc.	21 035	16 830 341	36 636 002
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	335 982	17 149 241	25 665 665
La Banque de Nouvelle-Écosse	263 147	18 138 665	23 564 814
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	284 922	45 129 149	56 990 158
Johnson & Johnson	213 885	41 235 182	46 217 877
Accenture PLC	74 804	22 126 738	39 170 359
Aon PLC	95 192	24 871 701	36 139 942
Comcast Corporation	559 243	33 153 647	35 553 576
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	743 234	147 141 450	315 743 251
Amazon.com Inc.	58 925	180 724 598	248 179 146
Alphabet Inc.	55 367	112 498 835	202 610 196
Apple Inc.	659 982	90 146 686	148 032 645
Adobe Inc.	174 606	77 847 291	125 067 362

Fonds équilibré amélioré Sun

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I			
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,13 %, 15 février 2031	33 350 000	40 891 250	40 939 694
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,63 %, 15 mai 2031	29 605 000	37 283 193	37 918 586
Trésorerie et équivalents de trésorerie			37 633 514
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,38 %, 15 novembre 2049	22 940 000	39 652 191	31 979 658
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,13 %, 31 octobre 2026	24 790 000	30 571 367	31 130 073

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds équilibré amélioré Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et en titres à revenu fixe et des fonds négociés en Bourse. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds équilibré amélioré Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,76	11,31	10,46		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 284 015	6 900 140	988 133		
Nombre d'unités en circulation ¹	959 300	610 076	94 500		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,55	2,54	2,54		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,55	2,54	2,54		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79	3,92		

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,47	10,84			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	298 494	2 135 478			
Nombre d'unités en circulation ¹	26 016	197 057			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,75	0,78			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,75	0,78			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79			

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,16	11,54	10,53		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 954 885	2 804 119	2 559 925		
Nombre d'unités en circulation ¹	243 000	243 000	243 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,23	1,26	1,26		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,23	1,26	1,26		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79	3,92		

Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,46	11,12	10,39		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	558 015	262 197	55 637		
Nombre d'unités en circulation ¹	48 706	23 581	5 354		
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,59	3,61	3,61		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,59	3,61	3,61		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79	3,92		

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,06	11,48	10,51		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 056	11 479	10 515		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,57	1,60	1,59		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,57	1,60	1,59		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79	3,92		

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,84	11,35	10,47		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 600 372	7 850 364	1 063 287		
Nombre d'unités en circulation ¹	979 424	691 622	101 567		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,22	2,32	2,29		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,22	2,32	2,29		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79	3,92		

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,53	10,85			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	196 821	548 621			
Nombre d'unités en circulation ¹	17 075	50 541			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,46	0,49			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,46	0,49			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79			

Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,78	11,32	10,46		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 780	11 318	10 460		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,47	2,49	2,48		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,47	2,49	2,48		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79	3,92		

Fonds équilibré amélioré Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,30	10,78			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 205	10 765			
Nombre d'unités en circulation ¹	991	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,70	1,73			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,70	1,73			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79			

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,87	11,37	10,48		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	128 282	122 884	113 240		
Nombre d'unités en circulation ¹	10 807	10 807	10 807		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,17	2,20	2,20		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,17	2,20	2,20		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79	3,92		

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,53	11,17	10,41		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 289 110	1 091 922	12 451		
Nombre d'unités en circulation ¹	111 804	97 754	1 196		
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,30	3,33	3,33		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,30	3,33	3,33		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79	3,92		

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,36	10,80			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 257	10 783			
Nombre d'unités en circulation ¹	991	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,40	1,44			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,40	1,44			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,74	12,79			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds règlement de succession Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	13 559 491	8 703 555
Trésorerie	4 484 755	8 111 093
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	3 581 971
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	2 640	2 617
Autres montants à recevoir	-	1 989
	18 046 886	20 401 225
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	1 010	2 276
	1 010	2 276
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 045 876	20 398 949

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	24 221	46 574
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	30 960	42 037
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	55 181	88 611
Charges (note 5)		
Frais de gestion	90 983	53 763
Frais d'assurance	19 862	12 371
Honoraires d'administration	27 100	16 884
Total des charges	137 945	83 018
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(95 817)	(23 118)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	13 053	28 711

Fonds règlement de succession Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	20 398 949	7 665 529
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	13 053	28 711
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	81 684 403	76 541 701
Rachat d'unités	(84 050 529)	(63 836 992)
	(2 366 126)	12 704 709
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(2 353 073)	12 733 420
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	18 045 876	20 398 949

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	13 053	28 711
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(59 741 609)	(45 045 549)
Produit de la vente de placements	54 885 673	39 898 917
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(23)	4 755
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 989	(1 271)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 266)	3
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(4 842 183)	(5 114 434)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	85 266 374	72 959 730
Rachat d'unités	(84 050 529)	(63 836 992)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 215 845	9 122 738
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 626 338)	4 008 304
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	8 111 093	4 102 789
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	4 484 755	8 111 093
Revenu reçu sous forme de distributions	24 221	46 574
Intérêts reçus	30 937	46 792

Fonds règlement de succession Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	1 355 949	13 559 491	13 559 491	
Total des placements		13 559 491	13 559 491	75,14
Autres actifs, moins les passifs			4 486 385	24,86
Total de l'actif net			18 045 876	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 0,17 %, 31 mars 2022	162 400 000	162 322 699	162 322 699
Bon du Trésor canadien, 0,28 %, 23 juin 2022	149 400 000	149 085 549	149 085 549
Bon du Trésor canadien, 0,13 %, 3 mars 2022	134 620 000	134 573 031	134 573 031
Bon du Trésor canadien, 0,68 %, 13 octobre 2022	115 137 000	114 527 105	114 527 105
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 20 janvier 2022	95 701 000	95 625 151	95 625 151
Banque Royale du Canada, 0,23 %, 4 janvier 2022	87 850 000	87 800 167	87 800 167
La Banque Toronto-Dominion, 0,22 %, 24 janvier 2022	83 435 000	83 419 147	83 419 147
Banque Nationale du Canada, 0,21 %, 17 janvier 2022	81 870 000	81 854 445	81 854 445
Bon du Trésor canadien, 0,16 %, 17 mars 2022	81 200 000	81 190 585	81 190 585
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,25 %, 22 février 2022	67 000 000	66 958 460	66 958 460
Bon du Trésor canadien, 0,53 %, 18 août 2022	66 000 000	65 821 640	65 821 640
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,22 %, 19 janvier 2022	62 410 000	62 399 390	62 399 390
Province de Québec, 0,15 %, 5 janvier 2022	61 700 000	61 698 476	61 698 476
Province d'Ontario, 0,22 %, 26 janvier 2022	55 000 000	54 971 950	54 971 950
Banque de Montréal, 0,21 %, 4 janvier 2022	54 400 000	54 390 752	54 390 752
Province du Manitoba, 0,19 %, 16 mars 2022	48 450 000	48 428 682	48 428 682
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,26 %, 7 février 2022	47 500 000	47 469 600	47 469 600
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,25 %, 25 février 2022	46 600 000	46 572 040	46 572 040
Nestlé Capital Canada Ltd., 0,22 %, 3 février 2022	45 650 000	45 636 305	45 636 305
Province d'Alberta, 0,24 %, 21 janvier 2022	44 660 000	44 564 874	44 564 874
Banque Manuvie du Canada, 0,41 %, 19 juillet 2022	44 500 000	44 365 165	44 365 165
Province du Manitoba, 0,18 %, 5 janvier 2022	41 900 000	41 881 145	41 881 145

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Province d'Ontario, 0,24 %, 25 mai 2022	40 500 000	40 404 825	40 404 825
Toyota Crédit Canada Inc., 0,29 %, 1 ^{er} avril 2022	40 340 000	40 265 446	40 265 446
JPMorgan Chase Bank, N.A., 0,22 %, 17 janvier 2022	39 773 000	39 749 978	39 749 978

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif de placement du Fonds règlement de succession Sun (le « Fonds ») est de procurer un revenu d'intérêts aux épargnants. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds règlement de succession Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,51	10,50	10,47	10,35	10,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 913 669	12 567 794	1 597 611	1 607 185	184 474
Nombre d'unités en circulation ¹	658 035	1 196 913	152 565	155 225	17 989
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,30	0,70	0,92	0,90	0,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,92	0,93	0,92	0,95	1,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,31	10,30	10,27	10,16	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	975 358	10 811	139 339	10 658	10 561
Nombre d'unités en circulation ¹	94 598	1 049	13 565	1 049	1 049
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,30	0,65	0,92	0,92	0,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,88	0,85	0,93	0,98	1,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,31	10,30	10,28	10,16	10,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 349 481	3 251 655	1 700 148	1 689 356	291 140
Nombre d'unités en circulation ¹	615 930	315 610	165 453	166 325	28 938
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,28	0,64	0,92	0,88	0,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,93	0,90	0,92	0,90	0,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,39	10,38	10,35	10,24	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 901	822 875	10 862	59 523	10 560
Nombre d'unités en circulation ¹	1 049	79 247	1 049	5 813	1 049
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,30	0,66	0,91	0,87	0,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,86	0,84	0,92	0,91	1,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,45	10,43	10,38	10,23	10,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	251 270	321 971	297 647	10 721	10 599
Nombre d'unités en circulation ¹	24 048	30 865	28 680	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,15	0,31	0,69	0,69	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,64	0,69	0,69	0,73	0,82
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,44	10,43	10,38	10,23	10,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 942	10 926	10 871	10 719	10 597
Nombre d'unités en circulation ¹	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,22	0,46	0,65	0,69	0,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,65	0,65	0,65	0,73	0,83
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,45	10,44	10,39	10,25	10,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 385 383	3 380 235	3 364 055	3 318 560	3 280 958
Nombre d'unités en circulation ¹	323 914	323 914	323 914	323 914	323 914
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,20	0,49	0,70	0,70	0,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,70	0,70	0,70	0,74	0,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,44	10,43	10,38	10,23	10,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 942	10 927	10 872	10 720	10 597
Nombre d'unités en circulation ¹	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,22	0,46	0,65	0,69	0,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,65	0,65	0,65	0,73	0,83
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds règlement de succession Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,33	10,32	10,29	10,18	10,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	126 985	10 828	523 253	41 543	10 560
Nombre d'unités en circulation ¹	12 297	1 049	50 849	4 082	1 049
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,31	0,75	0,93	0,88	0,87
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,92	0,88	0,94	0,89	1,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,45	10,43	10,38	10,23	10,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 945	10 927	10 871	10 718	10 597
Nombre d'unités en circulation ¹	1 048	1 048	1 047	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,20	0,44	0,65	0,69	0,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,65	0,65	0,65	0,73	0,83
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	4 395 638	4 336 522
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	36 657	56 992
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	4 432 295	4 393 514
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	36 357	56 028
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	192
Frais et charges à payer	2 385	2 376
	38 742	58 596
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 393 553	4 334 918

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	166 350	210 720
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(63 838)	(38 689)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	113 591	(142 880)
	216 103	29 151
Charges (note 5)		
Frais de gestion	79 687	81 949
Frais d'assurance	17 347	18 573
Honoraires d'administration	7 038	7 237
Total des charges	104 072	107 759
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	112 031	(78 608)

Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	4 334 918	4 838 143
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	112 031	(78 608)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 150 708	913 986
Rachat d'unités	(1 204 104)	(1 338 603)
	(53 396)	(424 617)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	58 635	(503 225)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	4 393 553	4 334 918

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	112 031	(78 608)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	63 838	38 689
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(113 591)	142 880
Achats de placements	(1 122 218)	(865 467)
Produit de la vente de placements	1 132 998	1 125 096
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	9	(1 534)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	73 067	361 056
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 150 708	913 986
Rachat d'unités	(1 204 104)	(1 338 603)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(53 396)	(424 617)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19 671	(63 561)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(56 028)	7 533
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(36 357)	(56 028)
Revenu reçu sous forme de distributions	166 350	210 720
Intérêts reçus	-	-

Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Revenu élvé à taux variable, série O	387 421	4 561 023	4 395 638	
Total des placements		4 561 023	4 395 638	100,05
Autres actifs, moins les passifs			(2 085)	(0,05)
Total de l'actif net			4 393 553	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., série O	596 531	7 545 814	7 545 814
Great Outdoor Tm B1 1Ln 5 mars 2028	3 849 365	4 847 558	4 870 277
Intelsat, prêt à terme, 27 nov. 2023	2 245 000	2 811 536	2 831 520
Caesars Entertainment, prêt à terme, 19 juin 2025	1 397 313	1 719 189	1 767 089
Peraton Term B 1Ln 2 mars 2028	1 340 223	1 687 500	1 694 705
Medline Term B 1Ln 30 sept. 2028	1 260 000	1 585 868	1 593 136
Golden Nugget, prêt à terme, 4 oct. 2023	1 257 279	1 498 037	1 579 183
Micro Focus, prêt à terme, 21 juin 2024	1 123 282	1 400 749	1 407 582
Asurion, prêt à terme, 23 déc. 2026	1 098 011	1 335 391	1 378 512
Gainwell, prêt à terme, 1 ^{er} oct. 2027	1 000 731	1 251 366	1 267 774
Rivia 6Ml+562.5 15 oct. 2026 144A	955 000	1 184 290	1 259 368
UKG Term 1Ln 3 mai 2026	997 863	1 248 816	1 254 750
Caesars Resort Trm B 1Ln, 12/24	992 248	1 244 162	1 247 300
HUB International, prêt à terme, 25 avr. 2025	991 894	1 242 364	1 239 301
Zayo, prêt à terme, 9 mars 2027	890 789	1 123 987	1 110 837
Westinghouse, prêt à terme, 1 ^{er} août 2025	880 938	1 104 696	1 104 937
Intelsat Tm Dip Sp Dd 1Ln juill. 2022	849 372	1 060 338	1 072 736
Formula One, prêt à terme, 1 ^{er} févr. 2024	847 208	1 058 802	1 069 887
CQP Holdco, prêt à terme, 4 juin 2028	835 800	1 051 959	1 054 158
USI, prêt à terme, 16 mai 2024	822 384	1 037 408	1 031 547
Alliant Holdng Tm B3 1Ln nov. 2027	800 000	1 010 695	1 009 977
Charter Communications, prêt à terme, 1 ^{er} févr. 2027	775 210	973 785	970 638
Astound/Radiate Tm B 1Ln sept. 2026	765 000	965 268	963 758
Icon Luxco, prêt à terme, 1 ^{er} juill. 2028	758 632	954 834	959 229
CSC Serviceworks, prêt à terme, 26 févr. 2028	746 250	936 889	946 197

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Revenu élvé à taux variable (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds consiste à offrir un placement à rendement élvé qui vise à générer un flux constant de revenu. Il investit, directement ou indirectement, principalement dans des instruments de créance à taux variable d'émetteurs de qualité inférieure situés aux États-Unis ou dont les instruments de créance sont libellés en dollars américains. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,64	11,36	11,62	11,53	10,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 027 679	2 316 722	2 669 649	1 472 689	755 046
Nombre d'unités en circulation ¹	174 131	203 906	229 660	127 734	69 901
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,61	2,63	2,62	2,63	2,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,61	2,63	2,62	2,63	2,58
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,45	19,71	21,65	16,54	43,81

Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,94	11,61	11,84	11,70	10,92
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 353 084	2 005 799	2 155 896	1 775 918	638 162
Nombre d'unités en circulation ¹	197 063	172 737	182 117	151 796	58 425
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,28	2,27	2,24	2,28	2,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,28	2,27	2,24	2,28	2,28
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,45	19,71	21,65	16,54	43,81

Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,04	11,69	11,90	11,75	10,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 331	6 147	6 257	6 176	5 757
Nombre d'unités en circulation ¹	526	526	526	526	526
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,12	2,11	2,11	2,11	2,12
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,12	2,11	2,11	2,11	2,12
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,45	19,71	21,65	16,54	43,81

Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,32	11,92	12,09	11,90	11,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 459	6 250	6 341	6 238	5 795
Nombre d'unités en circulation ¹	524	524	523	524	524
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,78	1,79	1,78	1,76	1,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,78	1,79	1,78	1,76	1,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,45	19,71	21,65	16,54	43,81

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	17 506 464	13 685 102
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	15 006
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 549	386
	17 509 013	13 700 494
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	10 512	1 210
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	762	-
Frais et charges à payer	11 945	9 324
	23 219	10 534
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 485 794	13 689 960

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	913 262	538 092
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	131 705	94 184
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(25 884)	409 178
	1 019 083	1 041 454
Charges (note 5)		
Frais de gestion	364 346	288 331
Frais d'assurance	95 471	76 272
Honoraires d'administration	26 203	20 751
Total des charges	486 020	385 354
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	533 063	656 100

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	13 689 960	11 128 238
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	533 063	656 100
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	6 139 416	4 780 899
Rachat d'unités	(2 876 645)	(2 875 277)
	3 262 771	1 905 622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 795 834	2 561 722
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	17 485 794	13 689 960

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	533 063	656 100
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(131 705)	(94 184)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	25 884	(409 178)
Achats de placements	(6 953 377)	(4 365 205)
Produit de la vente de placements	3 253 604	2 286 200
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(2 163)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 621	(2 305)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 272 073)	(1 928 572)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	6 139 416	4 780 899
Rachat d'unités	(2 876 645)	(2 875 277)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 262 771	1 905 622
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 302)	(22 950)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(1 210)	21 740
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(10 512)	(1 210)
Revenu reçu sous forme de distributions	913 262	538 092
Intérêts reçus	-	-

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Répartition de revenu, série O	1 067 344	16 866 365	17 506 464	
Total des placements		16 866 365	17 506 464	100,12
Autres actifs, moins les passifs			(20 670)	(0,12)
Total de l'actif net			17 485 794	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
iShares TIPS Bond ETF	780 161	116 684 232	127 502 914
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,125 %, 31 août 2028	100 807 971	127 463 105	125 046 400
Apple Inc.	507 353	23 006 441	113 960 219
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., série O	8 750 406	110 688 264	110 688 264
Microsoft Corp.	224 997	19 940 996	95 719 856
Gouvernement de l'Allemagne, 0 %, 15 août 2030	39 002 472	58 729 530	57 474 724
iShares Comex Gold Trust ETF	1 060 925	39 992 109	46 715 615
Taiwan Semiconductor Mfg Co., Ltd.	1 483 286	15 284 834	41 433 355
Gouvernement du Japon, 0,4 %, 20 mars 2040	3 511 167 435	38 761 637	38 396 950
Accenture PLC, catégorie A	69 503	14 188 356	36 446 151
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada, série O	3 512 384	35 123 844	35 123 844
Samsung Electronics Co., Ltd.	405 872	25 474 196	33 814 081
Sony Group Corp.	203 432	13 270 589	32 495 370
Danaher Corp.	76 485	15 973 203	31 831 748
Roche Hldgs AG	58 424	21 401 100	30 659 575
Wells Fargo & Co.	489 280	27 094 960	29 695 558
Compass Group PLC	1 021 827	27 198 984	29 100 288
Unitedhealth Group Inc.	45 346	15 167 557	28 802 906
Capgemini SA (FF40)	90 101	16 238 830	27 932 734
JPMorgan Chase & Co.	131 475	12 327 139	26 334 981
Reliance Industries Ltd.	649 576	17 311 537	26 123 879
Lilly (Eli) & Co.	73 356	12 174 268	25 630 933
USTB, 2 %, 15 août 2051	19 808 090	25 522 266	25 541 709
Procter & Gamble Co.	122 989	20 024 087	25 448 946
Coca-Cola Co.	337 374	21 394 871	25 268 557

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Répartition de revenu (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent offre une exposition à plusieurs catégories d'actifs à revenu fixe et à des titres de participation axés sur le revenu et vise à procurer aux épargnants un rendement mensuel et une possibilité de rendement global dans un fonds de répartition tactique de l'actif. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,76	11,39	10,82	10,16	10,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 023 920	5 730 874	4 169 410	3 315 877	4 294 411
Nombre d'unités en circulation ¹	767 187	503 264	385 467	326 243	418 921
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,11	3,09	3,12	3,08	3,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,11	3,09	3,12	3,08	3,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	20,88	18,77	15,16	12,01	25,87

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,02	11,60	10,99	10,29	10,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 742 777	5 351 075	4 708 840	4 061 174	4 308 267
Nombre d'unités en circulation ¹	477 775	461 338	428 545	394 542	416 103
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,79	2,82	2,82	2,81	2,72
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,79	2,82	2,82	2,81	2,72
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	20,88	18,77	15,16	12,01	25,87

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,04	10,79	10,35	9,82	9,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 598 463	2 203 320	2 237 061	2 252 251	2 000 290
Nombre d'unités en circulation ¹	235 348	204 128	216 080	229 449	200 133
Ratio des frais de gestion (%) ²	4,07	4,06	4,01	4,03	4,06
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	4,07	4,06	4,01	4,03	4,07
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	20,88	18,77	15,16	12,01	25,87

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,09	10,62	9,98	9,27	9,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	554	531	499	463	462
Nombre d'unités en circulation ¹	50	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,02	2,02	2,01	1,88	2,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,02	2,02	2,01	1,88	2,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	20,88	18,77	15,16	12,01	25,87

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,95	12,36	11,58	10,73	10,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 103	6 780	6 351	5 884	5 851
Nombre d'unités en circulation ¹	549	548	548	548	548
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,69	1,70	1,69	1,67	1,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,69	1,70	1,69	1,67	1,69
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	20,88	18,77	15,16	12,01	25,87

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,97	11,58	10,98	10,28	10,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	112 977	397 380	6 077	46 292	46 539
Nombre d'unités en circulation ¹	9 435	34 329	554	4 502	4 502
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,95	2,95	2,75	2,76	2,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,95	2,95	2,75	2,76	2,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	20,88	18,77	15,16	12,01	25,87

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	21 030 101	17 203 176
Trésorerie	18 438	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	24 124	-
Souscriptions à recevoir	-	82 365
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	1 249
	21 072 663	17 286 790
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	55 004
Rachats à payer	25 409	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	3 183	82 866
Frais et charges à payer	14 207	11 740
	42 799	149 610
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 029 864	17 137 180

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 565 745	1 353 542
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	156 913	76 565
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	527 304	(105 183)
	2 249 962	1 324 924
Charges (note 5)		
Frais de gestion	426 258	399 256
Frais d'assurance	127 723	117 676
Honoraires d'administration	31 274	29 311
Total des charges	585 255	546 243
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 664 707	778 681

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	17 137 180	18 688 611
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 664 707	778 681
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 851 945	2 427 300
Rachat d'unités	(2 623 968)	(4 757 412)
	2 227 977	(2 330 112)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 892 684	(1 551 431)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	21 029 864	17 137 180

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 664 707	778 681
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(156 913)	(76 565)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(527 304)	105 183
Achats de placements	(6 063 417)	(2 748 908)
Produit de la vente de placements	2 816 902	4 290 626
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 249	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 467	(7 422)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 262 309)	2 341 595
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 934 310	2 344 935
Rachat d'unités	(2 598 559)	(4 757 412)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 335 751	(2 412 477)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	73 442	(70 882)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(55 004)	15 878
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	18 438	(55 004)
Revenu reçu sous forme de distributions	1 565 745	1 353 542
Intérêts reçus	-	-

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Revenu mensuel, série O	1 491 920	20 092 552	21 030 101	
Total des placements		20 092 552	21 030 101	100,00
Autres actifs, moins les passifs			(237)	-
Total de l'actif net			21 029 864	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Contrat de change à terme en dollars canadiens	2 585 076 315	2 585 076 315	2 585 076 315
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs, série O	28 092 883	339 044 467	428 481 085
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada, série O	17 864 435	178 644 346	178 644 346
Imperial Brands PLC	6 360 000	213 906 234	176 306 366
Fortis Inc.	2 880 350	137 992 008	175 787 763
iShares Comex Gold Trust ETF	3 514 778	131 138 014	154 765 902
BCE Inc.	2 308 853	127 770 960	151 945 623
Suncor Énergie Inc.	4 196 385	106 739 963	132 815 571
Alimentation Couche-Tard inc.	2 452 747	89 766 221	129 995 591
Corporation TC Énergie	2 185 266	124 923 064	128 559 189
Rogers Communications Inc., catégorie B	2 099 337	117 929 540	126 443 089
Metro Inc.	1 751 000	59 783 061	117 877 320
Telus Corporation	3 436 052	73 017 244	102 360 004
Shaw Communications Inc., catégorie B	2 192 172	72 033 088	84 157 468
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,625 %, 31 novembre 2022	63 400 000	81 183 143	81 056 197
Dollarama Inc.	1 172 003	58 020 375	74 199 480
Compagnies Loblaw limitée (Les)	707 000	39 317 597	73 273 480
Unilever PLC	1 035 000	70 495 214	70 235 215
Groupe TMX Ltée.	518 091	34 008 212	66 445 171
Québecor inc. catégorie B (droit de vote subalterne)	2 147 228	66 529 332	61 303 362
British American Tobacco PLC	1 168 000	53 332 729	54 860 702
Banque Royale du Canada	407 381	37 255 281	54 690 858
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} décembre 2047	32 657 167	42 531 901	51 600 936
Empire Co., Ltd., catégorie A	1 338 429	36 645 224	51 583 053
Enbridge Inc.	1 033 072	43 771 275	51 044 111

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Revenu mensuel (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent offre une combinaison unique de titres de participation à rendement élevé et de titres à revenu fixe, activement gérés dans le but de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,77	11,67	11,13	10,11	10,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 649 570	6 910 426	6 947 684	6 278 743	9 669 588
Nombre d'unités en circulation ¹	677 581	592 393	624 376	621 080	924 315
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,13	3,15	3,14	3,15	3,13
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,13	3,15	3,14	3,15	3,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,15	15,70	15,34	15,24	21,75

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,12	11,94	11,34	10,27	10,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 012 880	7 022 726	8 414 695	7 849 945	8 423 371
Nombre d'unités en circulation ¹	687 035	588 217	741 714	764 492	795 823
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,73	2,76	2,76	2,76	2,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,73	2,76	2,76	2,76	2,69
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,15	15,70	15,34	15,24	21,75

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,06	11,12	10,70	9,81	10,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 261 952	3 103 713	3 120 805	2 455 422	2 651 388
Nombre d'unités en circulation ¹	270 542	279 210	291 752	250 409	258 975
Ratio des frais de gestion (%) ²	4,00	4,02	4,04	4,04	4,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	4,00	4,02	4,04	4,04	4,06
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,15	15,70	15,34	15,24	21,75

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,99	11,75	11,09	9,96	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	65 157	58 908	55 593	49 972	51 157
Nombre d'unités en circulation ¹	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,07	2,08	2,08	2,08	2,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,07	2,08	2,08	2,08	2,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,15	15,70	15,34	15,24	21,75

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,10	12,69	11,94	10,69	10,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 839	7 059	117 140	5 945	6 062
Nombre d'unités en circulation ¹	556	556	9 809	556	556
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,67	1,68	1,68	1,68	1,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,67	1,68	1,68	1,68	1,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,15	15,70	15,34	15,24	21,75

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,97	11,83	11,26	10,21	10,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	32 466	34 348	32 694	29 642	30 608
Nombre d'unités en circulation ¹	2 503	2 903	2 903	2 903	2 903
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,93	2,94	2,94	2,94	2,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,93	2,94	2,94	2,94	2,95
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,15	15,70	15,34	15,24	21,75

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 481 094	2 555 496
Trésorerie	3 059	3 159
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	2 484 153	2 558 655
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	20	301
Frais et charges à payer	1 757	1 789
	1 777	2 090
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 482 376	2 556 565

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	220 308	160 233
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	106 445	44 254
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(70 539)	317 016
	256 214	521 503
Charges (note 5)		
Frais de gestion	65 894	69 591
Frais d'assurance	12 335	13 023
Honoraires d'administration	4 302	4 543
Total des charges	82 531	87 157
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	173 683	434 346

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	2 556 565	3 201 524
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	173 683	434 346
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	442 982	248 962
Rachat d'unités	(690 854)	(1 328 267)
	(247 872)	(1 079 305)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(74 189)	(644 959)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	2 482 376	2 556 565

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	173 683	434 346
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(106 445)	(44 254)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	70 539	(317 016)
Achats de placements	(541 122)	(302 071)
Produit de la vente de placements	651 149	1 301 651
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	228
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(32)	(1 613)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	247 772	1 071 271
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	442 982	248 962
Rachat d'unités	(690 854)	(1 328 267)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(247 872)	(1 079 305)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(100)	(8 034)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	3 159	11 193
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	3 059	3 159
Revenu reçu sous forme de distributions	220 308	160 233
Intérêts reçus	-	-

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} , série O	66 867	2 252 180	2 481 094	
Total des placements		2 252 180	2 481 094	99,95
Autres actifs, moins les passifs			1 282	0,05
Total de l'actif net			2 482 376	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., série O	23 410 798	296 134 887	296 134 887
Ottogi Corp.	230 000	34 698 998	111 593 520
Imperial Brands PLC	3 600 000	144 612 752	99 796 056
Oil & Natural Gas Corp., Ltd.	36 000 641	77 734 290	87 060 053
Anthem Inc.	145 000	12 504 408	85 021 464
Microsoft Corp.	193 800	41 130 590	82 447 943
Simplo Technology Co., Ltd.	4 200 000	36 964 911	62 971 370
Suncor Énergie Inc.	1 920 000	38 655 230	60 768 000
Itochu Corp.	1 550 000	29 904 070	59 963 886
Alphabet Inc., catégorie C	16 053	33 381 387	58 757 940
British American Tobacco PLC	1 200 000	54 035 345	56 363 735
DB Insurance Co., Ltd.	900 000	54 737 789	51 710 956
Amazon.Com Inc.	12 068	35 885 011	50 900 089
Kingboard Holdings Ltd.	7 750 000	22 878 485	47 712 116
Future Corp.	2 450 000	7 751 288	47 229 162
Altria Group Inc.	720 000	33 568 828	43 161 106
Fukuda Denshi Co.	440 000	30 853 939	41 563 114
Seria Co., Ltd.	1 125 000	1 009 995	41 258 231
China Petrol & Chem Corp.	70 000 000	60 612 091	41 246 844
Bell-Park Co., Ltd.	1 425 000	11 026 972	40 225 641
Seoul City Gas	223 055	20 703 283	39 753 290
Nvidia Corp.	105 392	16 092 629	39 209 454
Hyundai Mobis	140 000	34 463 009	37 910 728
BAE Systems PLC	4 000 000	33 049 783	37 731 937
Okinawa Cellular Telephone Co.	650 000	15 188 659	36 525 527

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} (le « Fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent dispose d'un mandat sans limites qui permet à ses gestionnaires aguerris de repérer les meilleures possibilités de placement, peu importe où elles se trouvent. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,95	13,04	10,95	10,53	11,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 474 678	2 549 443	3 195 610	4 300 079	5 108 318
Nombre d'unités en circulation ¹	177 451	195 446	291 814	408 405	456 046
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,21	3,21	3,23	3,22	3,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,21	3,21	3,23	3,22	3,23
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	21,20	11,14	8,40	14,36	18,24

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,00	13,88	11,52	10,96	11,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 698	7 122	5 914	5 624	5 918
Nombre d'unités en circulation ¹	513	513	513	513	513
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,11	2,12	2,14	2,13	2,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,11	2,12	2,14	2,13	2,14
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	21,20	11,14	8,40	14,36	18,24

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	11 386 443	7 375 886
Trésorerie	60 566	30 470
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	25 830	10 859
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	1 293
	11 472 839	7 418 508
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	28 932	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	25 338	-
Frais et charges à payer	8 138	5 260
	62 408	5 260
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 410 431	7 413 248

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	688 181	574 309
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	177 930	87 303
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 225 774	148 701
	2 091 885	810 313
Charges (note 5)		
Frais de gestion	221 325	155 208
Frais d'assurance	70 689	49 726
Honoraires d'administration	15 826	11 247
Total des charges	307 840	216 181
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 784 045	594 132

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	7 413 248	6 807 667
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 784 045	594 132
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 620 332	1 112 038
Rachat d'unités	(2 407 194)	(1 100 589)
	2 213 138	11 449
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 997 183	605 581
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	11 410 431	7 413 248

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 784 045	594 132
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(177 930)	(87 303)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 225 774)	(148 701)
Achats de placements	(3 507 326)	(1 484 704)
Produit de la vente de placements	910 840	1 133 320
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 293	(731)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 878	(1 932)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 211 974)	4 081
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 620 332	1 112 038
Rachat d'unités	(2 378 262)	(1 100 589)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 242 070	11 449
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	30 096	15 530
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	30 470	14 940
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	60 566	30 470
Revenu reçu sous forme de distributions	688 181	574 309
Intérêts reçus	-	-

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} , série O	176 859	9 493 603	11 386 443	
Total des placements		9 493 603	11 386 443	99,79
Autres actifs, moins les passifs			23 988	0,21
Total de l'actif net			11 410 431	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque Royale du Canada	3 715 000	364 214 341	498 738 750
La Banque Toronto-Dominion	2 975 000	162 000 410	288 515 500
Brookfield Asset Inc., catégorie A	3 030 000	139 977 250	231 461 700
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2 525 000	207 261 961	229 724 500
Groupe CGI Inc., catégorie A (droit de vote subalterne)	1 950 000	157 279 080	218 107 500
Dollarama Inc.	3 050 000	122 278 086	193 095 500
Shopify Inc., catégorie A	100 000	79 786 934	174 169 000
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 100 000	112 239 609	170 918 000
Suncor Énergie Inc.	5 340 000	172 734 119	169 011 000
Thomson Reuters Corp.	1 080 000	86 332 489	163 371 600
Alimentation Couche-Tard inc.	2 920 000	71 717 032	154 760 000
Constellation Software Inc.	65 000	36 181 562	152 551 100
Power Corporation du Canada (droit de vote subalterne)	3 530 000	92 051 618	147 554 000
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada, série O	14 329 310	143 293 095	143 293 095
Nutrien Ltd.	1 505 000	106 599 337	143 095 400
Canadian National Resources Ltd.	2 550 000	74 417 249	136 297 500
Banque Canadienne Impériale de Commerce	900 000	129 321 573	132 705 000
Intact Corporation financière	685 000	58 994 202	112 627 700
Rogers Communications Inc., catégorie B	1 750 000	105 487 738	105 402 500
Financière Sun Life inc.	1 490 000	98 659 191	104 910 900
Franco-Nevada Corp.	555 000	55 354 916	97 091 700
Corporation TC Énergie	1 640 000	103 626 124	96 481 200
Metro Inc.	1 415 000	25 896 124	95 257 800
Microsoft Corp.	216 000	30 228 297	91 892 445
Groupe TMX Ltée.	668 401	40 168 349	85 722 428

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Frontière Nord Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD} (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent offre un potentiel de croissance à long terme supérieur grâce à la liberté dont il jouit de saisir les possibilités sur l'ensemble du marché canadien. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,94	12,29	11,32	9,78	10,44
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 380 487	3 398 722	2 983 495	1 965 646	2 289 327
Nombre d'unités en circulation ¹	360 187	276 562	263 605	200 979	219 368
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,55	3,56	3,54	3,55	3,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,55	3,56	3,54	3,55	3,54
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,92	17,07	18,73	19,59	17,12

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,40	12,61	11,56	9,95	10,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 015 543	3 188 550	2 874 032	2 578 169	2 589 272
Nombre d'unités en circulation ¹	325 748	252 840	248 596	259 213	245 030
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,10	3,11	3,10	3,12	3,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,10	3,11	3,10	3,12	3,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,92	17,07	18,73	19,59	17,12

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,04	13,06	11,90	10,18	10,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 004 585	818 021	745 541	637 704	673 441
Nombre d'unités en circulation ¹	62 628	62 628	62 628	62 628	62 628
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,52	2,53	2,52	2,52	2,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,52	2,53	2,52	2,52	2,53
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,92	17,07	18,73	19,59	17,12

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,54	13,41	12,17	10,35	10,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 816	7 955	204 599	19 599	6 455
Nombre d'unités en circulation ¹	593	593	16 807	1 893	593
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,03	2,03	1,92	2,02	2,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,03	2,03	1,92	2,02	2,03
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,92	17,07	18,73	19,59	17,12

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	31 876 597	19 450 018
Trésorerie	78 158	133 284
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	33 296	23 066
Souscriptions à recevoir	-	10 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 141	-
	31 990 192	19 616 368
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	48 975	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	18 379	-
Frais et charges à payer	22 957	13 995
	90 311	13 995
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	31 899 881	19 602 373

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	269 579	159 351
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	682 745	384 215
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 024 208	2 228 202
	5 976 532	2 771 768
Charges (note 5)		
Frais de gestion	612 780	372 898
Frais d'assurance	174 428	98 204
Honoraires d'administration	41 848	24 875
Total des charges	829 056	495 977
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 147 476	2 275 791

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	19 602 373	12 413 338
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 147 476	2 275 791
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	12 306 645	8 684 664
Rachat d'unités	(5 156 613)	(3 771 420)
	7 150 032	4 913 244
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	12 297 508	7 189 035
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	31 899 881	19 602 373

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 147 476	2 275 791
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(682 745)	(384 215)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 024 208)	(2 228 202)
Achats de placements	(9 302 994)	(6 810 081)
Produit de la vente de placements	2 591 517	2 350 105
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(2 141)	830
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	8 962	482
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(7 264 133)	(4 795 290)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	12 316 645	8 674 664
Rachat d'unités	(5 107 638)	(3 773 420)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	7 209 007	4 901 244
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(55 126)	105 954
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	133 284	27 330
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	78 158	133 284
Revenu reçu sous forme de distributions	269 579	159 351
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fiera Capital Fonds d'actions mondiales, série A	809 945	22 345 693	31 876 597	
Total des placements		22 345 693	31 876 597	99,93
Autres actifs, moins les passifs			23 284	0,07
Total de l'actif net			31 899 881	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Moody's Corp.	1 448 670	250 505 444	714 717 464
Alphabet Inc.	193 966	328 353 739	709 798 419
Microsoft Corp.	1 542 976	446 460 961	655 491 088
Taiwan Semiconductor	3 245 936	151 232 644	495 343 165
Mastercard Inc.	957 465	169 756 290	434 569 482
Keyence Corp.	511 422	114 301 543	405 480 223
Sherwin Williams Co.	911 471	130 441 278	405 450 469
AutoZone Inc.	153 072	186 064 473	405 343 079
Nestlé SA	2 167 561	252 486 883	382 950 057
Johnson & Johnson	1 723 023	269 582 659	372 322 992
MSCI Inc.	462 328	47 570 529	357 804 596
Diageo	4 867 196	197 866 378	336 084 046
Roche Holdings AG	639 044	228 920 484	335 853 279
Pepsico Inc.	1 443 765	226 109 886	318 789 269
Unitedhealth Group Inc.	480 149	208 425 665	304 548 015
TJX Companies Inc.	3 069 494	163 450 683	294 359 404
LVMH Moët Hennessy	278 648	171 129 274	290 992 716
Nike Inc.	1 343 109	105 870 168	282 763 677
Oracle Corp.	2 512 915	146 590 155	276 820 986
Mettler Toledo International	124 273	84 365 595	266 420 286
CME Group Inc.	895 502	182 332 889	262 099 543
Becton Dickinson	822 805	181 591 368	261 369 737
Carrier Global Corp.	3 719 482	104 049 159	255 538 562
Otis Worldwide Corp.	2 266 709	150 207 794	249 298 256
Geberit	215 447	108 028 883	222 576 006

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions mondiales Fiera Sun (le « Fonds ») investit dans Fiera Capital Fonds d'actions mondiales (le « fonds sous-jacent »). L'objectif du Fonds est de réaliser, à long terme, le rendement le plus élevé possible qui soit compatible avec une philosophie de placement axée sur la valeur fondamentale, en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation étrangers, en plus d'offrir une plus-value du capital à long terme au moyen d'un portefeuille de titres largement diversifié, par région et par secteur, investi principalement sur les marchés américain et internationaux. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	22,35	18,38	16,06	13,02	12,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	17 540 671	11 552 097	6 858 394	4 228 783	2 246 800
Nombre d'unités en circulation ¹	784 683	628 675	427 111	324 840	175 636
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,56	3,54	3,54	3,54	3,61
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,56	3,54	3,54	3,54	3,61
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,49	15,66	14,04	9,01	6,07

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	23,03	18,84	16,40	13,24	12,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 056 894	8 028 972	5 536 558	2 532 186	1 101 896
Nombre d'unités en circulation ¹	523 478	426 093	337 633	191 310	85 086
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,10	3,11	3,10	3,10	3,10
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,10	3,11	3,10	3,10	3,10
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,49	15,66	14,04	9,01	6,07

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	23,91	19,45	16,83	13,51	13,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 288 994	10 519	9 102	7 305	7 109
Nombre d'unités en circulation ¹	95 734	541	541	541	541
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,53	2,53	2,53	2,55	2,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,53	2,53	2,53	2,55	2,55
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,49	15,66	14,04	9,01	6,07

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	24,73	20,02	17,23	13,76	13,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	13 322	10 785	9 284	7 415	7 178
Nombre d'unités en circulation ¹	539	539	539	539	539
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,03	2,02	2,03	2,04	2,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,03	2,02	2,03	2,04	2,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,49	15,66	14,04	9,01	6,07

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'actions américaines Fiera Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 836 746	4 694 955
Trésorerie	24 373	33 119
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	451
	8 861 119	4 728 525
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	15 813	2 698
Frais et charges à payer	5 878	3 099
	21 691	5 797
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 839 428	4 722 728

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	62 833	45 173
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	449 234	118 086
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 357 063	551 002
	1 869 130	714 261
Charges (note 5)		
Frais de gestion	152 440	93 338
Frais d'assurance	27 742	16 992
Honoraires d'administration	10 404	6 372
Total des charges	190 586	116 702
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 678 544	597 559

Fonds d'actions américaines Fiera Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	4 722 728	3 506 675
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 678 544	597 559
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 821 664	1 501 441
Rachat d'unités	(2 383 508)	(882 947)
	2 438 156	618 494
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	4 116 700	1 216 053
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	8 839 428	4 722 728

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 678 544	597 559
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(449 234)	(118 086)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 357 063)	(551 002)
Achats de placements	(3 959 328)	(1 273 299)
Produit de la vente de placements	1 636 949	752 629
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	451	(451)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 779	(491)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 446 902)	(593 141)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 821 664	1 501 441
Rachat d'unités	(2 383 508)	(882 947)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 438 156	618 494
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8 746)	25 353
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	33 119	7 766
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	24 373	33 119
Revenu reçu sous forme de distributions	62 833	45 173
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions américaines Fiera Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fiera Capital Fonds d'actions américaines, série A	354 965	6 348 820	8 836 746	
Total des placements		6 348 820	8 836 746	99,97
Autres actifs, moins les passifs			2 682	0,03
Total de l'actif net			8 839 428	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	346 446	77 541 663	147 178 093
Alphabet Inc.	31 682	50 338 578	115 936 986
Moody's Corp.	211 204	40 822 667	104 199 843
UnitedHealth Group Inc.	129 044	32 914 510	81 849 788
AutoZone Inc.	27 979	31 260 620	74 089 932
Sherwin Williams Co.	151 344	22 024 203	67 322 488
Johnson & Johnson	305 921	50 089 806	66 105 573
Mastercard Inc.	143 432	24 254 084	65 100 207
Pepsico Inc.	293 617	42 672 311	64 824 665
MSCI Inc.	78 707	11 068 544	60 912 872
Lowes Co.	185 458	25 802 892	60 551 854
Linde PLC	119 151	24 891 244	52 139 650
Nike Inc.	225 703	17 704 936	47 517 074
TJX Companies Inc.	490 631	26 998 440	47 050 702
Oracle Corp.	389 386	22 277 056	42 894 494
Mettler Toledo International	19 900	13 918 456	42 662 233
Analog Devices Inc.	185 438	20 616 224	41 171 663
Graco Inc.	397 469	19 961 808	40 476 316
Middleby Corp.	162 058	21 243 567	40 277 473
Carrier Global Corp.	584 449	13 314 571	40 153 241
Becton Dickinson	125 039	29 574 915	39 719 509
CME Group Inc.	133 264	25 777 030	39 004 305
Otis Worldwide Corp.	338 333	22 796 293	37 210 699
FactSet Research Systems Inc.	59 557	15 432 312	36 562 253
Colgate-Palmolive Co.	280 274	24 366 536	30 212 758

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions américaines Fiera Sun (le « Fonds ») investit dans Fiera Capital Fonds d'actions américaines (le « fonds sous-jacent »). L'objectif du Fonds est de réaliser, à long terme, le rendement le plus élevé possible qui soit compatible avec une philosophie de placement axée sur la valeur fondamentale, en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation américains, et d'offrir une plus-value du capital à long terme au moyen d'un portefeuille de titres largement diversifié, par secteur, investi principalement sur le marché américain. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions américaines Fiera Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	26,39	20,45	17,44	14,02	13,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 824 824	4 711 513	3 497 206	2 876 456	464 624
Nombre d'unités en circulation ¹	334 429	230 415	200 515	205 171	35 272
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,07	3,08	3,13	3,15	3,14
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,07	3,08	3,13	3,15	3,14
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,20	19,57	37,41	27,97	8,27

Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	28,30	21,73	18,35	14,59	13,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	14 604	11 215	9 469	7 529	7 002
Nombre d'unités en circulation ¹	516	516	516	516	516
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,03	2,02	2,03	2,11	2,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,03	2,02	2,03	2,11	2,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	26,20	19,57	37,41	27,97	8,27

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	13 839 124	7 275 911
Trésorerie	101 482	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	12 539
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	514
	13 940 606	7 288 964
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	3 002
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	60 010	3 458
Frais et charges à payer	9 578	5 117
	69 588	11 577
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 871 018	7 277 387

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	678	13
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	455 238	66 004
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 295 526	1 352 352
	1 751 442	1 418 369
Charges (note 5)		
Frais de gestion	276 617	107 051
Frais d'assurance	50 645	19 609
Honoraires d'administration	17 667	6 841
Total des charges	344 929	133 501
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 406 513	1 284 868

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	7 277 387	2 281 026
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 406 513	1 284 868
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	9 068 993	4 782 220
Rachat d'unités	(3 881 875)	(1 070 727)
	5 187 118	3 711 493
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	6 593 631	4 996 361
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	13 871 018	7 277 387

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 406 513	1 284 868
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(455 238)	(66 004)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 295 526)	(1 352 352)
Achats de placements	(6 947 784)	(4 103 381)
Produit de la vente de placements	2 204 426	511 433
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	514	6 564
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	4 461	2 684
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(5 082 634)	(3 716 188)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	9 068 993	4 782 220
Rachat d'unités	(3 881 875)	(1 070 727)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	5 187 118	3 711 493
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	104 484	(4 695)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(3 002)	1 693
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	101 482	(3 002)
Revenu reçu sous forme de distributions	678	13
Intérêts reçus	-	-

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de croissance mondiale Franklin, série O	334 861	10 859 402	13 839 124	
Total des placements		10 859 402	13 839 124	99,77
Autres actifs, moins les passifs			31 894	0,23
Total de l'actif net			13 871 018	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque de Montréal, dépôt à terme, 0,150 %, 4 janv. 2022	16 200 000	16 200 000	16 200 000
Synopsis, Inc.	34 000	7 683 376	15 842 921
SVB Financial Group	15 500	4 344 057	13 293 334
Verisk Analytics, Inc.	45 500	8 391 726	13 159 923
Rockwell Automation, Inc.	29 000	7 404 932	12 792 504
Charles River Laboratories International Inc.	26 500	8 609 307	12 625 615
Aptiv plc	60 000	6 734 386	12 514 757
Partners Group Holding AG	6 000	5 310 654	12 510 275
Intuitive Surgical, Inc.	27 500	7 550 934	12 494 208
Koninklijke DSM NV	43 500	7 198 504	12 377 856
Visa, Inc., A	45 000	8 657 190	12 331 341
MercadoLibre, Inc.	7 100	7 840 857	12 105 868
Moody's Corp.	24 000	8 773 233	11 853 322
Broadridge Financial Solutions, Inc.	51 000	9 049 497	11 789 970
Zscaler, Inc.	29 000	2 585 696	11 783 332
Seagen, Inc.	59 000	13 223 282	11 534 010
Humana, Inc.	19 500	9 019 470	11 437 744
Danaher Corp.	27 000	3 676 668	11 232 895
Tyler Technologies Inc.	16 500	6 306 225	11 223 923
CAE, Inc.	350 000	9 490 016	11 168 500
Intercontinental Exchange, Inc.	64 000	6 933 028	11 068 523
Floor & Decor Holdings Inc., A	67 000	3 426 861	11 014 642
Zebra Technologies Corp., A	14 500	4 491 284	10 913 141
DSV A/S	37 000	4 030 402	10 893 573
Shopify, Inc., A	6 200	5 288 894	10 798 600

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de croiss mondiale Franklin Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de croissance mondiale Franklin (le « Fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à obtenir une plus-value à long terme du capital en investissant, directement ou indirectement, essentiellement dans des titres de participation de sociétés de croissance de toutes capitalisations situées partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	23,13	20,46	15,39	11,98	12,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	13 847 090	7 265 164	2 271 922	2 219 555	542 252
Nombre d'unités en circulation ¹	598 744	355 093	147 581	185 283	42 753
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,16	3,21	3,20	3,24	3,27
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,16	3,21	3,20	3,24	3,27
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	20,51	12,18	44,97	39,15	9,56

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	24,77	21,70	16,16	12,45	13,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	23 928	12 223	9 104	7 011	7 348
Nombre d'unités en circulation ¹	966	563	563	563	563
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,19	2,19	2,18	2,19	2,19
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,19	2,19	2,18	2,19	2,19
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	20,51	12,18	44,97	39,15	9,56

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	5 644 736	848 323
Trésorerie	-	281
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	5 644 736	848 604
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	1 158	-
Rachats à payer	21	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	2 475	454
	3 654	454
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 641 082	848 150

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	105 317	13 033
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	11 789	34
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	171 030	18 799
	288 136	31 866
Charges (note 5)		
Frais de gestion	52 600	4 828
Frais d'assurance	9 943	617
Honoraires d'administration	4 756	435
Total des charges	67 299	5 880
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	220 837	25 986

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	848 150	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	220 837	25 986
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	5 194 174	822 204
Rachat d'unités	(622 079)	(40)
	4 572 095	822 164
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	4 792 932	848 150
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	5 641 082	848 150

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	220 837	25 986
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(11 789)	(34)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(171 030)	(18 799)
Achats de placements	(4 986 242)	(834 917)
Produit de la vente de placements	372 648	5 427
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 021	454
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(4 573 555)	(821 883)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	5 194 174	822 204
Rachat d'unités	(622 058)	(40)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	4 572 116	822 164
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 439)	281
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	281	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(1 158)	281
Revenu reçu sous forme de distributions	105 317	13 033
Intérêts reçus	-	-

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life, série I	524 409	5 454 907	5 644 736	
Total des placements		5 454 907	5 644 736	100,06
Autres actifs, moins les passifs			(3 654)	(0,06)
Total de l'actif net			5 641 082	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life, série I	1 016 256	10 393 064	12 105 027
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	876 773	8 773 190	8 618 678
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	210 952	2 099 514	2 043 872
Trésorerie et équivalents de trésorerie			71 874

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé de rendement tactique mondial Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à atteindre un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession A					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,28	10,47			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 299 179	214 460			
Nombre d'unités en circulation ¹	203 774	20 482			
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,94	2,90			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,94	2,90			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,04	1,27			

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession O					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,65	10,59			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 523	12 750			
Nombre d'unités en circulation ¹	990	1 204			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,91	0,87			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,91	0,87			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,04	1,27			

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement F					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,55	10,56			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 555	10 561			
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,40	1,38			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,40	1,38			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,04	1,27			

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession F					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,48	10,54			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 482	10 537			
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,81	1,78			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,81	1,78			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,04	1,27			

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement A					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,35	10,49			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 749 311	589 242			
Nombre d'unités en circulation ¹	154 160	56 155			
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,58	2,54			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,58	2,54			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,04	1,27			

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement O					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,72	10,62			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 558 032	10 600			
Nombre d'unités en circulation ¹	132 947	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,50	0,47			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,50	0,47			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,04	1,27			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

(auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 797 875	531 364
Trésorerie	32 341	35 730
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	7 830 216	567 094
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	12 688	35 764
Frais et charges à payer	4 425	271
	17 113	36 035
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 813 103	531 059

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	187 125	3 848
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	9 654	7
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	399 886	21 946
	596 665	25 801
Charges (note 5)		
Frais de gestion	72 597	2 495
Frais d'assurance	19 791	740
Honoraires d'administration	6 056	226
Total des charges	98 444	3 461
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	498 221	22 340

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

(auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	531 059	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	498 221	22 340
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	7 369 246	508 785
Rachat d'unités	(585 423)	(66)
	6 783 823	508 719
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	7 282 044	531 059
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	7 813 103	531 059

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	498 221	22 340
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(9 654)	(7)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(399 886)	(21 946)
Achats de placements	(7 080 173)	(480 034)
Produit de la vente de placements	200 126	6 387
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	4 154	271
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(6 787 212)	(472 989)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	7 369 246	508 785
Rachat d'unités	(585 423)	(66)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	6 783 823	508 719
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 389)	35 730
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	35 730	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	32 341	35 730
Revenu reçu sous forme de distributions	187 125	3 848
Intérêts reçus	-	-

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life, série I	654 656	7 376 043	7 797 875	
Total des placements		7 376 043	7 797 875	99,81
Autres actifs, moins les passifs			15 228	0,19
Total de l'actif net			7 813 103	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	14 060	4 896 613	5 973 017
Cisco Systems Inc.	34 567	2 356 730	2 766 949
Newmont Corp.	33 913	2 362 072	2 656 768
Automatic Data Processing Inc.	8 509	2 125 838	2 650 283
Cigna Corp.	9 012	2 338 958	2 613 999
Texas Instruments Inc.	10 924	2 578 835	2 600 637
Hewlett-Packard Co.	52 612	1 842 999	2 503 435
Expeditors International of Washington Inc.	14 543	2 095 605	2 466 910
Omnicom Group Inc.	26 459	2 442 622	2 448 812
Tractor Supply Co.	8 106	1 983 399	2 443 052
Interpublic Group of Cos Inc.	49 311	2 207 376	2 332 660
Accenture PLC	4 441	1 851 684	2 325 485
Gilead Sciences Inc.	25 199	2 168 112	2 311 190
Trane Technologies plc	9 046	2 030 594	2 308 491
T Rowe Price Group Inc.	8 781	2 180 575	2 181 080
Quest Diagnostics Inc.	9 839	1 729 465	2 150 196
La Banque de Nouvelle-Écosse	23 296	1 801 190	2 086 156
Lam Research Corp.	2 263	1 680 132	2 055 701
Banque Canadienne Impériale de Commerce	13 910	1 905 680	2 051 030
Cummins Inc.	7 251	2 087 773	1 997 970
Best Buy Co., Inc.	15 047	2 003 119	1 931 076
NetApp Inc.	16 422	1 778 645	1 908 194
Kinder Morgan Inc.	95 102	2 049 262	1 905 235
Iron Mountain Inc.	27 989	1 543 881	1 850 095
Merck & Co Inc.	18 815	1 904 743	1 821 443

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life) (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à atteindre une combinaison de revenu de dividendes et de plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation qui donnent droit à des dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life) - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,72	10,63			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 423 490	234 591			
Nombre d'unités en circulation ¹	347 728	22 065			
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,00	3,01			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,00	3,01			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	5,39	1,03			

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life) - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,10	10,76			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	357 043	10 736			
Nombre d'unités en circulation ¹	27 247	998			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,00	1,00			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,00	1,00			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	5,39	1,03			

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life) - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,99	10,72			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 994	10 723			
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,53	1,54			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,53	1,54			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	5,39	1,03			

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life) - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,88	10,69			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 882	10 689			
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,08	2,09			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,08	2,09			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	5,39	1,03			

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life) - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,80	10,66			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 786 088	238 466			
Nombre d'unités en circulation ¹	217 684	22 366			
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,50	2,51			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,50	2,51			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	5,39	1,03			

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (auparavant Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life) - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,22	10,79			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	220 606	25 854			
Nombre d'unités en circulation ¹	16 690	2 396			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,44	0,44			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,44	0,44			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	5,39	1,03			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds équilibré Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	960 803 490	736 928 217
Trésorerie	-	880 284
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	175 735	-
Souscriptions à recevoir	111 196	11 318
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	8	559
	961 090 429	737 820 378
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	64 518	-
Rachats à payer	2 500	7 592
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	926 728
Frais et charges à payer	540 861	417 652
	607 879	1 351 972
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	960 482 550	736 468 406

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	55 865 524	26 702 325
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	2 630 850	576 851
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	25 594 362	32 892 439
	84 090 736	60 171 615
Charges (note 5)		
Frais de gestion	16 613 249	12 481 060
Frais d'assurance	4 525 697	3 560 659
Honoraires d'administration	944 966	702 011
Total des charges	22 083 912	16 743 730
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	62 006 824	43 427 885

Fonds équilibré Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	736 468 406	589 628 877
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	62 006 824	43 427 885
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	281 407 349	231 886 169
Rachat d'unités	(119 400 029)	(128 474 525)
	162 007 320	103 411 644
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	224 014 144	146 839 529
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	960 482 550	736 468 406

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	62 006 824	43 427 885
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(2 630 850)	(576 851)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(25 594 362)	(32 892 439)
Achats de placements	(220 939 604)	(149 762 502)
Produit de la vente de placements	24 187 080	34 761 702
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	551	12 849
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	123 209	(98 596)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(162 847 152)	(105 127 952)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	281 307 471	232 203 863
Rachat d'unités	(119 405 121)	(128 475 483)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	161 902 350	103 728 380
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(944 802)	(1 399 572)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	880 284	2 279 856
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(64 518)	880 284
Revenu reçu sous forme de distributions	55 865 524	26 702 325
Intérêts reçus	-	-

Fonds équilibré Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille équilibré Granite Sun Life, série I	62 803 360	883 117 695	960 803 490	
Total des placements		883 117 695	960 803 490	100,03
Autres actifs, moins les passifs			(320 940)	(0,03)
Total de l'actif net			960 482 550	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations PH&N, série O	52 631 406	555 127 411	552 466 598
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	46 526 509	451 546 324	407 195 350
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	25 999 282	316 618 560	374 134 869
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I	37 834 067	378 805 045	359 374 449
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	26 414 262	245 928 146	299 289 440
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	21 030 602	238 819 533	296 867 985
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	22 831 205	235 835 413	291 675 489
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	6 710 453	213 789 491	262 595 477
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	3 557 284	190 831 067	261 355 427
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	4 554 402	182 237 314	217 110 179
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	2 526 184	132 010 588	187 663 910
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	18 872 314	187 495 290	182 850 080
iShares Core S&P 500 ETF	296 606	126 885 685	178 708 421
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	15 943 853	167 983 910	172 139 406
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	12 241 454	153 205 516	162 324 125
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	4 166 006	97 220 757	140 940 158
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	6 218 641	110 828 467	138 522 102
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	14 671 541	136 167 776	126 845 738
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	11 003 141	117 844 739	115 911 492
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	12 067 912	116 698 357	115 559 907
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	2 111 125	73 529 121	107 878 488
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	229 291	38 448 766	62 998 816

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	5 585 008	55 850 079	55 850 079
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	4 671 774	46 734 624	45 923 538
Trésorerie et équivalents de trésorerie			11 925 083

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds équilibré Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille équilibré Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en actions et en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds équilibré Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,47	12,54	11,81	10,52	10,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	495 672 380	382 153 486	297 171 797	187 741 571	123 889 945
Nombre d'unités en circulation ¹	36 798 772	30 465 103	25 172 351	17 846 032	11 331 800
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,87	2,88	2,87	2,88	2,90
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,87	2,88	2,87	2,93	3,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,60	14,22	13,11	11,43	11,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	35 258 733	24 784 537	16 673 556	7 005 754	3 562 454
Nombre d'unités en circulation ¹	2 260 420	1 742 716	1 272 206	612 682	306 280
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,76	0,77	0,75	0,74	0,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,76	0,77	0,75	0,74	0,77
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,88	13,64	12,64	11,10	11,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 002 397	1 107 678	89 315	38 606	39 499
Nombre d'unités en circulation ¹	201 839	81 224	7 065	3 479	3 477
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,31	1,36	1,37	1,37	1,46
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,31	1,36	1,37	1,43	1,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,60	11,85	11,27	10,14	10,65
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	47 513 665	46 105 609	45 283 610	36 297 671	29 105 927
Nombre d'unités en circulation ¹	3 769 722	3 889 322	4 018 649	3 578 924	2 733 106
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,87	3,87	3,88	3,91	3,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,87	3,87	3,88	3,98	4,12
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,50	13,36	12,43	10,95	11,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	30 468 216	18 579 366	10 129 842	765 292	232 246
Nombre d'unités en circulation ¹	2 100 875	1 391 118	815 003	69 889	20 634
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,76	1,75	1,74	1,79	1,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,76	1,75	1,74	1,83	1,95
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,80	12,80	12,01	10,66	11,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	304 879 398	225 657 910	187 795 613	132 862 022	79 080 889
Nombre d'unités en circulation ¹	22 089 083	17 626 640	15 640 018	12 458 836	7 160 785
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,48	2,53	2,53	2,53	2,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,48	2,53	2,53	2,58	2,69
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,93	14,47	13,29	11,55	11,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	15 938 784	12 150 177	9 694 881	12 277 550	10 232 672
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000 649	839 803	729 718	1 062 703	873 467
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,38	0,42	0,42	0,43	0,46
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,38	0,42	0,42	0,43	0,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,52	12,59	11,84	10,55	10,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	262 737	244 587	220 327	160 842	166 785
Nombre d'unités en circulation ¹	19 435	19 433	18 605	15 246	15 242
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,85	2,85	2,84	2,68	2,85
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,85	2,85	2,84	2,75	3,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

Fonds équilibré Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,67	13,50	12,57	11,07	11,38
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 877 248	4 451 312	3 901 507	2 923 867	2 234 625
Nombre d'unités en circulation ¹	332 574	329 634	310 484	264 014	196 306
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,75	1,75	1,76	1,78	1,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,75	1,75	1,76	1,78	1,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,85	12,84	12,04	10,69	11,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	22 728	21 080	64 936	55 944	56 377
Nombre d'unités en circulation ¹	1 641	1 641	5 393	5 235	5 097
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,48	2,48	2,47	2,46	2,48
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,48	2,48	2,47	2,50	2,57
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,86	12,06	11,42	10,25	10,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	22 113 072	20 749 292	18 238 240	14 382 226	11 905 626
Nombre d'unités en circulation ¹	1 719 916	1 721 120	1 596 521	1 403 206	1 109 946
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,56	3,56	3,55	3,57	3,59
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,56	3,56	3,55	3,61	3,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,00	13,77	12,77	11,21	11,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	473 192	463 372	365 253	424 500	448 925
Nombre d'unités en circulation ¹	31 550	33 659	28 606	37 855	39 097
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,43	1,41	1,41	1,40	1,39
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,43	1,41	1,41	1,40	1,39
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,86	5,49	3,79	2,75	1,99

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	403 572 547	325 502 171
Trésorerie	44 665	250 312
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	277 464
Souscriptions à recevoir	302	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2	48 041
	403 617 516	326 077 988
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	1 472	1 500
Montants à payer pour les unités de placement achetées	239 890	69 171
Frais et charges à payer	237 028	191 907
	478 390	262 578
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	403 139 126	325 815 410

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	23 327 611	11 284 766
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 927 445	(268 628)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16 831 337	16 447 283
	42 086 393	27 463 421
Charges (note 5)		
Frais de gestion	7 268 777	5 836 038
Frais d'assurance	2 144 939	1 808 081
Honoraires d'administration	403 301	322 993
Total des charges	9 817 017	7 967 112
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	32 269 376	19 496 309

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	325 815 410	285 931 133
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	32 269 376	19 496 309
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	94 303 454	78 610 706
Rachat d'unités	(49 249 114)	(58 222 738)
	45 054 340	20 387 968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	77 323 716	39 884 277
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	403 139 126	325 815 410

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	32 269 376	19 496 309
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 927 445)	268 628
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16 831 337)	(16 447 283)
Achats de placements	(74 202 083)	(52 126 508)
Produit de la vente de placements	15 338 672	27 759 316
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	48 039	(20 017)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	45 121	(67 485)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(45 259 657)	(21 137 040)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	94 303 152	78 610 999
Rachat d'unités	(49 249 142)	(58 222 037)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	45 054 010	20 388 962
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(205 647)	(748 078)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	250 312	998 390
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	44 665	250 312
Revenu reçu sous forme de distributions	23 327 611	11 284 766
Intérêts reçus	-	-

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life, série I	24 198 769	359 810 272	403 572 547	
Total des placements		359 810 272	403 572 547	100,11
Autres actifs, moins les passifs			(433 421)	(0,11)
Total de l'actif net			403 139 126	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	19 257 692	187 213 034	168 541 391
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	11 349 022	135 795 185	163 314 692
Fonds d'obligations PH&N, série O	15 184 401	160 322 417	159 389 139
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	9 973 704	112 889 341	140 788 807
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	10 988 014	112 982 602	140 375 173
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	12 077 108	112 318 147	136 840 879
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	3 204 862	102 931 777	125 413 629
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	1 691 888	89 701 579	124 303 860
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	2 068 118	82 571 756	98 588 028
iShares Core S&P 500 ETF	152 949	62 922 775	92 153 477
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 162 636	60 554 951	86 369 310
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I	8 418 574	84 469 563	79 965 512
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	5 626 300	71 301 203	74 605 862
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	3 018 117	53 034 930	67 229 464
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	1 977 410	45 681 789	66 897 750
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	6 001 530	63 225 070	64 796 114
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	6 512 800	65 016 007	63 101 221
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	5 380 367	49 972 875	46 517 041
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	780 256	27 245 877	39 871 082
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	3 751 274	35 855 400	35 921 454
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	106 802	17 691 709	29 344 341
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	2 809 654	28 096 540	28 096 540

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé de titres de créance de base Advantage Sun Life, série I	1 239 425	12 391 163	12 183 546
Trésorerie et équivalents de trésorerie			5 796 894

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croiss équilibré Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant privilégiée, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds croisé équilibré Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croisé équilibré Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,24	13,05	12,25	10,78	11,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	138 865 384	110 931 754	91 550 111	56 817 438	38 452 411
Nombre d'unités en circulation ¹	9 748 622	8 502 085	7 472 428	5 271 241	3 420 771
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,92	2,92	2,92	2,93	2,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,92	2,92	2,92	2,96	3,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

Fonds croisé équilibré Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,23	14,56	13,38	11,53	11,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 568 045	4 416 086	3 100 407	4 339 516	3 707 915
Nombre d'unités en circulation ¹	466 385	303 372	231 658	376 375	315 033
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,80	0,80	0,81	0,80	0,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,80	0,80	0,81	0,80	0,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

Fonds croisé équilibré Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,65	14,12	13,08	11,35	11,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 597 159	1 003 089	1 069 707	1 119 775	686 285
Nombre d'unités en circulation ¹	102 076	71 026	81 804	98 693	58 821
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,46	1,51	1,52	1,53	1,54
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,46	1,51	1,52	1,56	1,63
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

Fonds croisé équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,29	12,29	11,66	10,36	10,91
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	38 089 264	33 635 808	34 380 233	28 720 809	22 016 475
Nombre d'unités en circulation ¹	2 866 088	2 736 690	2 949 333	2 772 564	2 017 239
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,89	3,91	3,91	3,95	3,98
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,89	3,91	3,91	4,00	4,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

Fonds croisé équilibré Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,36	13,90	12,90	11,21	11,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 391 797	6 008 798	4 785 991	824 087	70 503
Nombre d'unités en circulation ¹	611 355	432 229	371 026	73 484	6 096
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,72	1,72	1,73	1,83	1,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,72	1,72	1,73	1,85	1,94
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

Fonds croisé équilibré Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,58	13,30	12,45	10,91	11,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	184 950 136	147 717 405	131 115 773	82 772 634	50 461 137
Nombre d'unités en circulation ¹	12 687 588	11 106 013	10 532 854	7 583 541	4 449 078
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,54	2,58	2,58	2,58	2,58
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,54	2,58	2,58	2,61	2,66
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

Fonds croisé équilibré Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,57	14,80	13,57	11,65	11,85
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 222 893	3 550 131	3 685 678	2 161 764	1 503 155
Nombre d'unités en circulation ¹	194 482	239 799	271 663	185 571	126 831
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,43	0,48	0,48	0,47	0,46
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,43	0,48	0,48	0,47	0,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

Fonds croisé équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,40	13,16	12,33	10,82	11,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	484 176	442 321	414 153	363 203	276 895
Nombre d'unités en circulation ¹	33 631	33 623	33 601	33 577	24 608
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,69	2,69	2,68	2,68	2,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,69	2,69	2,68	2,73	3,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,25	13,82	12,84	11,17	11,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 413 601	3 205 322	2 769 935	2 477 696	1 316 441
Nombre d'unités en circulation ¹	223 836	231 992	215 805	221 844	114 302
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,83	1,84	1,81	1,82	1,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,83	1,84	1,81	1,82	1,77
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,52	13,26	12,42	10,89	11,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 249	7 533	7 049	6 178	6 419
Nombre d'unités en circulation ¹	568	569	567	567	567
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,65	2,62	2,62	2,62	2,64
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,65	2,62	2,62	2,62	2,64
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,45	12,44	11,77	10,44	10,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	14 305 670	13 758 041	11 981 094	10 379 235	8 196 198
Nombre d'unités en circulation ¹	1 063 364	1 106 386	1 017 703	993 943	746 583
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,73	3,74	3,73	3,75	3,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,73	3,74	3,73	3,75	3,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,49	14,01	12,99	11,27	11,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 242 752	1 139 122	1 071 002	714 490	566 785
Nombre d'unités en circulation ¹	80 222	81 325	82 477	63 394	48 888
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,63	1,63	1,61	1,57	1,50
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,63	1,63	1,61	1,57	1,50
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,16	9,63	4,67	4,59	3,08

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds prudent Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	465 583 206	419 260 544
Trésorerie	-	139 431
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	378 860	205 986
Souscriptions à recevoir	-	1 264 787
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	20	9 201
	465 962 086	420 879 949
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	647 042	-
Rachats à payer	1 936	23 355
Montants à payer pour les unités de placement achetées	8 787	916 197
Frais et charges à payer	239 578	216 496
	897 343	1 156 048
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	465 064 743	419 723 901

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	24 294 639	16 606 685
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 586 524	126 478
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6 948 018)	9 252 527
	18 933 145	25 985 690
Charges (note 5)		
Frais de gestion	7 833 560	6 502 249
Frais d'assurance	2 068 651	1 774 780
Honoraires d'administration	485 990	403 638
Total des charges	10 388 201	8 680 667
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	8 544 944	17 305 023

Fonds prudent Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	419 723 901	323 676 726
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	8 544 944	17 305 023
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	146 333 456	165 663 480
Rachat d'unités	(109 537 558)	(86 921 328)
	36 795 898	78 742 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	45 340 842	96 047 175
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	465 064 743	419 723 901

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	8 544 944	17 305 023
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 586 524)	(126 478)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6 948 018	(9 252 527)
Achats de placements	(91 323 603)	(110 781 579)
Produit de la vente de placements	38 559 163	24 424 566
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	9 181	1 392
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	23 082	(37 392)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(38 825 739)	(78 466 995)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	147 598 243	164 546 796
Rachat d'unités	(109 558 977)	(86 902 973)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	38 039 266	77 643 823
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(786 473)	(823 172)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	139 431	962 603
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(647 042)	139 431
Revenu reçu sous forme de distributions	24 294 639	16 606 685
Intérêts reçus	-	-

Fonds prudent Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	37 964 025	459 980 986	465 583 206	
Total des placements		459 980 986	465 583 206	100,11
Autres actifs, moins les passifs			(518 463)	(0,11)
Total de l'actif net			465 064 743	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations PH&N, série O	35 578 590	376 715 915	373 464 911
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I	31 431 136	316 071 238	298 554 932
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	18 213 980	195 452 868	191 873 350
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	19 466 019	189 499 825	170 364 665
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	12 790 940	126 566 537	123 928 859
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	6 218 147	77 890 515	89 480 373
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	7 065 170	74 672 337	76 279 811
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	7 608 628	73 026 558	72 858 696
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	7 177 228	71 772 281	71 772 281
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 762 115	57 146 929	68 955 601
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	936 244	56 356 766	68 786 313
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	6 675 616	62 187 320	57 715 372
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	4 314 474	45 755 501	55 118 698
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	4 714 661	45 479 848	53 419 942
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 000 439	40 932 431	47 691 309
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	3 033 653	35 778 147	42 823 043
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	505 557	27 953 018	37 556 552
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	2 525 172	32 942 724	33 484 288
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	3 347 452	33 479 523	32 905 454
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	675 171	16 735 596	22 841 712
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	992 104	18 138 181	22 099 403
iShares Core S&P 500 ETF	20 057	9 927 216	12 084 566

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	40 593	7 122 097	11 153 011
Trésorerie et équivalents de trésorerie			4 434 442
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500r Pure	2 830	275 596	288 945

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds prudent Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille prudent Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en actions. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds prudent Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,63	11,45	10,98	10,20	10,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	203 129 065	183 295 586	124 544 636	77 555 774	62 898 133
Nombre d'unités en circulation ¹	17 467 802	16 014 159	11 338 857	7 603 166	5 983 969
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,77	2,77	2,77	2,79	2,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,77	2,77	2,77	2,87	2,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,36	12,88	12,11	11,02	11,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	28 414 743	20 444 922	12 833 569	7 569 468	8 836 651
Nombre d'unités en circulation ¹	2 127 338	1 586 741	1 060 174	687 115	794 666
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,77	0,75	0,74	0,74	0,71
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,77	0,75	0,74	0,74	0,71
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,79	12,40	11,73	10,73	10,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 962 277	1 659 461	1 555 790	578 986	194 057
Nombre d'unités en circulation ¹	231 599	133 785	132 615	53 955	17 823
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,29	1,31	1,25	1,26	1,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,29	1,31	1,25	1,34	1,54
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,86	10,79	10,45	9,80	10,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	14 837 467	16 948 331	14 133 003	11 869 216	10 800 414
Nombre d'unités en circulation ¹	1 366 625	1 570 902	1 352 091	1 211 192	1 059 482
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,72	3,72	3,72	3,73	3,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,72	3,72	3,72	3,77	3,89
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,55	12,21	11,58	10,63	10,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 524 620	4 528 194	3 525 679	317 680	327 151
Nombre d'unités en circulation ¹	440 237	370 862	304 396	29 892	30 241
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,62	1,61	1,56	1,57	1,64
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,62	1,61	1,56	1,65	1,82
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,88	11,64	11,13	10,31	10,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	183 195 729	164 348 292	138 137 244	102 175 514	81 272 647
Nombre d'unités en circulation ¹	15 425 670	14 114 895	12 406 083	9 915 024	7 682 007
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,38	2,42	2,42	2,42	2,41
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,38	2,42	2,42	2,50	2,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,62	13,09	12,27	11,13	11,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 994 047	15 299 519	16 191 642	11 940 084	11 779 637
Nombre d'unités en circulation ¹	954 029	1 168 495	1 319 164	1 072 352	1 052 265
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,39	0,42	0,42	0,42	0,39
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,39	0,42	0,42	0,42	0,39
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,71	11,51	11,04	10,23	10,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 609	6 497	6 224	86 284	89 118
Nombre d'unités en circulation ¹	565	564	564	8 435	8 479
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,68	2,67	2,49	2,50	2,67
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,68	2,67	2,49	2,54	2,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

Fonds prudent Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,62	12,29	11,67	10,72	10,92
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 162 097	814 431	881 960	1 058 908	1 670 546
Nombre d'unités en circulation ¹	171 390	66 292	75 604	98 810	153 011
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,71	1,71	1,68	1,64	1,59
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,71	1,71	1,68	1,64	1,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,16	11,88	11,32	10,44	10,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 831	6 674	6 356	5 858	5 988
Nombre d'unités en circulation ¹	562	562	561	561	561
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,07	2,06	2,06	2,05	2,06
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,07	2,06	2,06	2,20	2,39
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,29	11,16	10,75	10,02	10,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 865 032	10 141 750	9 697 157	9 748 290	15 058 208
Nombre d'unités en circulation ¹	873 878	909 139	902 444	973 124	1 453 313
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,16	3,14	3,15	3,14	3,18
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,16	3,14	3,15	3,29	3,51
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,03	12,62	11,91	10,89	10,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 966 226	2 230 244	2 163 466	738 547	34 544
Nombre d'unités en circulation ¹	150 925	176 757	181 595	67 842	3 143
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,16	1,15	1,14	1,16	1,25
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,16	1,15	1,14	1,16	1,25
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,78	6,75	6,03	11,99	4,99

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds revenu élevé Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	69 039 700	64 585 313
Trésorerie	30 989	95 271
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 534	198
	69 073 223	64 680 782
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	21 528	117 019
Frais et charges à payer	41 736	39 025
	63 264	156 044
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	69 009 959	64 524 738

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	6 313 433	1 000 239
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 021 299	161 103
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	332 479	820 762
	7 667 211	1 982 104
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 321 660	1 236 873
Frais d'assurance	431 777	417 762
Honoraires d'administration	73 216	68 470
Total des charges	1 826 653	1 723 105
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 840 558	258 999

Fonds revenu élevé Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	64 524 738	64 436 974
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 840 558	258 999
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	10 372 038	10 252 908
Rachat d'unités	(11 727 375)	(10 424 143)
	(1 355 337)	(171 235)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	4 485 221	87 764
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	69 009 959	64 524 738

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 840 558	258 999
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 021 299)	(161 103)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(332 479)	(820 762)
Achats de placements	(9 216 794)	(6 678 942)
Produit de la vente de placements	6 020 694	7 427 852
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(2 336)	1 058
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 711	(20 718)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 291 055	6 384
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	10 372 038	10 253 066
Rachat d'unités	(11 727 375)	(10 424 143)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 355 337)	(171 077)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(64 282)	(164 693)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	95 271	259 964
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	30 989	95 271
Revenu reçu sous forme de distributions	6 313 433	1 000 239
Intérêts reçus	-	-

Fonds revenu élevé Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life, série I	6 538 222	62 482 281	69 039 700	
Total des placements		62 482 281	69 039 700	100,04
Autres actifs, moins les passifs			(29 741)	(0,04)
Total de l'actif net			69 009 959	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé d'actifs réels			
Sun Life, série I	4 262 658	43 129 049	48 298 473
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	5 067 381	40 777 202	47 561 428
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	4 761 168	43 345 835	41 163 626
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	3 802 703	40 652 225	41 056 262
Fonds de revenu flexible NWQ			
Sun Life, série I	3 437 127	33 194 789	32 913 240
Fonds Complément tactique Granite			
Sun Life, série I	3 128 857	29 724 325	27 383 441
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	117 913	20 264 950	19 737 808
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	1 102 775	16 421 380	16 958 470
Fonds du marché monétaire			
Sun Life, série I	374 795	3 747 954	3 747 954
Microsoft Corp.	5 645	1 270 807	2 398 129
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	39 817	1 767 972	2 034 649
Fonds d'obligations canadiennes MFS			
Sun Life, série I	144 156	1 996 405	1 993 294
Cisco Systems Inc.	13 832	837 510	1 107 196
Newmont Corp.	13 649	1 038 928	1 069 273
Automatic Data Processing Inc.	3 416	732 628	1 063 975
Cigna Corp.	3 618	997 610	1 049 429
Texas Instruments Inc.	4 348	810 013	1 035 113
Hewlett-Packard Co.	21 158	656 428	1 006 760
Expeditors International of Washington Inc.	5 839	745 486	990 462
Omnicom Group Inc.	10 624	949 547	983 264
Tractor Supply Co.	3 253	672 196	980 416
The Interpublic Group of Companies Inc.	19 799	620 181	936 593
Accenture PLC	1 781	633 749	932 603
Trane Technologies PLC	3 631	830 871	926 612
Gilead Sciences Inc.	10 092	853 707	925 613

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu élevé Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life (le « Fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en titres à revenu fixe et de fonds communs de placement en actions (y compris des fonds négociés en Bourse) axés sur le revenu, en mettant l'accent sur les placements à haut rendement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds revenu élevé Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,02	11,01	10,98	9,80	10,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	33 712 546	30 993 761	30 193 271	26 835 956	24 838 526
Nombre d'unités en circulation ¹	2 804 380	2 814 242	2 749 566	2 739 027	2 373 058
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,94	2,95	2,95	2,94	2,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,94	2,95	2,95	2,98	3,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,30	12,83	12,52	10,94	11,44
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 069 097	1 972 246	1 952 421	995 656	898 706
Nombre d'unités en circulation ¹	144 658	153 730	155 905	91 038	78 593
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,83	0,81	0,80	0,79	0,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,83	0,81	0,80	0,79	0,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,23	11,94	11,74	10,33	10,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 861	7 077	6 936	6 070	6 374
Nombre d'unités en circulation ¹	594	593	591	588	586
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,46	1,51	1,53	1,52	1,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,46	1,51	1,53	1,55	1,64
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,24	10,39	10,45	9,42	10,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 170 495	2 090 764	2 255 468	1 905 531	1 768 224
Nombre d'unités en circulation ¹	193 182	201 312	215 781	202 389	173 988
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,83	3,87	3,90	3,95	4,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,83	3,87	3,90	3,99	4,16
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,71	11,52	11,37	10,20	10,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	110 472	607	598	65 604	69 286
Nombre d'unités en circulation ¹	8 691	53	53	6 430	6 426
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,85	1,85	1,85	1,84	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,85	1,85	1,85	1,89	1,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,30	11,22	11,15	9,91	10,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	19 141 492	17 699 256	17 501 639	15 878 510	14 890 611
Nombre d'unités en circulation ¹	1 556 307	1 577 350	1 569 899	1 601 859	1 410 722
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,53	2,58	2,60	2,60	2,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,53	2,58	2,60	2,64	2,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,60	13,05	12,70	11,05	11,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	679 495	674 085	696 426	650 000	1 598 279
Nombre d'unités en circulation ¹	46 526	51 656	54 849	58 797	138 714
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,44	0,49	0,49	0,47	0,49
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,44	0,49	0,49	0,47	0,49
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,05	11,03	11,00	9,80	10,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 138	6 534	6 507	5 795	6 187
Nombre d'unités en circulation ¹	592	592	592	591	591
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,90	2,89	2,89	2,91	2,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,90	2,89	2,89	2,94	3,06
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

Fonds revenu élevé Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,48	12,21	12,03	10,61	11,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	565 479	576 118	605 964	628 230	725 588
Nombre d'unités en circulation ¹	41 935	47 183	50 367	59 209	64 754
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,75	1,75	1,78	1,78	1,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,75	1,75	1,78	1,78	1,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,41	11,31	11,23	9,97	10,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 315	6 669	6 615	5 872	6 241
Nombre d'unités en circulation ¹	589	590	589	589	588
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,48	2,48	2,48	2,48	2,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,48	2,48	2,48	2,51	2,61
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,53	10,64	10,67	9,58	10,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 531 210	10 470 549	11 182 392	10 669 251	8 932 812
Nombre d'unités en circulation ¹	913 057	984 523	1 047 695	1 113 400	868 246
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,59	3,58	3,57	3,56	3,62
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,59	3,58	3,57	3,60	3,71
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,79	12,44	12,22	10,73	11,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 359	27 072	28 737	27 159	30 886
Nombre d'unités en circulation ¹	534	2 175	2 352	2 531	2 736
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,40	1,39	1,39	1,37	1,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,40	1,39	1,39	1,37	1,47
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,31	11,06	12,78	12,99	6,38

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds croissance Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	306 553 045	234 297 898
Trésorerie	226 191	47 352
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	3	3 846
	306 779 239	234 349 096
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	256 958	114 823
Frais et charges à payer	187 733	144 193
	444 691	259 016
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	306 334 548	234 090 080

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	16 125 961	6 295 542
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 882 202	444 964
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17 537 112	14 286 316
	35 545 275	21 026 822
Charges (note 5)		
Frais de gestion	5 389 710	4 193 803
Frais d'assurance	1 880 625	1 480 820
Honoraires d'administration	296 012	227 274
Total des charges	7 566 347	5 901 897
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	27 978 928	15 124 925

Fonds croissance Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	234 090 080	200 603 831
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	27 978 928	15 124 925
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	78 791 256	56 452 374
Rachat d'unités	(34 525 716)	(38 091 050)
	44 265 540	18 361 324
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	72 244 468	33 486 249
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	306 334 548	234 090 080

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	27 978 928	15 124 925
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 882 202)	(444 964)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17 537 112)	(14 286 316)
Achats de placements	(65 034 410)	(35 972 787)
Produit de la vente de placements	12 340 712	17 191 802
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	3 843	4 680
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	43 540	(46 265)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(44 086 701)	(18 428 925)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	78 791 256	56 452 374
Rachat d'unités	(34 525 716)	(38 109 050)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	44 265 540	18 343 324
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	178 839	(85 601)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	47 352	132 953
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	226 191	47 352
Revenu reçu sous forme de distributions	16 125 961	6 295 542
Intérêts reçus	-	-

Fonds croissance Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille croissance Granite Sun Life, série I	17 379 374	265 180 478	306 553 045	
Total des placements		265 180 478	306 553 045	100,07
Autres actifs, moins les passifs			(218 497)	(0,07)
Total de l'actif net			306 334 548	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	10 892 063	134 547 667	156 738 965
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	10 135 142	116 688 698	143 067 660
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	16 032 514	154 062 345	140 314 968
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	10 644 277	111 704 247	135 983 836
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	11 980 441	112 688 179	135 745 589
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	3 170 368	103 760 764	124 063 808
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	1 650 421	88 759 098	121 257 258
iShares Core S&P 500 ETF	163 841	67 523 903	98 716 029
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	2 026 014	81 967 201	96 580 882
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 141 436	61 206 623	84 794 434
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	5 793 522	73 857 578	76 823 255
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	1 990 458	47 208 461	67 339 180
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	2 961 113	53 373 475	65 959 678
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	4 685 722	49 522 757	50 589 862
Fonds d'obligations PH&N, série O	4 466 362	47 482 840	46 882 958
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	4 485 053	44 975 701	43 454 779
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	700 962	26 255 009	35 819 158
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	4 067 880	37 601 753	35 169 670
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	84 951	14 051 933	23 340 546
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	2 275 273	22 752 726	22 752 726
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	2 293 240	21 438 505	21 959 610
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I	1 965 000	19 615 455	18 664 947

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	545 480	5 357 888	5 362 064
Trésorerie et équivalents de trésorerie			4 511 995

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille croissance Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds croissance Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,78	13,30	12,44	10,81	11,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	94 577 832	68 163 302	57 217 732	38 612 349	25 462 189
Nombre d'unités en circulation ¹	6 401 184	5 124 389	4 598 371	3 571 871	2 253 574
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,96	2,96	2,94	2,95	2,96
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,96	2,96	2,94	2,97	3,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,98	14,96	13,70	11,65	11,91
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 118 401	6 493 682	4 598 428	2 470 598	506 950
Nombre d'unités en circulation ¹	537 055	434 053	335 749	212 100	42 552
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,25	14,42	13,30	11,40	11,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	73 822	71 706	84 056	72 624	80 483
Nombre d'unités en circulation ¹	4 543	4 973	6 320	6 373	6 852
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,51	1,55	1,55	1,56	1,56
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,51	1,55	1,55	1,58	1,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,86	12,59	11,89	10,43	11,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	53 159 443	44 383 938	38 619 751	30 305 230	17 262 260
Nombre d'unités en circulation ¹	3 835 312	3 524 037	3 248 133	2 906 473	1 568 345
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,88	3,90	3,87	3,94	4,00
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,88	3,90	3,87	3,97	4,07
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,88	14,14	13,09	11,26	11,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 144 637	477 761	400 207	248 901	178 270
Nombre d'unités en circulation ¹	135 050	33 777	30 568	22 112	15 313
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,89	1,90	1,89	1,90	1,90
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,89	1,90	1,89	1,92	1,94
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,12	13,56	12,64	10,95	11,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	120 858 549	95 193 346	84 743 812	58 743 020	37 485 302
Nombre d'unités en circulation ¹	7 993 089	7 019 745	6 702 674	5 364 053	3 284 992
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,57	2,62	2,63	2,65	2,65
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,57	2,62	2,63	2,66	2,69
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	19,86	17,44	15,91	13,49	13,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 036 323	3 722 451	2 579 070	2 974 024	2 509 749
Nombre d'unités en circulation ¹	303 905	213 440	162 073	220 491	182 525
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,42	0,46	0,46	0,47	0,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,42	0,46	0,46	0,47	0,47
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,97	13,46	12,56	10,89	11,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 437 297	1 278 455	1 271 007	1 075 071	1 124 153
Nombre d'unités en circulation ¹	96 006	95 008	101 157	98 690	98 882
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,79	2,77	2,75	2,80	2,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,79	2,77	2,75	2,83	2,83
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

Fonds croissance Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,90	14,16	13,10	11,26	11,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 314 108	2 004 142	1 685 828	1 174 400	348 230
Nombre d'unités en circulation ¹	145 528	141 543	128 679	104 301	29 908
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,85	1,86	1,85	1,89	1,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,85	1,86	1,85	1,89	1,91
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,97	13,46	12,57	10,90	11,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 603	7 730	7 214	6 253	6 520
Nombre d'unités en circulation ¹	575	574	574	574	573
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,77	2,78	2,77	2,77	2,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,77	2,78	2,77	2,77	2,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,97	12,69	11,97	10,49	11,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	15 699 185	11 621 796	8 957 180	6 182 314	5 137 961
Nombre d'unités en circulation ¹	1 124 036	915 907	748 560	589 395	464 606
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,86	3,86	3,83	3,82	3,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,86	3,86	3,83	3,82	3,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,04	14,30	13,22	11,34	11,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	906 348	671 771	439 546	382 460	186 513
Nombre d'unités en circulation ¹	56 493	46 962	33 255	33 719	15 935
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,73	1,73	1,70	1,69	1,67
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,73	1,73	1,70	1,69	1,67
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,61	8,33	5,65	4,02	3,43

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds revenu Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	52 806 239	52 655 507
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	39 540	60 647
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	2 503
	52 845 779	52 718 657
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	58 167	77 077
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	917
Frais et charges à payer	28 431	28 449
	86 598	106 443
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 759 181	52 612 214

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	4 027 210	1 144 033
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	702 826	93 255
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(133 615)	1 247 064
	4 596 421	2 484 352
Charges (note 5)		
Frais de gestion	988 017	873 093
Frais d'assurance	238 369	224 008
Honoraires d'administration	57 340	50 524
Total des charges	1 283 726	1 147 625
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 312 695	1 336 727

Fonds revenu Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	52 612 214	40 468 952
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 312 695	1 336 727
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	7 444 696	20 179 786
Rachat d'unités	(10 610 424)	(9 373 251)
	(3 165 728)	10 806 535
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	146 967	12 143 262
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	52 759 181	52 612 214

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 312 695	1 336 727
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(702 826)	(93 255)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	133 615	(1 247 064)
Achats de placements	(7 976 211)	(9 790 845)
Produit de la vente de placements	8 414 880	7 117 765
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	2 503	174
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(18)	(4 924)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	3 184 638	(2 681 422)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	7 444 696	11 964 437
Rachat d'unités	(10 610 424)	(9 373 251)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(3 165 728)	2 591 186
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	18 910	(90 236)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(77 077)	13 159
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(58 167)	(77 077)
Revenu reçu sous forme de distributions	4 027 210	1 144 033
Intérêts reçus	-	-

Fonds revenu Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	4 762 553	49 063 550	52 806 239	
Total des placements		49 063 550	52 806 239	100,09
Autres actifs, moins les passifs			(47 058)	(0,09)
Total de l'actif net			52 759 181	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	217 853	36 568 376	36 467 062
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	2 580 811	25 863 797	29 242 139
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	1 893 787	25 968 225	26 185 957
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	2 546 969	20 870 179	23 905 343
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	2 092 861	20 131 733	20 040 823
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	1 947 082	18 321 523	17 040 665
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	948 493	10 160 038	10 240 501
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	1 168 948	10 467 650	10 106 377
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	331 388	4 713 706	5 096 079
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	292 588	2 925 877	2 925 877
iShares Core S&P 500 ETF (CAD - couvert)	23 828	1 200 353	1 217 611
Microsoft Corp.	2 303	534 088	978 367
Trésorerie et équivalents de trésorerie			946 650
Cisco Systems Inc.	5 643	342 555	451 699
Newmont Corp.	5 568	423 218	436 200
Automatic Data Processing Inc.	1 393	300 496	433 875
Cigna Corp.	1 476	406 986	428 125
Texas Instruments Inc.	1 773	336 480	422 092
Hewlett-Packard Co.	8 632	270 523	410 736
Expeditors International of Washington Inc.	2 382	305 030	404 056
Omnicom Group Inc.	4 333	384 773	401 023
Tractor Supply Co.	1 327	274 429	399 942
The Interpublic Group of Companies Inc.	8 075	254 198	381 988
Accenture PLC	727	258 443	380 686
Trane Technologies PLC	1 481	338 898	377 943

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille revenu Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en titres à revenu fixe et de fonds communs de placement en actions (y compris des fonds négociés en Bourse) axés sur le revenu. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds revenu Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,97	11,25	11,03	9,94	10,44
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	24 192 973	25 403 992	18 700 149	13 145 980	14 151 232
Nombre d'unités en circulation ¹	2 021 981	2 258 412	1 695 305	1 322 200	1 355 376
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,82	2,82	2,77	2,72	2,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,82	2,82	2,77	2,81	2,96
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,29	13,15	12,63	11,15	11,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 559 044	2 336 942	1 854 188	1 200 566	866 226
Nombre d'unités en circulation ¹	179 083	177 662	146 774	107 630	75 439
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,74	0,74	0,70	0,74	0,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,74	0,74	0,70	0,74	0,84
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,14	12,17	11,76	10,44	10,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	483 274	507 616	355 162	347 393	12 489
Nombre d'unités en circulation ¹	36 784	41 723	30 212	33 269	1 154
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,31	1,35	1,30	1,39	1,44
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,31	1,35	1,30	1,41	1,64
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,05	10,51	10,42	9,50	10,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 489 270	2 218 312	2 076 036	1 820 806	1 828 374
Nombre d'unités en circulation ¹	225 243	211 024	199 244	191 597	181 114
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,96	3,97	3,95	3,87	3,98
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,96	3,97	3,95	3,93	4,12
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,81	11,92	11,56	10,32	10,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	806 310	596 868	539 672	120 462	125 143
Nombre d'unités en circulation ¹	62 928	50 079	46 668	11 677	11 669
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,76	1,76	1,72	1,72	1,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,76	1,76	1,72	1,81	1,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,18	11,41	11,15	10,02	10,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	18 618 215	17 745 079	12 737 057	11 041 957	11 289 238
Nombre d'unités en circulation ¹	1 529 029	1 555 563	1 142 261	1 101 807	1 075 300
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,45	2,50	2,48	2,48	2,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,45	2,50	2,48	2,56	2,74
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,24	13,06	12,50	11,00	11,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 340 797	1 280 042	1 251 155	2 085 714	1 488 445
Nombre d'unités en circulation ¹	94 164	98 010	100 085	189 581	131 874
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,35	0,40	0,37	0,40	0,48
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,35	0,40	0,37	0,40	0,48
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,89	11,19	10,98	9,90	10,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	13 872	13 046	12 793	11 532	12 116
Nombre d'unités en circulation ¹	1 167	1 166	1 165	1 165	1 164
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,90	2,89	2,85	2,84	2,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,90	2,89	2,85	2,90	3,06
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

Fonds revenu Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,09	12,18	11,82	10,55	10,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	438 689	444 506	600 441	700 652	1 084 546
Nombre d'unités en circulation ¹	33 504	36 495	50 799	66 438	98 894
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,76	1,78	1,74	1,75	1,85
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,76	1,78	1,74	1,75	1,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,29	11,50	11,23	10,08	10,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 102	6 647	6 486	5 818	6 083
Nombre d'unités en circulation ¹	578	579	577	577	577
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,40	2,39	2,35	2,35	2,41
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,40	2,39	2,35	2,43	2,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,50	10,88	10,73	9,73	10,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 802 523	2 052 507	2 329 317	2 123 732	2 145 950
Nombre d'unités en circulation ¹	156 736	188 707	217 077	218 364	208 834
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,42	3,42	3,35	3,34	3,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,42	3,42	3,35	3,41	3,55
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,41	12,43	12,01	10,68	11,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 112	6 657	6 496	5 828	6 093
Nombre d'unités en circulation ¹	530	536	541	546	551
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,38	1,37	1,34	1,37	1,46
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,38	1,37	1,34	1,37	1,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,41	15,38	16,89	19,16	21,54

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds modéré Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	371 731 915	313 116 244
Trésorerie	358 341	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	111 700	55 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	3	11 017
	372 201 959	313 182 261
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	1 968 247
Rachats à payer	-	3 006 979
Montants à payer pour les unités de placement achetées	240 017	924 850
Frais et charges à payer	210 859	178 182
	450 876	6 078 258
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	371 751 083	307 104 003

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	19 788 418	12 202 931
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	2 026 680	326 116
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 437 358	10 793 730
	27 252 456	23 322 777
Charges (note 5)		
Frais de gestion	6 684 816	5 219 632
Frais d'assurance	1 832 117	1 492 469
Honoraires d'administration	380 714	298 356
Total des charges	8 897 647	7 010 457
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	18 354 809	16 312 320

Fonds modéré Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	307 104 003	238 540 275
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	18 354 809	16 312 320
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	107 080 430	105 217 086
Rachat d'unités	(60 788 159)	(52 965 678)
	46 292 271	52 251 408
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	64 647 080	68 563 728
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	371 751 083	307 104 003

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	18 354 809	16 312 320
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(2 026 680)	(326 116)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 437 358)	(10 793 730)
Achats de placements	(76 403 210)	(76 373 460)
Produit de la vente de placements	24 566 744	13 217 528
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	11 014	(4 016)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	32 677	(27 745)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(40 902 004)	(57 995 219)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	107 023 730	105 494 078
Rachat d'unités	(63 795 138)	(49 958 699)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	43 228 592	55 535 379
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 326 588	(2 459 840)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(1 968 247)	491 593
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	358 341	(1 968 247)
Revenu reçu sous forme de distributions	19 788 418	12 202 931
Intérêts reçus	-	-

Fonds modéré Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille modéré Granite Sun Life, série I	25 373 846	348 868 331	371 731 915	
Total des placements		348 868 331	371 731 915	99,99
Autres actifs, moins les passifs			19 168	0,01
Total de l'actif net			371 751 083	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations PH&N, série O	25 857 703	273 101 549	271 425 728
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	19 300 461	187 872 787	168 915 706
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I	17 552 371	176 349 121	166 724 707
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	8 804 637	106 906 893	126 700 484
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	11 134 254	110 536 742	107 877 563
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	7 441 867	76 608 591	95 072 086
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	8 374 996	78 686 263	94 893 729
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	6 532 524	74 595 771	92 213 103
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	1 194 964	64 555 279	87 794 615
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	2 228 435	70 237 230	87 203 780
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	7 479 571	80 100 260	78 792 796
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 505 654	60 294 430	71 775 105
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	6 976 540	69 765 400	69 765 400
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	6 359 452	66 928 270	68 660 458
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	826 605	43 277 492	61 406 388
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	1 027 050	35 648 009	52 482 255
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	3 925 743	50 876 866	52 056 139
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	5 418 252	52 492 516	51 884 093
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	5 873 078	54 619 974	50 776 870
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	1 367 420	32 502 090	46 261 199
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	2 011 048	35 731 610	44 796 699
iShares Core S&P 500 ETF	61 759	25 924 447	37 210 486

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé de titres de créance de base Advantage Sun Life, série I	2 274 177	22 695 238	22 355 164
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	79 539	13 225 188	21 853 702
Trésorerie et équivalents de trésorerie			4 716 798

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds modéré Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille modéré Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en titres à revenu fixe et de fonds communs de placement en actions. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds modéré Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,90	12,24	11,65	10,54	10,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	197 618 428 156 650 787	108 307 416	69 330 728	45 540 222	
Nombre d'unités en circulation ¹	15 320 864	12 793 311	9 299 910	6 577 094	4 167 485
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,84	2,85	2,84	2,84	2,85
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,84	2,85	2,84	2,91	3,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,70	13,67	12,73	11,29	11,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 061 560	5 941 652	6 500 309	2 853 966	1 626 435
Nombre d'unités en circulation ¹	548 448	434 711	510 455	252 784	141 860
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,77	0,77	0,77	0,78	0,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,77	0,77	0,77	0,78	0,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,13	13,22	12,39	11,06	11,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	511 145	598 315	751 298	676 257	701 024
Nombre d'unités en circulation ¹	36 171	45 267	60 613	61 146	62 029
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,36	1,41	1,40	1,40	1,41
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,36	1,41	1,40	1,49	1,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,95	11,46	11,01	10,07	10,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	17 787 568 16 869 222	14 901 070	10 272 186	10 214 945	
Nombre d'unités en circulation ¹	1 488 703	1 472 285	1 353 512	1 020 440	968 669
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,85	3,84	3,86	3,87	3,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,85	3,84	3,86	3,94	4,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,82	12,98	12,21	10,93	11,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 400 908	1 722 584	1 490 756	1 353 708	1 461 047
Nombre d'unités en circulation ¹	173 671	132 721	122 131	123 876	130 406
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,73	1,69	1,73	1,73	1,74
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,73	1,69	1,73	1,82	1,95
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,15	12,43	11,78	10,63	10,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	117 665 767	99 940 948	81 521 126	55 357 071	34 302 867
Nombre d'unités en circulation ¹	8 950 730	8 040 354	6 917 811	5 207 473	3 123 367
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,44	2,49	2,50	2,50	2,51
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,44	2,49	2,50	2,57	2,71
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,00	13,90	12,91	11,41	11,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 948 920	5 807 151	5 718 801	5 147 739	3 850 772
Nombre d'unités en circulation ¹	529 914	417 869	443 078	451 320	333 573
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,39	0,44	0,44	0,45	0,46
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,39	0,44	0,44	0,45	0,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,84	12,19	11,59	10,49	10,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 278	6 905	6 562	5 934	6 148
Nombre d'unités en circulation ¹	567	567	566	566	565
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,81	2,82	2,81	2,84	2,88
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,81	2,82	2,81	2,89	3,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

Fonds modéré Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,82	12,98	12,22	10,94	11,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 982 027	2 384 853	2 123 057	1 950 660	1 750 338
Nombre d'unités en circulation ¹	215 713	183 711	173 761	178 283	155 985
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,75	1,77	1,76	1,76	1,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,75	1,77	1,76	1,76	1,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,38	12,62	11,94	10,74	11,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 544	7 113	51 571	46 364	47 741
Nombre d'unités en circulation ¹	564	564	4 321	4 318	4 316
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,20	2,22	2,22	2,22	2,23
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,20	2,22	2,22	2,31	2,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,43	11,86	11,34	10,32	10,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	16 602 123	17 167 393	17 161 620	16 565 268	16 940 780
Nombre d'unités en circulation ¹	1 335 602	1 447 336	1 513 083	1 605 348	1 575 536
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,35	3,35	3,35	3,34	3,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,35	3,35	3,35	3,44	3,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,18	13,25	12,41	11,11	11,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	157 815	7 080	6 689	868 351	6 221
Nombre d'unités en circulation ¹	11 129	533	539	78 191	549
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,26	1,26	1,26	1,26	1,32
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,26	1,26	1,26	1,26	1,32
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,22	4,95	7,25	4,92	4,98

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	18 099 482	14 987 012
Trésorerie	-	32 908
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	167
	18 099 482	15 020 087
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	213	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	389	1 062
Frais et charges à payer	10 152	8 304
	10 754	9 366
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 088 728	15 010 721

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	664 146	446 117
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	181 933	63 234
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 609 136	185 391
	2 455 215	694 742
Charges (note 5)		
Frais de gestion	305 002	254 627
Frais d'assurance	76 356	68 366
Honoraires d'administration	25 873	21 811
Total des charges	407 231	344 804
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 047 984	349 938

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	15 010 721	12 280 022
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 047 984	349 938
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	3 205 231	4 817 086
Rachat d'unités	(2 175 208)	(2 436 325)
	1 030 023	2 380 761
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 078 007	2 730 699
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	18 088 728	15 010 721

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 047 984	349 938
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(181 933)	(63 234)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 609 136)	(185 391)
Achats de placements	(3 092 309)	(4 094 743)
Produit de la vente de placements	1 770 235	1 647 801
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	167	(167)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	1 848	(2 561)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 063 144)	(2 348 357)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	3 205 231	4 817 086
Rachat d'unités	(2 175 208)	(2 436 325)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 030 023	2 380 761
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(33 121)	32 404
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	32 908	504
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(213)	32 908
Revenu reçu sous forme de distributions	664 146	446 117
Intérêts reçus	-	-

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	1 176 972	15 576 173	18 099 482	
Total des placements		15 576 173	18 099 482	100,06
Autres actifs, moins les passifs			(10 754)	(0,06)
Total de l'actif net			18 088 728	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	12 450	1 257 839	1 892 025
Roche Holding AG	3 534	1 463 578	1 852 035
Novo Nordisk A/S	12 958	1 289 013	1 836 237
Johnson & Johnson	8 145	1 531 796	1 760 033
CLP Holdings Ltd.	134 000	1 767 549	1 710 632
Adobe Inc.	2 353	1 158 971	1 685 415
Microsoft Corp.	3 853	1 367 565	1 636 845
KDDI Corp.	39 400	1 441 884	1 453 828
Alphabet Inc., catégorie A	383	939 343	1 401 552
Constellation Software Inc.	563	1 045 645	1 321 327
McKesson Corp.	4 122	1 013 055	1 294 233
Starbucks Corp.	8 410	938 145	1 242 586
Advanced Info Service PCL	131 800	945 011	1 146 272
Everest Re Group Ltd.	3 148	985 557	1 089 217
Franco-Nevada Corp.	6 182	918 837	1 081 479
Electronic Arts Inc.	6 491	1 157 002	1 081 464
Nestlé SA	6 121	842 701	1 079 547
General Mills Inc.	11 168	796 582	950 522
PepsiCo, Inc.	4 314	754 086	946 588
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	224 000	865 528	928 072
Italgas SpA	104 103	830 077	902 864
Symrise AG	4 801	664 046	895 864
Dollar General Corp.	2 956	776 594	880 561
Seven & I Holdings Co., Ltd.	15 800	809 534	876 952
Sun Communities Inc.	3 168	597 074	840 230

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actns mndl faible volat MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme grâce à une faible volatilité en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés partout dans le monde ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,90	13,19	13,00	11,68	11,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 850 319	4 712 794	4 066 481	1 060 594	367 199
Nombre d'unités en circulation ¹	392 522	357 325	312 876	90 788	32 744
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,06	3,08	3,14	3,07	3,12
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,06	3,08	3,14	3,07	3,12
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	11,13	12,34	8,46	24,91	12,77

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,70	14,48	13,98	12,32	11,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	380 874	319 904	361 977	41 824	5 717
Nombre d'unités en circulation ¹	22 813	22 092	25 884	3 395	493
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,05	1,06	1,10	1,09	1,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,05	1,06	1,10	1,09	1,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	11,13	12,34	8,46	24,91	12,77

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,22	14,13	13,71	12,13	11,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 231	7 152	6 919	8 946	5 763
Nombre d'unités en circulation ¹	508	507	505	737	502
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,49	1,54	1,52	1,61	1,67
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,49	1,54	1,52	1,61	1,67
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	11,13	12,34	8,46	24,91	12,77

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,75	13,79	13,45	11,97	11,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 994	6 983	6 791	6 023	5 715
Nombre d'unités en circulation ¹	508	506	505	503	502
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,03	2,06	2,06	2,12	2,18
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,03	2,06	2,06	2,12	2,18
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	11,13	12,34	8,46	24,91	12,77

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,26	13,43	13,17	11,78	11,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 492 625	9 609 618	7 637 045	1 729 852	557 853
Nombre d'unités en circulation ¹	752 888	715 459	580 010	146 853	49 461
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,49	2,55	2,64	2,72	2,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,49	2,55	2,64	2,72	2,82
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	11,13	12,34	8,46	24,91	12,77

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,18	14,82	14,25	12,49	11,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	348 685	354 270	200 809	98 933	5 765
Nombre d'unités en circulation ¹	20 295	23 900	14 097	7 923	493
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,53	0,57	0,60	0,59	0,54
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,53	0,57	0,60	0,59	0,54
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	11,13	12,34	8,46	24,91	12,77

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds actns inters faible volat MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	1 897 375	1 870 872
Trésorerie	-	21 747
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	1 897 375	1 892 619
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	197	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	15	19 200
Frais et charges à payer	1 132	1 097
	1 344	20 297
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 896 031	1 872 322

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	39 269	38 991
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	22 584	2 734
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	110 556	948
	172 409	42 673
Charges (note 5)		
Frais de gestion	37 835	35 556
Frais d'assurance	9 754	9 433
Honoraires d'administration	3 101	2 913
Total des charges	50 690	47 902
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	121 719	(5 229)

Fonds actns inters faible volat MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	1 872 322	1 636 918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	121 719	(5 229)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	305 790	542 438
Rachat d'unités	(403 800)	(301 805)
	(98 010)	240 633
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	23 709	235 404
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	1 896 031	1 872 322

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	121 719	(5 229)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(22 584)	(2 734)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(110 556)	(948)
Achats de placements	(276 450)	(743 603)
Produit de la vente de placements	363 902	268 722
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	119
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	35	(148)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	76 066	(483 821)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	305 790	542 438
Rachat d'unités	(403 800)	(301 805)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(98 010)	240 633
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(21 944)	(243 188)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	21 747	264 935
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(197)	21 747
Revenu reçu sous forme de distributions	39 269	38 991
Intérêts reçus	-	-

Fonds actns inters faible volat MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	169 815	1 733 994	1 897 375	
Total des placements		1 733 994	1 897 375	100,07
Autres actifs, moins les passifs			(1 344)	(0,07)
Total de l'actif net			1 896 031	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Novo Nordisk A/S	3 155	252 104	447 084
DBS Group Holdings Ltd.	13 400	313 976	409 769
Novartis AG	3 668	400 212	407 154
Roche Holding AG	754	295 426	395 143
Experian PLC	5 148	212 082	320 507
Nestlé SA	1 813	239 859	319 755
KDDI Corp.	7 900	290 606	291 503
Zurich Insurance Group AG	511	242 701	282 783
Schneider Electric SE	1 104	157 770	273 842
Japan Tobacco Inc.	10 600	312 798	270 064
CLP Holdings Ltd.	21 000	269 246	268 083
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	226	139 060	235 654
Reckitt Benckiser Group PLC	2 124	237 482	231 109
Viscofan SA	2 787	237 132	227 822
Uniper SE	3 511	149 842	210 330
IG Group Holdings PLC	14 677	207 927	205 056
Terumo Corp.	3 800	162 430	202 534
Italgas SpA	22 547	182 224	195 546
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	4 300	181 466	185 272
Sugi Holdings Co., Ltd.	2 400	229 356	183 476
Sage Group PLC	12 410	126 639	181 502
Venture Corp., Ltd.	10 000	175 019	171 578
Diageo PLC	2 428	123 317	167 798
Fuji Soft Inc.	2 700	185 144	164 366
Sohgo Security Services Co., Ltd.	3 200	192 362	160 441

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actns inters faible volat MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher une plus-value du capital à long terme et une faible volatilité en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds actns inters faible volat MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,28	11,53	11,67	10,62	10,86
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	787 681	727 665	638 029	194 534	25 689
Nombre d'unités en circulation ¹	64 158	63 103	54 688	18 326	2 365
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,08	3,13	3,17	3,23	3,33
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,08	3,13	3,17	3,23	3,33
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,85	15,42	25,05	29,80	4,03

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,83	12,74	12,63	11,26	11,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 630	6 150	6 137	5 506	5 554
Nombre d'unités en circulation ¹	479	483	486	489	493
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,11	1,10	1,10	1,08	1,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,11	1,10	1,10	1,08	1,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,85	15,42	25,05	29,80	4,03

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,44	12,43	12,37	11,08	11,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 821	6 292	6 246	5 577	5 598
Nombre d'unités en circulation ¹	508	506	505	503	502
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,50	1,55	1,55	1,61	1,67
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,50	1,55	1,55	1,61	1,67
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,85	15,42	25,05	29,80	4,03

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,05	12,14	12,15	10,93	11,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 625	6 144	6 132	5 502	5 552
Nombre d'unités en circulation ¹	508	506	505	504	502
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,07	2,06	2,06	2,12	2,18
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,07	2,06	2,06	2,12	2,18
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,85	15,42	25,05	29,80	4,03

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,64	11,81	11,89	10,76	10,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 081 447	1 119 774	974 122	583 304	194 681
Nombre d'unités en circulation ¹	85 552	94 787	81 922	54 202	17 767
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,56	2,62	2,62	2,72	2,81
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,56	2,62	2,62	2,72	2,81
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,85	15,42	25,05	29,80	4,03

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,24	13,04	12,86	11,41	11,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 827	6 297	6 252	5 580	5 601
Nombre d'unités en circulation ¹	479	483	486	489	493
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,55	0,59	0,59	0,57	0,54
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,55	0,59	0,59	0,57	0,54
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,85	15,42	25,05	29,80	4,03

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	29 969 333	27 470 383
Trésorerie	-	139 570
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	40 927	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	363	18
	30 010 623	27 609 971
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	49 106	-
Rachats à payer	-	6 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	2 509	196 110
Frais et charges à payer	11 404	10 652
	63 019	212 762
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 947 604	27 397 209

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	926 991	558 237
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(148 572)	99 312
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 232 979)	972 140
	(454 560)	1 629 689
Charges (note 5)		
Frais de gestion	406 577	249 642
Frais d'assurance	93 522	67 450
Honoraires d'administration	51 981	31 500
Total des charges	552 080	348 592
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 006 640)	1 281 097

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	27 397 209	11 717 626
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 006 640)	1 281 097
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	18 576 516	23 946 957
Rachat d'unités	(15 019 481)	(9 548 471)
	3 557 035	14 398 486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	2 550 395	15 679 583
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	29 947 604	27 397 209

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 006 640)	1 281 097
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	148 572	(99 312)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 232 979	(972 140)
Achats de placements	(14 549 195)	(20 323 612)
Produit de la vente de placements	10 434 166	5 897 572
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(345)	227
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	752	3 317
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 739 711)	(14 212 851)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	18 576 516	23 946 957
Rachat d'unités	(15 025 481)	(9 542 471)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 551 035	14 404 486
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(188 676)	191 635
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	139 570	(52 065)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(49 106)	139 570
Revenu reçu sous forme de distributions	926 991	558 237
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	2 167 403	30 238 844	29 969 333	
Total des placements		30 238 844	29 969 333	100,07
Autres actifs, moins les passifs			(21 729)	(0,07)
Total de l'actif net			29 947 604	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	8 255 000	8 603 035	8 435 398
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	6 465 000	6 877 790	6 802 520
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 347 387
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	4 644 000	4 832 670	4 997 707
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 901 642
Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 430 000	4 775 483	4 677 723
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 975 000	4 000 651	4 225 638
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	3 840 000	3 701 383	3 691 566
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	3 205 000	3 682 988	3 476 921
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	2 910 000	3 459 757	3 230 190
Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	2 510 000	2 972 502	3 114 590
Banque Nationale du Canada, 2,98 %, 4 mars 2024	2 910 000	2 990 612	2 996 505
Bruce Power LP, 4,01 %, 21 juin 2029	2 610 000	2 728 414	2 867 791
Obligation du gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} octobre 2024	2 885 000	2 849 572	2 858 663
Obligation du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} juin 2024	2 709 000	2 863 376	2 802 411
CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	1 915 000	2 044 631	2 209 722
Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	2 020 000	2 011 035	2 167 858
Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avril 2030	2 010 000	2 159 644	2 133 380
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 novembre 2080	2 019 000	2 100 529	2 117 276
Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	1 620 000	2 055 241	2 105 233
Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	1 990 000	1 990 000	2 019 827
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28 juin 2024	1 855 000	1 898 667	1 891 755
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	1 865 000	1 871 602	1 878 250
Cenovus Energy Inc., 3,50 %, 7 février 2028	1 735 000	1 741 026	1 816 700

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
The Empire Life Insurance Co., 3,63 %, 17 avril 2081	1 740 000	1 758 100	1 716 655

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés principalement grâce au revenu, tout en offrant une protection raisonnable du capital. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,08	11,48	10,67	10,06	10,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 290 093	13 891 390	4 956 588	1 496 335	4 139 452
Nombre d'unités en circulation ¹	1 019 028	1 209 904	464 554	148 735	404 189
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,93	1,94	1,97	2,09	2,22
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,93	1,94	1,97	2,09	2,22
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,37	12,64	11,57	10,75	10,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	861 981	1 194 732	99 414	5 657	5 709
Nombre d'unités en circulation ¹	69 699	94 506	8 590	526	530
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,56	0,56	0,56	0,55	0,51
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,56	0,56	0,56	0,55	0,51
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,63	11,96	11,05	10,34	10,45
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	229 432	12 955	543 672	508 348	5 723
Nombre d'unités en circulation ¹	19 736	1 083	49 220	49 164	548
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,18	1,24	1,24	1,33	1,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,18	1,24	1,24	1,33	1,47
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,53	11,00	10,30	9,79	10,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 380 090	1 325 752	1 202 464	1 199 588	936 525
Nombre d'unités en circulation ¹	131 117	120 562	116 710	122 512	93 244
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,74	2,73	2,75	2,82	2,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,74	2,73	2,75	2,82	2,92
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,50	11,85	10,96	10,28	10,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	966 272	786 097	424 695	317 538	332 105
Nombre d'unités en circulation ¹	84 027	66 311	38 752	30 901	31 929
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,41	1,41	1,41	1,50	1,64
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,41	1,41	1,41	1,50	1,64
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,24	11,62	10,77	10,14	10,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	14 156 798	9 063 778	3 698 612	1 744 208	2 739 264
Nombre d'unités en circulation ¹	1 259 839	780 101	343 323	172 043	265 928
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,69	1,76	1,78	1,89	2,00
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,69	1,76	1,78	1,89	2,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,49	12,73	11,65	10,81	10,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	615 209	214 133	172 974	135 569	586 550
Nombre d'unités en circulation ¹	49 260	16 815	14 848	12 540	54 230
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,31	0,36	0,37	0,34	0,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,31	0,36	0,37	0,34	0,34
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,92	11,34	10,57	9,99	10,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 020	6 252	5 821	5 497	5 604
Nombre d'unités en circulation ¹	552	551	551	550	550
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,19	2,19	2,19	2,28	2,43
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,19	2,19	2,19	2,28	2,43
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,77	12,12	11,20	10,49	10,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 031	85 173	41 315	39 398	40 558
Nombre d'unités en circulation ¹	513	7 028	3 690	3 755	3 826
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,33	1,34	1,34	1,32	1,30
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,33	1,34	1,34	1,32	1,30
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,09	11,49	10,68	10,07	10,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 100	6 321	5 872	5 533	5 629
Nombre d'unités en circulation ¹	550	550	550	549	549
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,95	1,95	1,96	2,05	2,19
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,95	1,95	1,96	2,05	2,19
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,67	11,12	10,40	9,85	10,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	423 468	804 295	560 317	381 667	416 919
Nombre d'unités en circulation ¹	39 671	72 299	53 901	38 730	41 340
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,49	2,49	2,50	2,60	2,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,49	2,49	2,50	2,60	2,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,93	12,27	11,30	10,57	10,65
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 110	6 331	5 882	5 541	5 636
Nombre d'unités en circulation ¹	512	516	520	525	529
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,10	1,11	1,10	1,09	1,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,10	1,11	1,10	1,09	1,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	33,52	31,28	15,87	26,70	22,08

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds actions canadiennes MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	72 473 011	48 472 869
Trésorerie	1 626 029	1 521 792
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	187	6 262
	74 099 227	50 000 923
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	527	2 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	56 344	26 765
Frais et charges à payer	45 299	30 840
	102 170	59 605
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	73 997 057	49 941 318

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 576 702	1 371 614
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	718 129	205 839
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 053 499	3 458 164
	11 348 330	5 035 617
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 290 403	659 293
Frais d'assurance	360 823	211 338
Honoraires d'administration	105 745	54 217
Total des charges	1 756 971	924 848
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	9 591 359	4 110 769

Fonds actions canadiennes MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	49 941 318	15 716 548
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	9 591 359	4 110 769
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	25 071 377	37 463 988
Rachat d'unités	(10 606 997)	(7 349 987)
	14 464 380	30 114 001
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	24 055 739	34 224 770
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	73 997 057	49 941 318

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	9 591 359	4 110 769
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(718 129)	(205 839)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 053 499)	(3 458 164)
Achats de placements	(18 469 562)	(12 792 033)
Produit de la vente de placements	4 270 627	3 901 842
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	6 075	(3 121)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	14 459	14 860
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(14 358 670)	(8 431 686)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	25 071 377	17 250 801
Rachat d'unités	(10 608 470)	(7 347 987)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	14 462 907	9 902 814
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	104 237	1 471 128
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	1 521 792	50 664
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	1 626 029	1 521 792
Revenu reçu sous forme de distributions	1 576 702	1 371 614
Intérêts reçus	-	-

Fonds actions canadiennes MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	975 575	58 742 791	72 473 011	
Total des placements		58 742 791	72 473 011	97,94
Autres actifs, moins les passifs			1 524 046	2,06
Total de l'actif net			73 997 057	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque Royale du Canada	304 512	28 991 092	40 880 737
La Banque Toronto-Dominion	382 565	25 858 330	37 101 154
Shopify Inc.	21 035	16 830 341	36 636 002
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	335 982	17 149 241	25 665 665
La Banque de Nouvelle-Écosse	263 147	18 138 665	23 564 814
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	249 811	15 304 286	22 727 462
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	134 752	14 566 835	20 935 935
Banque de Montréal	127 394	11 323 715	17 349 789
Canadian Natural Resources Ltd.	299 117	9 538 363	15 987 804
Suncor Énergie Inc.	485 122	16 103 562	15 354 111
Franco-Nevada Corp.	86 803	11 790 213	15 185 317
Constellation Software Inc.	6 297	6 552 724	14 778 681
Enbridge Inc.	253 104	11 939 855	12 505 869
Corporation TC Énergie	210 520	12 299 156	12 384 892
Microsoft Corp.	26 992	5 061 148	11 466 835
Société Financière Manuvie	432 224	9 527 539	10 420 921
Waste Connections Inc.	60 321	6 265 061	10 399 340
Wheaton Precious Metals Corp.	179 917	10 174 278	9 765 895
Fiducie de placement immobilier Granite	88 321	5 876 416	9 309 033
Intact Corporation financière	53 296	6 109 567	8 762 928
Thomson Reuters Corp.	57 331	4 562 394	8 672 460
TELUS Corporation	284 687	7 057 785	8 480 826
Dollarama Inc.	130 270	5 794 871	8 247 394
Groupe CGI Inc.	71 469	5 807 801	7 993 808
Brookfield Infrastructure Partner L.P.	96 208	6 479 475	7 407 054

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actions canadiennes MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes de croissance. Le Fonds peut investir dans des actions mondiales ou dans des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds actions canadiennes MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,55	13,32	12,38	10,39	11,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	26 960 949	17 412 354	4 045 854	1 752 798	957 372
Nombre d'unités en circulation ¹	1 733 997	1 307 425	326 704	168 726	86 304
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,11	3,11	3,07	3,02	3,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,11	3,11	3,07	3,03	3,06
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,02	12,70	22,74	18,97	22,28

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,44	15,46	14,06	11,56	12,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	479 516	449 918	23 724	13 171	13 884
Nombre d'unités en circulation ¹	26 010	29 106	1 687	1 140	1 148
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,97	0,97	1,00	0,99	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,97	0,97	1,00	0,99	0,97
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,02	12,70	22,74	18,97	22,28

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,21	14,51	13,29	10,98	11,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	148 429	136 346	23 959	13 299	13 956
Nombre d'unités en circulation ¹	8 623	9 397	1 803	1 211	1 208
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,51	1,55	1,57	1,59	1,63
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,51	1,55	1,57	1,60	1,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,02	12,70	22,74	18,97	22,28

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,64	11,78	11,04	9,34	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 500 863	5 411 502	5 322 123	4 496 808	4 679 543
Nombre d'unités en circulation ¹	476 462	459 358	481 927	481 299	464 771
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,91	3,91	3,91	3,93	4,17
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,91	3,91	3,91	4,00	4,34
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,02	12,70	22,74	18,97	22,28

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,70	14,15	13,01	10,80	11,42
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 665 759	1 492 312	77 400	60 196	51 072
Nombre d'unités en circulation ¹	99 747	105 495	5 949	5 574	4 472
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,99	1,99	2,02	2,04	2,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,99	1,99	2,02	2,05	2,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,02	12,70	22,74	18,97	22,28

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,02	13,66	12,64	10,56	11,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	37 154 001	24 520 528	5 797 548	4 767 681	4 378 279
Nombre d'unités en circulation ¹	2 319 232	1 795 645	458 668	451 499	389 707
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,61	2,65	2,64	2,66	2,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,61	2,65	2,64	2,67	2,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,02	12,70	22,74	18,97	22,28

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,95	15,81	14,33	11,72	12,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 068 054	501 721	351 743	204 057	14 000
Nombre d'unités en circulation ¹	56 367	31 735	24 547	17 407	1 147
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,48	0,54	0,55	0,54	0,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,48	0,54	0,55	0,54	0,52
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,02	12,70	22,74	18,97	22,28

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,29	12,21	11,32	9,47	10,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 576	8 175	66 421	55 564	59 205
Nombre d'unités en circulation ¹	670	670	5 869	5 869	5 869
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,80	2,78	2,78	2,81	2,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,80	2,78	2,78	2,87	3,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,02	12,70	22,74	18,97	22,28

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

Fonds actions canadiennes MFS Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,91	12,61	11,57	9,58	10,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 910	8 462	7 776	6 440	6 793
Nombre d'unités en circulation ¹	665	671	672	672	672
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,78	1,76	1,77	1,81	1,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,78	1,76	1,77	1,81	1,99
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,02	12,70	22,74	18,97	22,28

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds jumelé actns cans MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	19 267 868	18 101 617
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	1 690	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	19 269 558	18 101 617
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	4 973	1 618
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	345	25
Frais et charges à payer	14 837	13 899
	20 155	15 542
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 249 403	18 086 075

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	449 600	485 068
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	514 047	133 179
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 548 205	985 621
	2 511 852	1 603 868
Charges (note 5)		
Frais de gestion	323 266	206 833
Frais d'assurance	303 312	192 492
Honoraires d'administration	30 950	19 642
Total des charges	657 528	418 967
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 854 324	1 184 901

Fonds jumelé actns cans MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	18 086 075	4 581 326
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 854 324	1 184 901
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 527 085	14 246 817
Rachat d'unités	(2 218 081)	(1 926 969)
	(690 996)	12 319 848
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	1 163 328	13 504 749
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	19 249 403	18 086 075

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 854 324	1 184 901
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(514 047)	(133 179)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 548 205)	(985 621)
Achats de placements	(2 540 423)	(9 478 608)
Produit de la vente de placements	3 435 054	3 528 494
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	938	8 375
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	687 641	(5 875 638)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 527 085	7 800 534
Rachat d'unités	(2 218 081)	(1 926 969)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(690 996)	5 873 565
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 355)	(2 073)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(1 618)	455
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(4 973)	(1 618)
Revenu reçu sous forme de distributions	449 600	485 068
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé actns cans MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS				
Sun Life, série I	179 324	10 561 391	13 321 504	
Fonds d'obligations canadiennes MFS				
Sun Life, série I	430 045	5 957 331	5 946 364	
Total des placements		16 518 722	19 267 868	100,10
Autres actifs, moins les passifs			(18 465)	(0,10)
Total de l'actif net			19 249 403	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	304 512	28 991 092	40 880 737
La Banque Toronto-Dominion	382 565	25 858 330	37 101 154
Shopify Inc.	21 035	16 830 341	36 636 002
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	335 982	17 149 241	25 665 665
La Banque de Nouvelle-Écosse	263 147	18 138 665	23 564 814
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	8 255 000	8 603 035	8 435 398
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	6 465 000	6 877 790	6 802 520
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 347 387
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	4 644 000	4 832 670	4 997 707
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 901 642

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé actns cans MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé actns cans MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,19	11,97	11,30	9,88	10,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	16 610 689	15 521 929	4 525 526	1 375 696	1 188 524
Nombre d'unités en circulation ¹	1 259 236	1 296 673	400 377	139 228	113 111
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,77	3,76	3,71	3,82	3,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,77	3,76	3,71	3,90	4,18
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,67	30,80	7,50	10,86	4,79

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,59	13,88	12,86	11,04	11,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 205 836	1 165 279	28 172	21 269	22 843
Nombre d'unités en circulation ¹	77 371	83 963	2 190	1 927	1 984
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,67	30,80	7,50	10,86	4,79

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,18	12,72	11,88	10,28	10,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 432 878	1 398 867	27 628	12 239	12 868
Nombre d'unités en circulation ¹	101 020	109 967	2 326	1 190	1 189
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,55	2,55	2,73	2,76	2,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,55	2,55	2,73	2,84	3,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,67	30,80	7,50	10,86	4,79

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life

État de la situation financière

Au 31 décembre 2021

	31 décembre 2021 (\$)
Actif	
Actifs courants	
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 098 776
Trésorerie	807 636
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-
Souscriptions à recevoir	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
Intérêts à recevoir	-
Autres montants à recevoir	949
	7 907 361
Passif	
Passifs courants	
Dette bancaire	-
Rachats à payer	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	807 681
Frais et charges à payer	3 001
	810 682
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 096 679

État du résultat global

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Revenu	
Profits nets (pertes nettes) sur placements	
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	93 134
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	758
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 942
	103 834
Charges (note 5)	
Frais de gestion	9 333
Frais d'assurance	1 459
Honoraires d'administration	912
Total des charges	11 704
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	92 130

Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	92 130
Unités rachetables	
Produit de l'émission d'unités	7 394 899
Rachat d'unités	(390 350)
	7 004 549
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	7 096 679
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	7 096 679

Tableau des flux de trésorerie

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	92 130
Ajustements :	
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(758)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 942)
Achats de placements	(6 472 744)
Produit de la vente de placements	192 349
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(949)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	3 001
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(6 196 913)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'unités	7 394 899
Rachat d'unités	(390 350)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	7 004 549
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	807 636
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	807 636
Revenu reçu sous forme de distributions	93 134
Intérêts reçus	-

Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	9 482	710 518	704 381	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	153 674	2 103 643	2 124 890	
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	77 933	2 837 759	2 850 212	
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	92 294	1 436 914	1 419 293	
Total des placements		7 088 834	7 098 776	100,03
Autres actifs, moins les passifs			(2 097)	(0,03)
Total de l'actif net			7 096 679	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	304 512	28 991 092	40 880 737
La Banque Toronto-Dominion	382 565	25 858 330	37 101 154
Shopify Inc.	21 035	16 830 341	36 636 002
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	335 982	17 149 241	25 665 665
La Banque de Nouvelle-Écosse	263 147	18 138 665	23 564 814
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	8 255 000	8 603 035	8 435 398
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	6 465 000	6 877 790	6 802 520
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 347 387
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	4 644 000	4 832 670	4 997 707
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 901 642
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I			
Alphabet Inc.	15 973	31 352 838	58 451 652
Microsoft Corp.	118 808	25 811 796	50 472 426
Accenture PLC	54 858	14 194 393	28 725 837
Apple Inc.	122 286	12 676 133	27 428 506
Church & Dwight Co Inc.	177 116	18 698 729	22 931 764
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	12 450	1 257 839	1 892 025
Roche Holding AG	3 534	1 463 578	1 852 035
Novo Nordisk A/S	12 958	1 289 013	1 836 237
Johnson & Johnson	8 145	1 531 796	1 760 033
CLP Holdings Ltd.	134 000	1 767 549	1 710 632

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life (le « Fonds ») est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant privilégiée, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,60				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 460 336				
Nombre d'unités en circulation ¹	609 715				
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,30				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,30				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,37				

Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,64				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	422 369				
Nombre d'unités en circulation ¹	39 706				
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,49				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,49				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,37				

Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,62				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	213 974				
Nombre d'unités en circulation ¹	20 147				
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,15				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,15				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,37				

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life

État de la situation financière

Au 31 décembre 2021

	31 décembre 2021 (\$)
Actif	
Actifs courants	
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	358 330
Trésorerie	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-
Souscriptions à recevoir	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
Intérêts à recevoir	-
Autres montants à recevoir	-
	358 330
Passif	
Passifs courants	
Dette bancaire	180
Rachats à payer	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-
Frais et charges à payer	94
	274
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	358 056

État du résultat global

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Revenu	
Profits nets (pertes nettes) sur placements	
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	5 131
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 450
	8 586
Charges (note 5)	
Frais de gestion	206
Frais d'assurance	90
Honoraires d'administration	44
Total des charges	340
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	8 246

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	8 246
Unités rachetables	
Produit de l'émission d'unités	350 000
Rachat d'unités	(190)
	349 810
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	358 056
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	358 056

Tableau des flux de trésorerie

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	8 246
Ajustements :	
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 450)
Achats de placements	(355 131)
Produit de la vente de placements	256
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	94
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(349 990)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'unités	350 000
Rachat d'unités	(190)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	349 810
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(180)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(180)
Revenu reçu sous forme de distributions	5 131
Intérêts reçus	-

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS				
Sun Life, série I	2 399	178 762	178 185	
Fonds revenu de dividendes MFS				
Sun Life, série I	11 525	176 118	180 145	
Total des placements		354 880	358 330	100,08
Autres actifs, moins les passifs			(274)	(0,08)
Total de l'actif net			358 056	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	304 512	28 991 092	40 880 737
La Banque Toronto-Dominion	382 565	25 858 330	37 101 154
Shopify Inc.	21 035	16 830 341	36 636 002
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	335 982	17 149 241	25 665 665
La Banque de Nouvelle-Écosse	263 147	18 138 665	23 564 814
Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	37 076	3 290 723	4 977 452
La Banque Toronto-Dominion	43 179	2 979 642	4 187 499
La Banque de Nouvelle-Écosse	43 545	2 783 194	3 899 455
Enbridge Inc.	59 366	2 854 642	2 933 273
Société Financière Manuvie	112 955	2 496 272	2 723 345

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés au Canada. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,58				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	133 339				
Nombre d'unités en circulation ¹	12 601				
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,35				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,35				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	0,23				

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,63				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	214 108				
Nombre d'unités en circulation ¹	20 150				
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,58				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,58				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	0,23				

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,61				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 609				
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000				
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,21				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,21				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	0,23				

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life

État de la situation financière

Au 31 décembre 2021

	31 décembre 2021 (\$)
Actif	
Actifs courants	
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 085 304
Trésorerie	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-
Souscriptions à recevoir	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
Intérêts à recevoir	-
Autres montants à recevoir	1 296
	2 086 600
Passif	
Passifs courants	
Dette bancaire	263
Rachats à payer	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-
Frais et charges à payer	907
	1 170
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 085 430

État du résultat global

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Revenu	
Profits nets (pertes nettes) sur placements	
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	58 034
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(2 879)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(11 978)
	43 177
Charges (note 5)	
Frais de gestion	3 505
Frais d'assurance	778
Honoraires d'administration	403
Total des charges	4 686
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	38 491

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	38 491
Unités rachetables	
Produit de l'émission d'unités	2 048 517
Rachat d'unités	(1 578)
	2 046 939
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	2 085 430
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	2 085 430

Tableau des flux de trésorerie

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	38 491
Ajustements :	
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	2 879
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	11 978
Achats de placements	(2 223 888)
Produit de la vente de placements	123 727
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(1 296)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	907
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 047 202)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'unités	2 048 517
Rachat d'unités	(1 578)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 046 939
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(263)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(263)
Revenu reçu sous forme de distributions	58 034
Intérêts reçus	-

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	17 620	630 779	623 297	
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	22 862	831 599	836 115	
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	40 700	634 904	625 892	
Total des placements		2 097 282	2 085 304	99,99
Autres actifs, moins les passifs			126	0,01
Total de l'actif net			2 085 430	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I			
Johnson & Johnson	48 171	6 855 647	10 409 152
Aon PLC	27 159	4 243 709	10 311 000
JPMorgan Chase & Co.	51 000	4 988 430	10 201 032
Comcast Corporation, catégorie A	150 615	6 883 746	9 575 270
Roche Holding AG	17 657	6 267 970	9 253 361
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I			
Alphabet Inc.	15 973	31 352 838	58 451 652
Microsoft Corp.	118 808	25 811 796	50 472 426
Accenture PLC	54 858	14 194 393	28 725 837
Apple Inc.	122 286	12 676 133	27 428 506
Church & Dwight Co Inc.	177 116	18 698 729	22 931 764
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	12 450	1 257 839	1 892 025
Roche Holding AG	3 534	1 463 578	1 852 035
Novo Nordisk A/S	12 958	1 289 013	1 836 237
Johnson & Johnson	8 145	1 531 796	1 760 033
CLP Holdings Ltd.	134 000	1 767 549	1 710 632

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés de partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,59				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 649 481				
Nombre d'unités en circulation ¹	155 716				
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,44				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,44				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,53				

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,64				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	425 329				
Nombre d'unités en circulation ¹	39 980				
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,56				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,56				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,53				

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,62				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 620				
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000				
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,29				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,29				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,53				

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life

État de la situation financière

Au 31 décembre 2021

	31 décembre 2021 (\$)
Actif	
Actifs courants	
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	353 894
Trésorerie	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-
Souscriptions à recevoir	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
Intérêts à recevoir	-
Autres montants à recevoir	-
	353 894
Passif	
Passifs courants	
Dette bancaire	6
Rachats à payer	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-
Frais et charges à payer	180
	186
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	353 708

État du résultat global

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Revenu	
Profits nets (pertes nettes) sur placements	
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	5 646
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 055)
	3 592
Charges (note 5)	
Frais de gestion	357
Frais d'assurance	81
Honoraires d'administration	39
Total des charges	477
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 115

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 115
Unités rachetables	
Produit de l'émission d'unités	350 611
Rachat d'unités	(18)
	350 593
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	353 708
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	353 708

Tableau des flux de trésorerie

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 115
Ajustements :	
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 055
Achats de placements	(356 256)
Produit de la vente de placements	308
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	180
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(350 599)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'unités	350 611
Rachat d'unités	(18)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	350 593
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(6)
Revenu reçu sous forme de distributions	5 646
Intérêts reçus	-

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	11 127	249 633	247 855	
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	9 491	106 316	106 039	
Total des placements		355 949	353 894	100,05
Autres actifs, moins les passifs			(186)	(0,05)
Total de l'actif net			353 708	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I			
Nestlé SA	274 390	34 426 695	48 393 529
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	296 117	20 890 379	45 000 867
Roche Holding AG	85 743	32 521 283	44 934 640
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	31 434	15 641 052	32 776 733
Schneider Electric SE	127 975	16 389 246	31 743 645
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I			
Novo Nordisk A/S	3 155	252 104	447 084
DBS Group Holdings Ltd.	13 400	313 976	409 769
Novartis AG	3 668	400 212	407 154
Roche Holding AG	754	295 426	395 143
Experian PLC	5 148	212 082	320 507

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,40				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)	332 857				
Nombre d'unités en circulation ¹	32 008				
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,46				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,46				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	0,27				

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)	10,44				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)	10 425				
Nombre d'unités en circulation ¹	998				
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,59				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,59				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	0,27				

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,43				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)	10 426				
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000				
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,32				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,32				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	0,27				

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life

État de la situation financière

Au 31 décembre 2021

	31 décembre 2021 (\$)
Actif	
Actifs courants	
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	819 171
Trésorerie	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-
Souscriptions à recevoir	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
Intérêts à recevoir	-
Autres montants à recevoir	-
	819 171
Passif	
Passifs courants	
Dette bancaire	7
Rachats à payer	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-
Frais et charges à payer	425
	432
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	818 739

État du résultat global

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Revenu	
Profits nets (pertes nettes) sur placements	
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	7 587
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	309
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	11 035
	18 931
Charges (note 5)	
Frais de gestion	1 862
Frais d'assurance	280
Honoraires d'administration	168
Total des charges	2 310
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	16 621

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	16 621
Unités rachetables	
Produit de l'émission d'unités	830 139
Rachat d'unités	(28 021)
	802 118
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	818 739
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	818 739

Tableau des flux de trésorerie

Pour la période du 5 octobre 2021 (date de création) au 31 décembre 2021

	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	16 621
Ajustements :	
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(309)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(11 035)
Achats de placements	(836 477)
Produit de la vente de placements	28 650
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	425
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(802 125)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'unités	830 139
Rachat d'unités	(28 021)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	802 118
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(7)
Revenu reçu sous forme de distributions	7 587
Intérêts reçus	-

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	6 351	242 903	248 531	
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	1 963	245 123	246 226	
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	4 416	320 110	324 414	
Total des placements		808 136	819 171	100,05
Autres actifs, moins les passifs			(432)	(0,05)
Total de l'actif net			818 739	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	284 922	45 129 149	56 990 158
Johnson & Johnson	213 885	41 235 182	46 217 877
Accenture PLC	74 804	22 126 738	39 170 359
Aon PLC	95 192	24 871 701	36 139 942
Comcast Corporation	559 243	33 153 647	35 553 576
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	110 382	19 020 723	46 892 864
Alphabet Inc., catégorie A	11 141	8 984 705	40 769 414
Apple Inc.	93 603	2 781 026	20 994 966
JPMorgan Chase & Co.	98 774	7 606 026	19 756 795
Bank of America Corp.	329 188	7 508 937	18 499 595
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	743 234	147 141 450	315 743 251
Amazon.com Inc.	58 925	180 724 598	248 179 146
Alphabet Inc.	55 367	112 498 835	202 610 196
Apple Inc.	659 982	90 146 686	148 032 645
Adobe Inc.	174 606	77 847 291	125 067 362

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement A					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,86				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	796 967				
Nombre d'unités en circulation ¹	73 388				
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,46				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,46				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,66				

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement O					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,91				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 886				
Nombre d'unités en circulation ¹	998				
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,51				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,51				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,66				

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement F					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,89				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 886				
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000				
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,34				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,34				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,66				

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds revenu de dividendes MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	32 598 842	24 688 178
Trésorerie	-	75 987
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	32 598 842	24 764 165
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	23 938	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	7 746	56 002
Frais et charges à payer	19 831	15 099
	51 515	71 101
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 547 327	24 693 064

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 002 758	1 010 422
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	346 489	(1 078 960)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 711 776	(1 149 762)
	6 061 023	(1 218 300)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	574 226	470 479
Frais d'assurance	185 948	157 706
Honoraires d'administration	48 767	39 909
Total des charges	808 941	668 094
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 252 082	(1 886 394)

Fonds revenu de dividendes MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	24 693 064	27 052 317
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 252 082	(1 886 394)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	7 516 923	6 840 865
Rachat d'unités	(4 914 742)	(7 313 724)
	2 602 181	(472 859)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	7 854 263	(2 359 253)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	32 547 327	24 693 064

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 252 082	(1 886 394)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(346 489)	1 078 960
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 711 776)	1 149 762
Achats de placements	(5 783 380)	(27 416 845)
Produit de la vente de placements	2 882 725	27 615 524
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	192
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	4 732	(10 198)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 702 106)	531 001
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	7 516 923	6 840 865
Rachat d'unités	(4 914 742)	(7 313 724)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 602 181	(472 859)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(99 925)	58 142
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	75 987	17 845
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(23 938)	75 987
Revenu reçu sous forme de distributions	1 002 758	1 010 422
Intérêts reçus	-	-

Fonds revenu de dividendes MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life, série I	2 085 632	27 023 177	32 598 842	
Total des placements		27 023 177	32 598 842	100,16
Autres actifs, moins les passifs			(51 515)	(0,16)
Total de l'actif net			32 547 327	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque Royale du Canada	37 076	3 290 723	4 977 452
La Banque Toronto-Dominion	43 179	2 979 642	4 187 499
La Banque de Nouvelle-Écosse	43 545	2 783 194	3 899 455
Enbridge Inc.	59 366	2 854 642	2 933 273
Société Financière Manuvie	112 955	2 496 272	2 723 345
TELUS Corporation	82 582	1 910 904	2 460 118
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	23 334	1 368 439	2 122 927
Pembina Pipeline Corp.	51 419	1 636 298	1 972 947
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	32 257	1 548 952	1 729 943
Canadian Natural Resources Ltd.	29 194	862 598	1 560 419
Corporation TC Énergie	25 514	1 396 143	1 500 989
Transcontinental Inc. catégorie A	72 181	1 431 141	1 465 996
Emera Inc.	21 612	1 111 881	1 366 311
Supérieur Plus Corp.	101 226	1 247 850	1 315 938
Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 090	1 179 767	1 300 482
Open Text Corporation	17 023	839 285	1 022 061
CI Financial Corp.	37 566	742 707	993 245
Suncor Énergie Inc.	30 722	914 621	972 351
Nutrien Ltd.	10 041	659 538	954 698
Invesco Ltd.	32 417	1 089 042	942 614
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	12 076	785 443	922 486
Microsoft Corp.	2 023	535 735	859 418
BNP Paribas SA	8 321	695 842	725 888
Les Aliments Maple Leaf Inc.	23 186	578 778	678 422
UBS Group AG	29 171	492 907	661 422

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu de dividendes MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres donnant droit à des dividendes ou à un revenu, dont des titres de fiducies de redevances, des titres de fiducies de placement immobilier, des titres de sociétés en commandite et d'autres titres de participation cotés en Bourse. Le Fonds peut aussi investir dans des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds revenu de dividendes MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,55	10,44	11,17	9,49	10,42
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	13 692 374	10 221 623	11 171 746	9 244 561	7 955 334
Nombre d'unités en circulation ¹	1 090 629	979 348	1 000 296	974 156	763 461
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,19	3,20	3,20	3,18	3,21
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,19	3,20	3,20	3,19	3,23
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,06	116,69	10,17	10,54	10,37

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,93	12,98	13,60	11,32	12,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	252 210	208 751	121 880	47 994	52 370
Nombre d'unités en circulation ¹	15 834	16 087	8 962	4 241	4 304
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,10	1,11	1,11	1,08	0,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,10	1,11	1,11	1,08	0,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,06	116,69	10,17	10,54	10,37

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,95	11,42	12,03	10,06	10,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 153	7 471	7 845	6 541	7 051
Nombre d'unités en circulation ¹	656	654	652	651	649
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,56	1,60	1,61	1,63	1,63
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,56	1,60	1,61	1,63	1,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,06	116,69	10,17	10,54	10,37

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,53	11,13	11,77	9,89	10,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	30 189	16 392	17 322	47 307	51 333
Nombre d'unités en circulation ¹	2 232	1 473	1 471	4 781	4 778
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,07	2,07	2,07	2,07	2,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,07	2,07	2,07	2,08	2,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,06	116,69	10,17	10,54	10,37

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,96	10,73	11,42	9,66	10,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	18 202 892	14 002 523	15 490 576	11 320 701	5 050 135
Nombre d'unités en circulation ¹	1 404 104	1 305 446	1 356 192	1 172 132	478 502
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,65	2,70	2,71	2,70	2,73
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,65	2,70	2,71	2,71	2,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,06	116,69	10,17	10,54	10,37

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,35	13,26	13,84	11,47	12,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	360 509	236 304	242 948	182 160	197 627
Nombre d'unités en circulation ¹	22 045	17 816	17 549	15 875	16 091
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,65	0,71	0,72	0,63	0,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,65	0,71	0,72	0,63	0,51
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,06	116,69	10,17	10,54	10,37

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds croissance mondial MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	147 699 727	79 968 645
Trésorerie	198 202	567 085
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	2 500	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	606
	147 900 429	80 536 336
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	23 026	11
Montants à payer pour les unités de placement achetées	125 972	536 255
Frais et charges à payer	92 169	48 380
	241 167	584 646
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	147 659 262	79 951 690

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	2 789 483	1 249 788
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 103 633	364 551
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15 701 902	9 139 039
	19 595 018	10 753 378
Charges (note 5)		
Frais de gestion	2 303 115	1 128 784
Frais d'assurance	779 138	361 561
Honoraires d'administration	190 527	90 561
Total des charges	3 272 780	1 580 906
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	16 322 238	9 172 472

Fonds croissance mondial MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	79 951 690	44 419 530
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	16 322 238	9 172 472
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	72 254 062	39 729 127
Rachat d'unités	(20 868 728)	(13 369 439)
	51 385 334	26 359 688
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	67 707 572	35 532 160
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	147 659 262	79 951 690

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	16 322 238	9 172 472
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 103 633)	(364 551)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15 701 902)	(9 139 039)
Achats de placements	(56 636 772)	(28 957 333)
Produit de la vente de placements	5 300 942	3 350 686
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	606	6 374
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	43 789	5 360
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(51 774 732)	(25 926 031)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	72 251 562	39 732 323
Rachat d'unités	(20 845 713)	(13 369 428)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	51 405 849	26 362 895
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(368 883)	436 864
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	567 085	130 221
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	198 202	567 085
Revenu reçu sous forme de distributions	2 789 483	1 249 788
Intérêts reçus	-	-

Fonds croissance mondial MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	4 038 546	115 221 970	147 699 727	
Total des placements		115 221 970	147 699 727	100,03
Autres actifs, moins les passifs			(40 465)	(0,03)
Total de l'actif net			147 659 262	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Alphabet Inc.	15 973	31 352 838	58 451 652
Microsoft Corp.	118 808	25 811 796	50 472 426
Accenture PLC	54 858	14 194 393	28 725 837
Apple Inc.	122 286	12 676 133	27 428 506
Church & Dwight Co Inc.	177 116	18 698 729	22 931 764
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	251 463	21 150 748	22 850 743
Icon PLC	54 058	13 809 604	21 147 400
Dollarama Inc.	333 126	15 829 532	21 090 206
Tencent Holdings Ltd.	261 300	21 927 430	19 262 552
American Tower Corp.	49 241	14 634 604	18 193 177
Alibaba Group Holding Ltd.	964 928	31 051 214	17 914 593
Amphenol Corp.	158 529	10 394 772	17 513 543
Boston Scientific Corp.	319 913	16 075 914	17 166 123
Visa Inc.	62 068	13 551 054	16 990 357
Adidas AG	46 137	16 565 906	16 761 672
Diageo PLC	241 223	12 099 650	16 670 828
The Charles Schwab Corporation	153 812	10 083 946	16 339 623
Thermo Fisher Scientific Inc.	18 340	8 716 731	15 457 427
Fiserv Inc.	117 597	15 101 872	15 417 273
NIKE, Inc.	72 830	10 050 443	15 332 874
Aon PLC	39 971	9 851 381	15 175 116
Danaher Corporation	35 244	8 863 282	14 647 048
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	13 199	7 706 987	13 762 808
Electronic Arts Inc.	82 492	12 731 928	13 743 978
HDFC Bank Ltd., CAAÉ	165 223	11 983 309	13 580 230

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance mondial MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds croissance mondial MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieure à la moyenne par rapport à celui des autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds croissance mondial MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	20,91	18,31	15,88	12,60	12,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	62 356 357	32 003 407	15 523 680	8 940 301	3 136 183
Nombre d'unités en circulation ¹	2 982 304	1 747 725	977 841	709 609	251 461
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,40	3,39	3,41	3,43	3,45
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,40	3,39	3,41	3,43	3,45
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,62	6,07	8,69	6,80	25,26

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	23,01	19,73	16,76	13,02	12,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 153 713	2 952 688	483 899	168 004	7 062
Nombre d'unités en circulation ¹	180 492	149 689	28 876	12 900	560
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,25	1,31	1,31	1,31	1,32
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,25	1,31	1,31	1,31	1,32
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,62	6,07	8,69	6,80	25,26

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	23,39	20,13	17,17	13,40	13,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	38 576	21 129	17 971	10 080	7 176
Nombre d'unités en circulation ¹	1 649	1 050	1 047	753	550
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,66	1,71	1,69	1,75	1,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,66	1,71	1,69	1,75	1,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,62	6,07	8,69	6,80	25,26

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	22,37	19,39	16,65	13,08	12,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 284 810	693 149	340 226	63 905	41 405
Nombre d'unités en circulation ¹	57 426	35 757	20 436	4 886	3 231
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,34	2,39	2,39	2,41	2,46
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,34	2,39	2,39	2,41	2,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,62	6,07	8,69	6,80	25,26

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	21,80	18,94	16,33	12,88	12,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	75 208 534	41 919 841	27 865 623	15 258 485	5 642 728
Nombre d'unités en circulation ¹	3 450 624	2 213 318	1 706 565	1 184 766	445 331
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,72	2,77	2,79	2,83	2,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,72	2,77	2,79	2,83	2,91
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,62	6,07	8,69	6,80	25,26

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	23,98	20,42	17,22	13,30	12,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 617 272	2 361 476	188 131	118 028	41 223
Nombre d'unités en circulation ¹	192 539	115 664	10 924	8 877	3 221
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,57	0,63	0,65	0,65	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,57	0,63	0,65	0,65	0,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	4,62	6,07	8,69	6,80	25,26

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	201 278 690	181 851 007
Trésorerie	278 759	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	39 848	22 707
Souscriptions à recevoir	-	82 865
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	201 597 297	181 956 579
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	13 452
Rachats à payer	30 000	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	51 679	30 168
Frais et charges à payer	118 932	108 791
	200 611	152 411
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	201 396 686	181 804 168

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	9 735 741	9 215 830
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 993 597	1 172 550
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 213 199	1 594 778
	16 942 537	11 983 158
Charges (note 5)		
Frais de gestion	3 776 689	3 368 076
Frais d'assurance	1 236 484	1 171 800
Honoraires d'administration	213 761	189 832
Total des charges	5 226 934	4 729 708
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	11 715 603	7 253 450

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	181 804 168	171 535 651
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	11 715 603	7 253 450
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	39 926 782	35 536 879
Rachat d'unités	(32 049 867)	(32 521 812)
	7 876 915	3 015 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	19 592 518	10 268 517
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	201 396 686	181 804 168

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	11 715 603	7 253 450
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 993 597)	(1 172 550)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 213 199)	(1 594 778)
Achats de placements	(27 371 720)	(22 613 467)
Produit de la vente de placements	15 155 203	14 888 832
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	216
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	10 141	(49 141)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(7 697 569)	(3 287 438)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	40 009 647	35 459 163
Rachat d'unités	(32 019 867)	(32 547 197)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	7 989 780	2 911 966
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	292 211	(375 472)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(13 452)	362 020
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	278 759	(13 452)
Revenu reçu sous forme de distributions	9 735 741	9 215 830
Intérêts reçus	-	-

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life, série I	9 725 065	178 512 748	201 278 690	
Total des placements		178 512 748	201 278 690	99,94
Autres actifs, moins les passifs			117 996	0,06
Total de l'actif net			201 396 686	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			36 711 602
Obligation du gouvernement du Japon à 30 ans, 2,30 %, 20 mars 2040	1 037 600 000	15 776 834	15 105 395
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,38 %, 15 mai 2029	10 492 000	14 055 489	14 140 845
Johnson & Johnson	64 785	11 302 347	13 999 229
Roche Holding AG	26 080	9 023 906	13 667 535
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,13 %, 15 août 2040	9 208 000	10 986 801	10 195 848
UBS Group AG	412 249	7 932 258	9 347 314
Eaton Corporation PLC	41 881	4 431 251	9 142 540
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,38 %, 15 novembre 2049	6 527 000	8 822 888	9 099 008
KDDI Corp.	233 000	7 714 026	8 597 512
Schneider Electric SE	34 348	3 559 003	8 519 873
Merck & Co., Inc.	87 661	8 626 432	8 486 287
Texas Instruments Inc.	35 642	5 131 570	8 485 161
Aon PLC	19 280	3 032 952	7 319 713
JPMorgan Chase & Co.	35 925	3 383 485	7 185 726
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	44 665	1 781 579	6 787 735
Comcast Corporation, catégorie A	105 258	4 684 618	6 691 722
Colgate-Palmolive Co.	60 754	6 003 351	6 549 126
Obligation du Trésor de la Corée, 1,88 %, 10 juin 2029	6 289 570 000	6 783 826	6 537 194
Rio Tinto PLC	77 788	6 666 710	6 484 018
Nestlé SA	36 216	3 965 105	6 387 332
Obligation du gouvernement du Japon à 20 ans, 1,70 %, 20 mars 2032	487 200 000	6 770 236	6 212 547
Obligation du gouvernement d'Espagne, 1,25 %, 31 octobre 2030	3 969 000	6 456 494	6 107 313
Bank of America Corporation	104 644	3 786 492	5 880 748
The Goldman Sachs Group Inc.	11 966	3 211 019	5 782 199

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds mndl de rendement global MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un rendement global en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un ensemble de titres de participation et de titres de créance d'émetteurs de partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,48	12,69	12,18	10,80	11,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	91 558 599	84 624 452	78 811 090	68 417 768	56 878 624
Nombre d'unités en circulation ¹	6 763 552	6 667 025	6 471 174	6 334 621	5 066 829
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,88	2,88	2,88	2,91	2,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,88	2,88	2,88	2,96	3,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,94	13,78	12,96	11,26	11,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 747 886	2 366 327	1 825 622	1 845 231	1 363 292
Nombre d'unités en circulation ¹	183 893	171 664	140 914	163 931	118 972
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,82	0,82	0,82	0,85	0,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,82	0,82	0,82	0,85	0,89
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,89	13,80	13,04	11,39	11,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	530 441	500 245	587 974	1 178 286	213 922
Nombre d'unités en circulation ¹	35 632	36 248	45 091	103 440	18 345
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,30	1,35	1,36	1,41	1,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,30	1,35	1,36	1,45	1,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,56	11,95	11,58	10,37	10,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	17 981 344	19 767 133	19 498 581	16 904 296	15 320 566
Nombre d'unités en circulation ¹	1 431 199	1 653 971	1 683 671	1 629 454	1 406 475
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,88	3,88	3,88	3,93	4,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,88	3,88	3,88	3,97	4,12
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,45	13,46	12,78	11,21	11,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 022 935	561 022	524 068	348 405	235 052
Nombre d'unités en circulation ¹	70 794	41 679	41 020	31 083	20 393
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,80	1,80	1,80	1,85	1,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,80	1,80	1,80	1,90	2,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,85	12,97	12,39	10,94	11,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	67 277 246	54 577 864	52 385 419	41 974 126	31 807 602
Nombre d'unités en circulation ¹	4 859 277	4 207 070	4 227 464	3 836 155	2 809 401
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,38	2,43	2,44	2,47	2,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,38	2,43	2,44	2,51	2,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,35	14,09	13,19	11,41	11,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 757 117	3 251 421	2 265 485	1 801 379	1 662 811
Nombre d'unités en circulation ¹	309 927	230 713	171 776	157 876	143 769
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,34	0,39	0,40	0,42	0,45
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,34	0,39	0,40	0,42	0,45
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,65	12,84	12,31	10,90	11,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	85 981	85 788	82 225	60 721	63 055
Nombre d'unités en circulation ¹	6 301	6 682	6 681	5 569	5 568
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,78	2,78	2,78	2,83	2,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,78	2,78	2,78	2,87	3,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,07	13,11	12,44	10,92	11,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 012 906	1 250 101	1 268 953	1 248 026	1 030 562
Nombre d'unités en circulation ¹	71 978	95 351	101 974	114 303	91 805
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,80	1,80	1,81	1,83	1,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,80	1,80	1,81	1,83	1,84
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,80	12,94	12,38	10,93	11,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 542	7 072	97 095	85 711	88 687
Nombre d'unités en circulation ¹	547	547	7 846	7 841	7 836
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,45	2,48	2,48	2,53	2,61
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,45	2,48	2,48	2,58	2,73
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,81	12,15	11,74	10,49	10,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	14 407 034	14 411 984	13 778 412	11 641 255	9 715 460
Nombre d'unités en circulation ¹	1 124 651	1 186 242	1 173 723	1 110 189	884 904
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,58	3,59	3,60	3,65	3,74
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,58	3,59	3,60	3,70	3,87
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,31	13,29	12,58	11,01	11,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	407 655	400 759	410 727	435 284	229 029
Nombre d'unités en circulation ¹	28 493	30 149	32 644	39 540	20 293
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,53	1,52	1,52	1,55	1,59
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,53	1,52	1,52	1,55	1,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,92	8,76	9,62	5,37	4,00

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds valeur mondial MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	68 041 963	51 747 039
Trésorerie	66 277	238 080
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	31 227
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	5 127
	68 108 240	52 021 473
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	41 125	198 976
Frais et charges à payer	42 629	32 319
	83 754	231 295
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	68 024 486	51 790 178

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	2 087 264	1 927 031
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 110 033	573 903
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 249 368	709 409
	10 446 665	3 210 343
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 150 105	909 450
Frais d'assurance	458 124	354 145
Honoraires d'administration	100 076	73 630
Total des charges	1 708 305	1 337 225
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	8 738 360	1 873 118

Fonds valeur mondial MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	51 790 178	45 760 750
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	8 738 360	1 873 118
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	19 608 224	13 542 167
Rachat d'unités	(12 112 276)	(9 385 857)
	7 495 948	4 156 310
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	16 234 308	6 029 428
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	68 024 486	51 790 178

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	8 738 360	1 873 118
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 110 033)	(573 903)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 249 368)	(709 409)
Achats de placements	(13 339 386)	(10 588 001)
Produit de la vente de placements	5 277 239	5 951 256
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	5 127	(1 944)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	10 310	(14 594)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(7 667 751)	(4 063 477)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	19 608 224	13 542 167
Rachat d'unités	(12 112 276)	(9 385 857)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	7 495 948	4 156 310
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(171 803)	92 833
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	238 080	145 247
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	66 277	238 080
Revenu reçu sous forme de distributions	2 087 264	1 927 031
Intérêts reçus	-	-

Fonds valeur mondial MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	1 923 469	52 953 530	68 041 963	
Total des placements		52 953 530	68 041 963	100,03
Autres actifs, moins les passifs			(17 477)	(0,03)
Total de l'actif net			68 024 486	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Johnson & Johnson	48 171	6 855 647	10 409 152
Aon PLC	27 159	4 243 709	10 311 000
JPMorgan Chase & Co.	51 000	4 988 430	10 201 032
Comcast Corporation, catégorie A	150 615	6 883 746	9 575 270
Roche Holding AG	17 657	6 267 970	9 253 361
Schneider Electric SE	36 836	3 861 967	9 137 010
Bank of America Corporation	155 318	5 732 741	8 728 508
UBS Group AG	380 398	7 932 725	8 625 125
Nestlé SA	47 492	4 681 965	8 376 054
The Charles Schwab Corporation	74 584	4 131 448	7 923 143
The Goldman Sachs Group Inc.	15 942	4 356 669	7 703 478
Texas Instruments Inc.	31 740	2 977 222	7 556 226
BNP Paribas SA	82 694	6 348 300	7 213 864
Chubb Ltd.	29 537	4 920 024	7 212 345
Ingersoll-Rand Inc.	91 346	4 704 516	7 138 804
PPG Industries Inc.	32 700	4 431 394	7 122 650
Accenture PLC	13 505	2 058 608	7 071 757
Trust Financial Corp.	93 036	6 244 619	6 880 718
Johnson Controls International PLC	65 657	3 569 300	6 743 429
KDDI Corp.	181 600	5 747 759	6 700 893
Honeywell International Inc.	24 668	3 513 190	6 497 056
Wolters Kluwer NV	43 666	4 368 000	6 484 574
CIGNA Corp.	21 433	4 620 204	6 216 807
Diageo PLC	85 490	4 455 301	5 908 181
Natwest Group PLC	1 521 109	4 749 426	5 887 780

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds valeur mondial MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds valeur mondial MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,69	14,48	13,92	11,67	12,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	18 401 728	13 104 665	13 054 187	11 052 932	10 097 849
Nombre d'unités en circulation ¹	1 102 290	904 916	937 772	946 804	819 371
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,28	3,26	3,26	3,24	3,25
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,28	3,26	3,26	3,24	3,25
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,83	13,47	14,91	11,93	10,25

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,94	15,22	14,31	11,75	12,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 929 257	2 730 438	295 187	274 343	171 251
Nombre d'unités en circulation ¹	219 009	179 402	20 621	23 354	14 116
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,04	1,10	1,09	1,04	1,12
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,04	1,10	1,09	1,04	1,12
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,83	13,47	14,91	11,93	10,25

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,52	15,81	14,96	12,35	12,85
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	66 554	43 472	7 961	6 556	6 797
Nombre d'unités en circulation ¹	3 594	2 750	532	531	529
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,67	1,71	1,72	1,72	1,73
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,67	1,71	1,72	1,72	1,73
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,83	13,47	14,91	11,93	10,25

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,59	13,66	13,26	11,24	11,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 739 496	7 896 604	7 757 714	5 865 548	4 080 540
Nombre d'unités en circulation ¹	688 967	578 136	584 954	522 076	340 394
Ratio des frais de gestion (%) ²	4,28	4,29	4,28	4,30	4,31
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	4,28	4,29	4,28	4,30	4,31
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,83	13,47	14,91	11,93	10,25

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,85	15,33	14,58	12,11	12,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 031 223	1 594 652	1 394 349	1 290 676	1 108 695
Nombre d'unités en circulation ¹	113 781	104 044	95 615	106 610	87 587
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,24	2,25	2,24	2,26	2,28
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,24	2,25	2,24	2,26	2,28
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,83	13,47	14,91	11,93	10,25

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,25	14,89	14,24	11,89	12,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	27 914 584	23 203 039	21 601 120	18 481 808	10 908 090
Nombre d'unités en circulation ¹	1 618 101	1 558 489	1 516 657	1 554 389	872 765
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,75	2,80	2,80	2,80	2,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,75	2,80	2,80	2,80	2,83
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,83	13,47	14,91	11,93	10,25

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,51	15,62	14,61	11,93	12,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 311 126	1 731 356	1 033 710	51 939	6 754
Nombre d'unités en circulation ¹	178 861	110 823	7 098	4 354	551
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,51	0,56	0,58	0,59	0,59
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,51	0,56	0,58	0,59	0,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,83	13,47	14,91	11,93	10,25

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,77	14,54	13,97	11,71	12,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 086 894	941 827	973 584	815 383	713 993
Nombre d'unités en circulation ¹	64 801	64 781	69 710	69 655	57 787
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,20	3,20	3,20	3,20	3,22
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,20	3,20	3,20	3,20	3,22
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,83	13,47	14,91	11,93	10,25

Fonds valeur mondial MFS Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,98	14,55	13,81	11,42	11,91
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	543 624	544 125	572 938	499 722	175 380
Nombre d'unités en circulation ¹	32 010	37 401	41 496	43 748	14 726
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,00	1,99	1,95	1,98	1,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,00	1,99	1,95	1,98	1,99
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,83	13,47	14,91	11,93	10,25

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 819 448	7 509 655
Trésorerie	7 594	9 568
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	2 401	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	8 829 443	7 519 223
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	376	-
Frais et charges à payer	7 102	5 955
	7 478	5 955
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 821 965	7 513 268

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	253 593	256 278
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	193 023	48 119
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	554 543	261 572
	1 001 159	565 969
Charges (note 5)		
Frais de gestion	150 931	114 413
Frais d'assurance	132 855	102 033
Honoraires d'administration	13 375	10 272
Total des charges	297 161	226 718
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	703 998	339 251

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	7 513 268	5 855 225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	703 998	339 251
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 206 005	2 057 985
Rachat d'unités	(601 306)	(739 193)
	604 699	1 318 792
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	1 308 697	1 658 043
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	8 821 965	7 513 268

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	703 998	339 251
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(193 023)	(48 119)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(554 543)	(261 572)
Achats de placements	(1 665 313)	(2 134 558)
Produit de la vente de placements	1 101 061	781 005
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	1 147	(1 112)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(606 673)	(1 325 105)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 206 005	2 057 985
Rachat d'unités	(601 306)	(739 193)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	604 699	1 318 792
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 974)	(6 313)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	9 568	15 881
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	7 594	9 568
Revenu reçu sous forme de distributions	253 593	256 278
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	176 499	4 869 195	6 243 586	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	186 288	2 561 652	2 575 862	
Total des placements		7 430 847	8 819 448	99,97
Autres actifs, moins les passifs			2 517	0,03
Total de l'actif net			8 821 965	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I			
Johnson & Johnson	48 171	6 855 647	10 409 152
Aon PLC	27 159	4 243 709	10 311 000
JPMorgan Chase & Co.	51 000	4 988 430	10 201 032
Comcast Corporation, catégorie A	150 615	6 883 746	9 575 270
Roche Holding AG	17 657	6 267 970	9 253 361
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	8 255 000	8 603 035	8 435 398
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	6 465 000	6 877 790	6 802 520
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 347 387
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	4 644 000	4 832 670	4 997 707
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 901 642

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds valeur mondial MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,85	12,72	12,23	10,69	11,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 324 864	6 987 205	5 364 275	3 215 001	2 210 368
Nombre d'unités en circulation ¹	600 929	549 130	438 723	300 692	195 879
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,82	3,82	3,85	3,90	3,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,82	3,82	3,85	3,97	4,07
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,69	12,57	18,40	8,48	8,09

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,33	13,81	13,02	11,17	11,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	414 037	450 538	470 201	390 897	383 825
Nombre d'unités en circulation ¹	27 007	32 614	36 104	34 989	33 217
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,90	1,90	1,90	1,88	1,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,90	1,90	1,90	1,88	1,87
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,69	12,57	18,40	8,48	8,09

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,84	13,49	12,84	11,13	11,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	83 064	75 525	20 749	323 572	325 185
Nombre d'unités en circulation ¹	5 597	5 597	1 616	29 084	27 999
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,81	2,81	2,81	2,81	2,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,81	2,81	2,81	2,88	3,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,69	12,57	18,40	8,48	8,09

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds occasions international MFS Sun

(auparavant Fonds croissance international MFS Sun)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	29 396 166	18 880 203
Trésorerie	94 010	139 469
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	43 406	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	1 723
	29 533 582	19 021 395
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	29 988	11
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	56 654
Frais et charges à payer	17 713	11 559
	47 701	68 224
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 485 881	18 953 171

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	933 113	246 710
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	455 659	275 704
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	874 183	1 625 717
	2 262 955	2 148 131
Charges (note 5)		
Frais de gestion	492 620	342 962
Frais d'assurance	167 279	114 291
Honoraires d'administration	41 058	27 816
Total des charges	700 957	485 069
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 561 998	1 663 062

Fonds occasions international MFS Sun

(auparavant Fonds croissance international MFS Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	18 953 171	14 043 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 561 998	1 663 062
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	15 237 209	12 652 134
Rachat d'unités	(6 266 497)	(9 405 290)
	8 970 712	3 246 844
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	10 532 710	4 909 906
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	29 485 881	18 953 171

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 561 998	1 663 062
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(455 659)	(275 704)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(874 183)	(1 625 717)
Achats de placements	(12 476 234)	(10 154 400)
Produit de la vente de placements	3 190 053	7 165 795
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 723	691
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	6 154	(1 915)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(9 046 148)	(3 228 188)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	15 237 209	12 652 134
Rachat d'unités	(6 236 520)	(9 405 279)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	9 000 689	3 246 855
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(45 459)	18 667
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	139 469	120 802
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	94 010	139 469
Revenu reçu sous forme de distributions	933 113	246 710
Intérêts reçus	-	-

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS				
Sun Life, série I	1 319 675	25 955 604	29 396 166	
Total des placements		25 955 604	29 396 166	99,70
Autres actifs, moins les passifs			89 715	0,30
Total de l'actif net			29 485 881	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Nestlé SA	274 390	34 426 695	48 393 529
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	296 117	20 890 379	45 000 867
Roche Holding AG	85 743	32 521 283	44 934 640
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	31 434	15 641 052	32 776 733
Schneider Electric SE	127 975	16 389 246	31 743 645
SAP AG	177 060	27 267 669	31 440 867
Hitachi Ltd.	427 500	21 974 180	29 221 723
Linde PLC	65 485	15 539 674	28 670 735
Diageo PLC	414 179	19 573 450	28 623 750
Cie Générale d'Optique Essilor International SA	97 381	18 145 852	26 155 373
Novartis AG	223 079	25 096 429	24 762 190
Reckitt Benckiser Group PLC	210 393	23 225 763	22 892 496
AIA Group Ltd.	1 792 800	21 042 940	22 859 713
Pernod Ricard SA	65 605	13 955 743	19 913 631
Novo Nordisk A/S	129 421	10 063 793	18 339 838
Experian PLC	272 066	10 250 823	16 938 448
HDFC Bank Ltd., CAAÉ	202 854	14 052 380	16 673 247
Air Liquide SA	74 193	12 266 007	16 325 896
QIAGEN NV	190 112	10 118 642	13 300 674
Delta Electronics Inc.	1 052 000	8 681 601	13 184 964
DBS Group Holdings Ltd.	431 000	9 906 273	13 179 877
Tencent Holdings Ltd.	175 200	13 366 807	12 915 419
GEA Group AG	177 717	8 556 711	12 247 113
Sika AG	21 923	4 806 323	11 509 951
Alibaba Group Holding Ltd.	600 400	23 613 317	11 146 864

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds occasions international MFS Sun (auparavant le Fonds croissance international MFS Sun) (le « Fonds ») investit dans le Fonds occasions internationales MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds occasions international MFS Sun

(auparavant Fonds croissance international MFS Sun)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun) – Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,72	14,85	13,56	11,48	11,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	14 758 271	9 676 765	8 564 112	6 864 123	3 644 798
Nombre d'unités en circulation ¹	938 574	651 713	631 629	598 147	306 616
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,23	3,20	3,18	3,17	3,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,23	3,20	3,18	3,17	3,28
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,07	42,33	17,93	11,28	13,54

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun) – Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,13	16,76	14,83	12,30	12,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 542 790	241 927	108 182	24 018	7 058
Nombre d'unités en circulation ¹	140 221	14 437	7 296	1 952	565
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,08	1,10	1,16	1,16	1,16
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,08	1,10	1,16	1,16	1,16
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,07	42,33	17,93	11,28	13,54

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun) – Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,42	16,20	14,57	12,16	12,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 120	9 382	8 415	7 001	7 128
Nombre d'unités en circulation ¹	581	579	578	576	574
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,67	1,72	1,72	1,75	1,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,67	1,72	1,72	1,75	1,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,07	42,33	17,93	11,28	13,54

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun) – Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,84	15,74	14,23	11,93	12,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	192 618	151 134	39 030	32 760	26 566
Nombre d'unités en circulation ¹	11 439	9 602	2 743	2 745	2 169
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,23	2,23	2,23	2,25	2,30
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,23	2,23	2,23	2,25	2,30
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,07	42,33	17,93	11,28	13,54

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun) – Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,23	15,24	13,86	11,68	12,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 423 840	8 449 254	5 105 659	4 579 266	2 243 849
Nombre d'unités en circulation ¹	703 840	554 238	368 492	391 995	186 182
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,70	2,74	2,76	2,77	2,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,70	2,74	2,76	2,77	2,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,07	42,33	17,93	11,28	13,54

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun) – Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,51	17,02	15,14	12,50	12,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	558 242	424 709	217 867	191 591	116 352
Nombre d'unités en circulation ¹	30 161	24 958	14 387	15 329	9 217
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,57	0,63	0,64	0,65	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,57	0,63	0,64	0,65	0,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,07	42,33	17,93	11,28	13,54

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun

(auparavant Fonds jumelé croiss inter MFS Sun)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	12 863 035	9 296 822
Trésorerie	5 325	5 586
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	12 868 360	9 302 408
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	345	-
Frais et charges à payer	10 483	7 464
	10 828	7 464
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 857 532	9 294 944

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	392 588	141 655
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	93 423	52 407
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	269 780	641 834
	755 791	835 896
Charges (note 5)		
Frais de gestion	227 174	123 211
Frais d'assurance	181 296	98 787
Honoraires d'administration	18 626	10 149
Total des charges	427 096	232 147
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	328 695	603 749

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun

(auparavant Fonds jumelé croiss inter MFS Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	9 294 944	5 598 871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	328 695	603 749
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	3 889 339	3 935 207
Rachat d'unités	(655 446)	(842 883)
	3 233 893	3 092 324
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 562 588	3 696 073
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	12 857 532	9 294 944

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	328 695	603 749
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(93 423)	(52 407)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(269 780)	(641 834)
Achats de placements	(4 228 622)	(3 837 641)
Produit de la vente de placements	1 025 957	830 570
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	3 019	655
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 234 154)	(3 096 908)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	3 889 339	3 935 207
Rachat d'unités	(655 446)	(842 883)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 233 893	3 092 324
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(261)	(4 584)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	5 586	10 170
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	5 325	5 586
Revenu reçu sous forme de distributions	392 588	141 655
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun (auparavant Fonds jumelé croiss inter MFS Sun)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	423 772	8 272 810	9 439 655	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	247 581	3 398 869	3 423 380	
Total des placements		11 671 679	12 863 035	100,04
Autres actifs, moins les passifs			(5 503)	(0,04)
Total de l'actif net			12 857 532	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I			
Nestlé SA	274 390	34 426 695	48 393 529
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	296 117	20 890 379	45 000 867
Roche Holding AG	85 743	32 521 283	44 934 640
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	31 434	15 641 052	32 776 733
Schneider Electric SE	127 975	16 389 246	31 743 645
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	8 255 000	8 603 035	8 435 398
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	6 465 000	6 877 790	6 802 520
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 347 387
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	4 644 000	4 832 670	4 997 707
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 901 642

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé occasions inter MFS Sun (auparavant le Fonds jumelé croiss inter MFS Sun) (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds occasions internationales MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun (auparavant Fonds jumelé croiss inter MFS Sun)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun (auparavant Fonds jumelé croiss inter MFS Sun) – Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,34	13,02	12,06	10,63	11,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 685 549	9 129 740	5 427 645	3 458 348	644 228
Nombre d'unités en circulation ¹	951 117	701 229	450 202	325 268	58 185
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,78	3,78	3,78	3,94	4,06
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,78	3,78	3,78	3,97	4,17
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,05	13,17	7,26	21,56	12,09

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun (auparavant Fonds jumelé croiss inter MFS Sun) – Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,28	14,62	13,27	11,49	11,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	110 407	105 659	163 956	20 116	142 326
Nombre d'unités en circulation ¹	7 226	7 227	12 354	1 751	12 146
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,77	1,76	1,89	1,85	1,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,77	1,76	1,89	1,85	1,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,05	13,17	7,26	21,56	12,09

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun (auparavant Fonds jumelé croiss inter MFS Sun) – Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,31	13,83	12,69	11,09	11,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	61 576	59 545	7 270	18 506	31 662
Nombre d'unités en circulation ¹	4 304	4 304	573	1 668	2 771
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,83	2,83	2,83	2,86	2,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,83	2,83	2,83	2,90	3,03
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,05	13,17	7,26	21,56	12,09

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds valeur international MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	164 762 473	104 090 181
Trésorerie	52 237	928 094
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	62 000	75 967
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	216	13 341
	164 876 926	105 107 583
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	7	2 071
Montants à payer pour les unités de placement achetées	71 772	518 778
Frais et charges à payer	102 134	63 422
	173 913	584 271
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	164 703 013	104 523 312

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	351 556	708 931
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	474 668	469 019
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	13 176 505	11 596 662
	14 002 729	12 774 612
Charges (note 5)		
Frais de gestion	2 854 339	1 530 031
Frais d'assurance	744 270	413 780
Honoraires d'administration	225 908	120 654
Total des charges	3 824 517	2 064 465
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	10 178 212	10 710 147

Fonds valeur international MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	104 523 312	61 981 755
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	10 178 212	10 710 147
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	69 713 658	48 424 521
Rachat d'unités	(19 712 169)	(16 593 111)
	50 001 489	31 831 410
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	60 179 701	42 541 557
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	164 703 013	104 523 312

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	10 178 212	10 710 147
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(474 668)	(469 019)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(13 176 505)	(11 596 662)
Achats de placements	(50 204 889)	(35 411 924)
Produit de la vente de placements	2 736 764	5 659 024
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	13 125	10 672
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	38 712	4 980
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(50 889 249)	(31 092 782)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	69 727 625	48 363 554
Rachat d'unités	(19 714 233)	(16 591 043)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	50 013 392	31 772 511
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(875 857)	679 729
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	928 094	248 365
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	52 237	928 094
Revenu reçu sous forme de distributions	351 556	708 931
Intérêts reçus	-	-

Fonds valeur international MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	4 870 163	133 090 467	164 762 473	
Total des placements		133 090 467	164 762 473	100,04
Autres actifs, moins les passifs			(59 460)	(0,04)
Total de l'actif net			164 703 013	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Nestlé SA	932 150	117 646 879	164 401 133
Schneider Electric SE	518 144	67 913 974	128 523 375
Givaudan SA	18 094	67 547 581	119 920 332
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	745 094	52 979 839	113 231 850
L'Oréal SA	154 931	57 047 688	93 206 070
Pernod Ricard SA	305 417	62 995 089	92 705 763
Cadence Design Systems Inc.	390 499	40 150 237	91 918 967
Diageo PLC	1 210 680	60 042 341	83 669 625
Legrand SA	532 873	52 597 352	78 743 876
Samsung Electronics Co., Ltd.	769 655	49 548 558	63 848 661
Reckitt Benckiser Group PLC	571 257	63 094 403	62 157 478
Novozymes A/S	536 137	37 567 912	55 536 915
Spirax-Sarco Engineering PLC	200 163	26 769 831	55 061 075
SGS SA	12 543	40 953 497	52 821 103
Henkel AG & Co., KGaA, actions privilégiées	518 778	72 463 072	52 815 977
Experian PLC	780 217	30 371 201	48 575 219
Shimadzu Corp.	849 900	36 349 646	45 295 532
Hirose Electric Co., Ltd.	212 822	34 725 652	45 129 833
IMI PLC	1 407 946	28 161 562	41 970 528
Kao Corp.	629 900	53 293 227	41 626 923
Symrise AG	216 131	25 875 821	40 329 944
ANSYS Inc.	79 177	23 986 754	40 117 067
SMC Corp.	46 200	27 344 247	39 398 678
Halma PLC	693 905	20 375 500	38 029 392
Dassault Systèmes SE	501 656	18 912 007	37 562 171

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds valeur international MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds valeur international MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds valeur international MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,68	15,70	13,72	11,81	12,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	66 215 644	42 988 319	25 792 669	17 939 515	10 730 461
Nombre d'unités en circulation ¹	3 968 955	2 737 809	1 879 649	1 519 380	872 118
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,26	3,26	3,25	3,20	3,21
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,26	3,26	3,25	3,20	3,21
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,04	7,77	6,92	6,11	7,59

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,39	16,93	14,45	12,15	12,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 399 339	1 833 576	780 094	397 442	105 583
Nombre d'unités en circulation ¹	130 449	108 317	54 004	32 701	8 516
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,02	1,03	1,04	1,07	1,08
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,02	1,03	1,04	1,07	1,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,04	7,77	6,92	6,11	7,59

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,53	17,16	14,76	12,51	12,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	158 075	131 607	492 637	964 535	6 853
Nombre d'unités en circulation ¹	8 532	7 671	33 373	77 124	534
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,63	1,68	1,69	1,69	1,70
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,63	1,68	1,69	1,69	1,70
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,04	7,77	6,92	6,11	7,59

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,90	16,66	14,42	12,27	12,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 921 715	2 135 973	2 045 535	427 661	59 667
Nombre d'unités en circulation ¹	219 114	128 179	141 883	34 840	4 712
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,18	2,22	2,20	2,20	2,22
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,18	2,22	2,20	2,20	2,22
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,04	7,77	6,92	6,11	7,59

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,22	16,12	14,02	12,01	12,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	88 037 178	54 866 565	31 553 692	22 211 448	7 838 293
Nombre d'unités en circulation ¹	5 111 232	3 403 496	2 250 606	1 849 773	629 013
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,71	2,76	2,79	2,78	2,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,71	2,76	2,79	2,78	2,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,04	7,77	6,92	6,11	7,59

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,94	17,34	14,75	12,36	12,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 971 062	2 567 272	1 317 128	817 047	649 705
Nombre d'unités en circulation ¹	209 623	148 022	89 292	66 130	51 824
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,50	0,55	0,55	0,54	0,54
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,50	0,55	0,55	0,54	0,54
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	2,04	7,77	6,92	6,11	7,59

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	20 219 811	17 139 141
Trésorerie	12 323	6 872
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	908	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	20 233 042	17 146 013
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	10 000	900
Frais et charges à payer	15 513	13 052
	25 513	13 952
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 207 529	17 132 061

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	178 266	202 789
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	501 977	85 367
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	545 609	1 842 049
	1 225 852	2 130 205
Charges (note 5)		
Frais de gestion	321 246	237 359
Frais d'assurance	296 732	223 904
Honoraires d'administration	30 485	23 004
Total des charges	648 463	484 267
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	577 389	1 645 938

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	17 132 061	12 274 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	577 389	1 645 938
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 685 176	4 419 396
Rachat d'unités	(2 187 097)	(1 207 849)
	2 498 079	3 211 547
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 075 468	4 857 485
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	20 207 529	17 132 061

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	577 389	1 645 938
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(501 977)	(85 367)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(545 609)	(1 842 049)
Achats de placements	(4 914 802)	(3 703 642)
Produit de la vente de placements	2 889 910	740 970
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 461	(847)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 492 628)	(3 244 997)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 685 176	4 419 396
Rachat d'unités	(2 187 097)	(1 207 849)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 498 079	3 211 547
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 451	(33 450)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	6 872	40 322
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	12 323	6 872
Revenu reçu sous forme de distributions	178 266	202 789
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	417 129	10 641 998	14 111 895	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	441 729	6 066 294	6 107 916	
Total des placements		16 708 292	20 219 811	100,06
Autres actifs, moins les passifs			(12 282)	(0,06)
Total de l'actif net			20 207 529	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I			
Nestlé SA	932 150	117 646 879	164 401 133
Schneider Electric SE	518 144	67 913 974	128 523 375
Givaudan SA	18 094	67 547 581	119 920 332
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	745 094	52 979 839	113 231 850
L'Oréal SA	154 931	57 047 688	93 206 070
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	8 255 000	8 603 035	8 435 398
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	6 465 000	6 877 790	6 802 520
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 347 387
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	4 644 000	4 832 670	4 997 707
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 901 642

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé valeur inter MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds valeur international MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,64	13,31	11,95	10,66	11,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	13 252 948	11 528 674	7 640 051	5 824 044	2 974 554
Nombre d'unités en circulation ¹	971 975	866 069	639 201	546 535	266 748
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,93	3,92	3,91	3,92	3,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,93	3,92	3,91	3,96	4,06
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,77	5,31	13,57	6,54	4,61

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,43	14,74	12,98	11,33	11,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	726	55 543	59 371	49 106	173 437
Nombre d'unités en circulation ¹	47	3 767	4 576	4 333	14 928
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,73	1,84	1,85	1,84	1,86
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,73	1,84	1,85	1,84	1,86
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,77	5,31	13,57	6,54	4,61

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,77	14,26	12,65	11,14	11,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 953 855	5 547 844	4 575 154	2 195 008	2 015 826
Nombre d'unités en circulation ¹	470 705	389 096	361 593	196 956	175 000
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,74	2,73	2,69	2,68	2,71
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,74	2,73	2,69	2,72	2,81
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	15,77	5,31	13,57	6,54	4,61

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'actions américaines MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	34 076 080	20 961 539
Trésorerie	-	53 173
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	163 835	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	2 204
	34 239 915	21 016 916
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	144 596	-
Rachats à payer	-	23
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	32 824
Frais et charges à payer	20 324	12 405
	164 920	45 252
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 074 995	20 971 664

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	728 803	298 120
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	737 230	387 240
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 163 446	1 450 700
	6 629 479	2 136 060
Charges (note 5)		
Frais de gestion	569 603	332 063
Frais d'assurance	158 097	91 240
Honoraires d'administration	47 435	27 347
Total des charges	775 135	450 650
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 854 344	1 685 410

Fonds d'actions américaines MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	20 971 664	15 425 871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 854 344	1 685 410
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	12 599 037	8 954 529
Rachat d'unités	(5 350 050)	(5 094 146)
	7 248 987	3 860 383
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	13 103 331	5 545 793
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	34 074 995	20 971 664

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 854 344	1 685 410
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(737 230)	(387 240)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 163 446)	(1 450 700)
Achats de placements	(10 307 009)	(6 872 494)
Produit de la vente de placements	2 896 485	3 253 475
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	2 204	5 571
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	7 919	(1 528)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(7 446 733)	(3 767 506)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	12 599 037	8 954 529
Rachat d'unités	(5 350 073)	(5 094 123)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	7 248 964	3 860 406
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(197 769)	92 900
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	53 173	(39 727)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(144 596)	53 173
Revenu reçu sous forme de distributions	728 803	298 120
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions américaines MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	271 675	25 470 836	34 076 080	
Total des placements		25 470 836	34 076 080	100,00
Autres actifs, moins les passifs			(1 085)	-
Total de l'actif net			34 074 995	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	110 382	19 020 723	46 892 864
Alphabet Inc., catégorie A	11 141	8 984 705	40 769 414
Apple Inc.	93 603	2 781 026	20 994 966
JPMorgan Chase & Co.	98 774	7 606 026	19 756 795
Bank of America Corp.	329 188	7 508 937	18 499 595
Thermo Fisher Scientific Inc.	19 347	3 461 307	16 306 153
Johnson & Johnson	72 301	10 558 814	15 623 343
American Tower Corp.	41 026	5 993 633	15 157 963
Visa Inc., catégorie A	53 221	4 134 773	14 568 599
Alphabet Inc., catégorie C	3 880	1 463 595	14 181 577
Icon PLC	34 985	8 558 938	13 686 074
Home Depot Inc.	26 058	7 611 803	13 660 150
The Goldman Sachs Group Inc.	27 440	6 332 780	13 259 530
Honeywell International Inc.	49 731	5 569 169	13 098 148
MasterCard Inc., catégorie A	28 798	3 063 171	13 070 721
NASDAQ, Inc.	47 666	3 403 964	12 644 583
Adobe Inc.	17 097	2 590 410	12 246 296
Accenture PLC	23 005	2 638 777	12 046 336
Target Corp.	40 976	5 959 336	11 979 089
Johnson Controls International PLC	116 056	9 330 418	11 919 756
Texas Instruments Inc.	49 733	4 975 468	11 839 755
Danaher Corporation	28 478	2 077 984	11 835 167
Becton Dickinson and Co.	36 838	12 091 816	11 701 870
Medtronic PLC	86 954	9 064 221	11 362 552
ConocoPhillips	120 836	8 943 049	11 017 143

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions américaines MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions américaines MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des sociétés qui sont établies aux États-Unis ou dont l'inscription boursière principale est aux États-Unis. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions américaines MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	20,18	16,48	15,09	12,37	12,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	16 577 963	10 541 662	7 207 088	5 206 259	3 758 744
Nombre d'unités en circulation ¹	821 543	639 502	477 528	420 771	304 391
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,03	3,03	3,05	3,08	3,13
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,03	3,03	3,05	3,10	3,19
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,80	19,69	12,38	21,40	17,02

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	21,92	17,55	15,75	12,66	12,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	616 469	146 326	111 273	72 472	6 985
Nombre d'unités en circulation ¹	28 127	8 338	7 064	5 726	565
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,04	1,04	1,04	1,02	1,00
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,04	1,04	1,04	1,02	1,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,80	19,69	12,38	21,40	17,02

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	22,39	18,00	16,27	13,13	12,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 441	9 977	518 432	7 234	7 086
Nombre d'unités en circulation ¹	556	554	31 870	551	549
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,45	1,49	1,49	1,52	1,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,45	1,49	1,49	1,54	1,62
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,80	19,69	12,38	21,40	17,02

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	21,68	17,53	15,88	12,88	12,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	449 301	54 715	155 547	7 128	7 018
Nombre d'unités en circulation ¹	20 723	3 122	9 793	553	552
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,00	2,00	2,00	2,02	2,06
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,00	2,00	2,00	2,05	2,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,80	19,69	12,38	21,40	17,02

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	20,91	17,00	15,48	12,63	12,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	16 314 308	10 140 168	7 362 521	4 472 702	1 933 715
Nombre d'unités en circulation ¹	780 157	596 615	475 544	354 111	154 201
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,52	2,56	2,56	2,56	2,62
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,52	2,56	2,56	2,58	2,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,80	19,69	12,38	21,40	17,02

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	22,64	18,03	16,10	12,87	12,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	104 513	78 816	71 010	95 001	337 427
Nombre d'unités en circulation ¹	4 616	4 372	4 411	7 383	26 971
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,48	0,53	0,50	0,47	0,45
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,48	0,53	0,50	0,47	0,45
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,80	19,69	12,38	21,40	17,02

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds jumelé d'actns amérés MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	22 789 811	15 112 174
Trésorerie	9 343	6 693
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	22 799 154	15 118 867
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	10 345	-
Frais et charges à payer	16 577	10 951
	26 922	10 951
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 772 232	15 107 916

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	492 473	248 577
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	526 238	87 211
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 136 622	1 132 057
	3 155 333	1 467 845
Charges (note 5)		
Frais de gestion	298 213	178 408
Frais d'assurance	293 434	174 967
Honoraires d'administration	30 566	18 226
Total des charges	622 213	371 601
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 533 120	1 096 244

Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	15 107 916	8 487 573
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 533 120	1 096 244
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	6 982 806	7 118 772
Rachat d'unités	(1 851 610)	(1 594 673)
	5 131 196	5 524 099
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	7 664 316	6 620 343
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	22 772 232	15 107 916

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 533 120	1 096 244
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(526 238)	(87 211)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 136 622)	(1 132 057)
Achats de placements	(7 602 362)	(6 474 666)
Produit de la vente de placements	2 597 930	1 069 656
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	5 626	1 481
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(5 128 546)	(5 526 553)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	6 982 806	7 118 772
Rachat d'unités	(1 851 610)	(1 594 673)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	5 131 196	5 524 099
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 650	(2 454)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	6 693	9 147
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	9 343	6 693
Revenu reçu sous forme de distributions	492 473	248 577
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé d'actns amérés MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	128 988	12 231 574	16 178 867	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	478 108	6 614 494	6 610 944	
Total des placements		18 846 068	22 789 811	100,08
Autres actifs, moins les passifs			(17 579)	(0,08)
Total de l'actif net			22 772 232	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	110 382	19 020 723	46 892 864
Alphabet Inc., catégorie A	11 141	8 984 705	40 769 414
Apple Inc.	93 603	2 781 026	20 994 966
JPMorgan Chase & Co.	98 774	7 606 026	19 756 795
Bank of America Corp.	329 188	7 508 937	18 499 595
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	8 255 000	8 603 035	8 435 398
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	6 465 000	6 877 790	6 802 520
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 347 387
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	4 644 000	4 832 670	4 997 707
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 901 642

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé d'actns amérés MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds d'actions américaines MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé d'actns amérés MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé d'actns amérés MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,28	14,28	13,23	11,37	11,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	17 489 191	11 909 495	7 131 320	4 072 283	1 547 723
Nombre d'unités en circulation ¹	1 074 346	834 165	539 184	358 111	134 657
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,68	3,65	3,69	3,78	3,86
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,68	3,65	3,69	3,85	4,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,97	9,61	22,96	5,21	9,71

Fonds jumelé d'actns amérés MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,74	15,27	13,89	11,73	11,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 755 131	1 386 078	1 294 384	898 251	365 376
Nombre d'unités en circulation ¹	98 933	90 764	93 188	76 602	31 433
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,81	1,80	1,83	1,85	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,81	1,80	1,83	1,85	1,88
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,97	9,61	22,96	5,21	9,71

Fonds jumelé d'actns amérés MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,49	15,16	13,91	11,84	11,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 527 910	1 812 343	61 869	18 392	6 494
Nombre d'unités en circulation ¹	201 673	119 529	4 448	1 553	549
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,50	2,67	2,67	2,69	2,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,50	2,67	2,67	2,77	2,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	13,97	9,61	22,96	5,21	9,71

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds croissance américain MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	387 299 087	246 737 229
Trésorerie	31 303	794 140
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	11 292	-
Souscriptions à recevoir	-	118 967
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	554	20 586
	387 342 236	247 670 922
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	66 495	2 098
Montants à payer pour les unités de placement achetées	19 294	531 389
Frais et charges à payer	241 712	152 008
	327 501	685 495
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	387 014 735	246 985 427

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	8 323	767
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	3 097 979	1 837 059
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	63 028 732	41 951 027
	66 135 034	43 788 853
Charges (note 5)		
Frais de gestion	6 538 239	3 684 287
Frais d'assurance	1 830 560	1 044 271
Honoraires d'administration	522 366	290 969
Total des charges	8 891 165	5 019 527
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	57 243 869	38 769 326

Fonds croissance américain MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	246 985 427	119 739 172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	57 243 869	38 769 326
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	144 185 383	128 909 065
Rachat d'unités	(61 399 944)	(40 432 136)
	82 785 439	88 476 929
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	140 029 308	127 246 255
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	387 014 735	246 985 427

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	57 243 869	38 769 326
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(3 097 979)	(1 837 059)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(63 028 732)	(41 951 027)
Achats de placements	(85 353 121)	(82 824 920)
Produit de la vente de placements	10 394 587	8 051 591
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	20 032	(12 135)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	89 704	37 679
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(83 731 640)	(79 766 545)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	144 304 350	119 843 938
Rachat d'unités	(61 335 547)	(40 430 041)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	82 968 803	79 413 897
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(762 837)	(352 648)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	794 140	1 146 788
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	31 303	794 140
Revenu reçu sous forme de distributions	8 323	767
Intérêts reçus	-	-

Fonds croissance américain MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	5 271 491	257 591 691	387 299 087	
Total des placements		257 591 691	387 299 087	100,07
Autres actifs, moins les passifs			(284 352)	(0,07)
Total de l'actif net			387 014 735	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	743 234	147 141 450	315 743 251
Amazon.com Inc.	58 925	180 724 598	248 179 146
Alphabet Inc.	55 367	112 498 835	202 610 196
Apple Inc.	659 982	90 146 686	148 032 645
Adobe Inc.	174 606	77 847 291	125 067 362
NVIDIA Corp.	307 540	48 170 367	114 252 895
Facebook Inc.	227 633	71 136 182	96 712 468
MasterCard Inc.	208 312	69 503 678	94 547 814
Intuit Inc.	116 320	46 527 243	94 508 255
Danaher Corporation	192 811	41 043 701	80 130 291
Visa Inc.	269 552	58 277 038	73 786 570
Thermo Fisher Scientific Inc.	83 520	35 711 838	70 392 821
MSCI Inc.	80 488	33 782 681	62 291 350
Alphabet Inc.	16 593	32 758 004	60 648 173
The Sherwin-Williams Company	134 054	34 584 238	59 631 484
Lam Research Corp.	61 301	34 672 962	55 685 594
Abbott Laboratories	306 913	39 929 895	54 561 794
The Estée Lauder Companies Inc.	112 068	34 049 398	52 405 135
PayPal Holdings Inc.	215 154	46 653 467	51 250 826
Verisk Analytics Inc.	171 952	32 389 546	49 680 525
Vulcan Materials Co.	188 505	35 979 203	49 426 993
Netflix Inc.	64 279	31 973 903	48 914 624
Zoetis Inc.	158 640	26 046 952	48 900 324
Salesforce.com Inc.	131 963	28 332 552	42 360 778
ServiceNow Inc.	50 251	29 810 847	41 202 050

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance américain MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds croissance américain MFS Sun Life (le « Fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds croissance américain MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	27,40	23,09	18,47	14,52	13,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	144 635 275	91 266 962	47 396 403	26 193 649	10 884 590
Nombre d'unités en circulation ¹	5 278 304	3 952 585	2 566 149	1 803 923	811 586
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,37	3,36	3,34	3,33	3,42
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,37	3,36	3,34	3,33	3,42
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	3,32	4,59	7,57	4,91	5,25

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	27,89	22,99	17,97	13,83	12,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 025 811	2 407 670	640 469	124 965	33 047
Nombre d'unités en circulation ¹	251 932	104 714	35 640	9 033	2 641
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,20	1,20	1,26	1,26	1,27
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,20	1,20	1,26	1,26	1,27
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	3,32	4,59	7,57	4,91	5,25

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	30,77	25,47	20,04	15,49	14,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	70 586	39 733	207 450	50 134	7 183
Nombre d'unités en circulation ¹	2 294	1 560	10 351	3 237	511
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,61	1,66	1,61	1,68	1,73
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,61	1,66	1,61	1,68	1,73
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	3,32	4,59	7,57	4,91	5,25

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	29,38	24,50	19,40	15,10	13,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 257 821	2 918 217	2 127 755	905 013	716 903
Nombre d'unités en circulation ¹	178 965	119 126	109 689	59 927	51 882
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,33	2,34	2,36	2,39	2,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,33	2,34	2,36	2,39	2,44
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	3,32	4,59	7,57	4,91	5,25

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	28,64	23,97	19,05	14,89	13,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	224 079 949	147 118 556	68 566 286	44 380 542	10 674 547
Nombre d'unités en circulation ¹	7 823 328	6 138 841	3 599 272	2 980 318	780 742
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,68	2,73	2,76	2,74	2,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,68	2,73	2,76	2,74	2,82
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	3,32	4,59	7,57	4,91	5,25

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	28,97	23,73	18,47	14,13	12,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 945 293	3 234 289	800 809	563 981	109 358
Nombre d'unités en circulation ¹	205 220	136 308	43 369	39 927	8 616
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,52	0,57	0,59	0,59	0,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,52	0,57	0,59	0,59	0,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	3,32	4,59	7,57	4,91	5,25

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds valeur américain MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	61 661 141	37 227 146
Trésorerie	99 049	137 936
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	6 613
	61 760 190	37 371 695
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	58 878	72 380
Frais et charges à payer	38 618	23 801
	97 496	96 181
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	61 662 694	37 275 514

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	687 150	680 703
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 058 288	346 052
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 144 770	(600 303)
	10 890 208	426 452
Charges (note 5)		
Frais de gestion	991 555	684 635
Frais d'assurance	385 284	288 811
Honoraires d'administration	83 884	57 425
Total des charges	1 460 723	1 030 871
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	9 429 485	(604 419)

Fonds valeur américain MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	37 275 514	36 955 763
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	9 429 485	(604 419)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	27 233 541	9 487 696
Rachat d'unités	(12 275 846)	(8 563 526)
	14 957 695	924 170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	24 387 180	319 751
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	61 662 694	37 275 514

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	9 429 485	(604 419)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 058 288)	(346 052)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 144 770)	600 303
Achats de placements	(19 260 804)	(5 685 380)
Produit de la vente de placements	5 016 365	4 871 789
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	6 613	(2 329)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	14 817	(12 693)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(14 996 582)	(1 178 781)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	27 233 541	9 487 696
Rachat d'unités	(12 275 846)	(8 563 526)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	14 957 695	924 170
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(38 887)	(254 611)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	137 936	392 547
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	99 049	137 936
Revenu reçu sous forme de distributions	687 150	680 703
Intérêts reçus	-	-

Fonds valeur américain MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 575 710	46 672 991	61 661 141	
Total des placements		46 672 991	61 661 141	100,00
Autres actifs, moins les passifs			1 553	-
Total de l'actif net			61 662 694	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
JPMorgan Chase & Co.	284 922	45 129 149	56 990 158
Johnson & Johnson	213 885	41 235 182	46 217 877
Accenture PLC	74 804	22 126 738	39 170 359
Aon PLC	95 192	24 871 701	36 139 942
Comcast Corporation	559 243	33 153 647	35 553 576
Texas Instruments Inc.	136 624	25 402 251	32 525 579
Honeywell International Inc.	116 458	27 133 470	30 672 701
Marsh & McLennan Companies Inc.	139 352	21 551 014	30 596 290
Thermo Fisher Scientific Inc.	35 898	17 689 594	30 255 765
Chubb Ltd.	121 124	23 252 375	29 576 061
Northrop Grumman Corp.	58 426	25 097 554	28 566 135
Pfizer Inc.	380 474	18 525 995	28 379 236
Duke Energy Corporation	209 258	25 116 020	27 727 669
CIGNA Corp.	91 787	24 614 162	26 623 529
Medtronic PLC	196 322	26 572 842	25 654 011
Union Pacific Corp.	80 346	20 017 938	25 568 188
Lowe's Cos., Inc.	75 486	16 761 004	24 646 155
Abbott Laboratories	135 914	17 006 144	24 162 260
Danaher Corporation	56 636	13 727 698	23 537 346
Eaton Corporation PLC	107 808	15 595 927	23 534 274
Illinois Tool Works Inc.	75 249	18 231 631	23 458 579
Nestlé SA	131 906	18 672 175	23 263 955
NASDAQ, Inc.	87 658	14 147 356	23 253 447
The Progressive Corp.	178 585	21 371 220	23 155 798
PPG Industries Inc.	106 192	17 971 981	23 130 532

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds valeur américain MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds valeur américain MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs des États-Unis à forte capitalisation boursière qui sont réputés comme étant sous-évalués par rapport à leur valeur perçue. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds valeur américain MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,03	14,10	14,22	11,87	12,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	20 892 833	12 477 236	13 185 956	11 028 518	8 930 564
Nombre d'unités en circulation ¹	1 227 050	884 729	927 478	928 774	716 241
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,13	3,12	3,11	3,12	3,18
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,13	3,12	3,11	3,15	3,25
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,03	14,42	12,64	14,25	10,71

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,20	14,76	14,51	11,88	12,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 379 476	801 233	305 155	172 759	30 938
Nombre d'unités en circulation ¹	75 790	54 288	21 028	14 546	2 533
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,01	1,06	1,07	1,05	1,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,01	1,06	1,07	1,05	1,03
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,03	14,42	12,64	14,25	10,71

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,98	15,46	15,33	12,60	13,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 214	8 300	8 207	6 728	6 933
Nombre d'unités en circulation ¹	538	537	535	534	532
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,47	1,49	1,51	1,55	1,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,47	1,49	1,51	1,57	1,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,03	14,42	12,64	14,25	10,71

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,07	13,42	13,65	11,50	12,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 940 176	8 956 500	8 497 585	6 101 085	5 162 755
Nombre d'unités en circulation ¹	680 978	667 362	622 762	530 592	423 832
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,99	3,99	3,99	4,00	4,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,99	3,99	3,99	4,05	4,15
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,03	14,42	12,64	14,25	10,71

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,33	15,01	14,97	12,37	12,85
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	406 304	40 160	40 020	68 193	55 078
Nombre d'unités en circulation ¹	22 166	2 675	2 673	5 513	4 286
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,03	2,03	2,03	2,05	2,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,03	2,03	2,03	2,08	2,16
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,03	14,42	12,64	14,25	10,71

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,65	14,53	14,57	12,11	12,65
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	26 994 802	14 414 588	14 317 049	10 714 544	10 171 252
Nombre d'unités en circulation ¹	1 529 172	991 995	982 750	885 095	804 044
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,51	2,55	2,59	2,64	2,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,51	2,55	2,59	2,67	2,76
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,03	14,42	12,64	14,25	10,71

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	18,70	15,09	14,82	12,07	12,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	761 673	355 258	364 935	294 361	296 957
Nombre d'unités en circulation ¹	40 728	23 547	24 620	24 389	24 050
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,50	0,55	0,56	0,53	0,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,50	0,55	0,56	0,53	0,52
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,03	14,42	12,64	14,25	10,71

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,30	14,30	14,38	11,99	12,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 300	7 682	43 955	36 609	38 337
Nombre d'unités en circulation ¹	538	537	3 056	3 054	3 052
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,90	2,88	2,88	2,91	2,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,90	2,88	2,88	2,96	3,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,03	14,42	12,64	14,25	10,71

Fonds valeur américain MFS Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,18	14,06	14,01	11,55	11,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	267 916	214 557	192 901	196 733	71 906
Nombre d'unités en circulation ¹	15 594	15 259	13 771	17 035	6 002
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,93	1,94	1,88	1,92	1,93
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,93	1,94	1,88	1,92	1,93
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	10,03	14,42	12,64	14,25	10,71

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	4 712 358	3 695 280
Trésorerie	2 723	4 531
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	1 809	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	4 716 890	3 699 811
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	31	-
Frais et charges à payer	3 566	2 766
	3 597	2 766
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 713 293	3 697 045

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	69 284	77 576
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	93 409	12 713
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	466 065	86 306
	628 758	176 595
Charges (note 5)		
Frais de gestion	71 660	57 665
Frais d'assurance	61 523	50 065
Honoraires d'administration	6 639	5 403
Total des charges	139 822	113 133
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	488 936	63 462

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	3 697 045	3 068 408
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	488 936	63 462
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	840 080	701 473
Rachat d'unités	(312 768)	(136 298)
	527 312	565 175
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	1 016 248	628 637
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	4 713 293	3 697 045

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	488 936	63 462
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(93 409)	(12 713)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(466 065)	(86 306)
Achats de placements	(933 223)	(700 316)
Produit de la vente de placements	473 841	172 335
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	30
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	800	(792)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(529 120)	(564 300)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	840 080	701 473
Rachat d'unités	(312 768)	(136 298)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	527 312	565 175
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 808)	875
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	4 531	3 656
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	2 723	4 531
Revenu reçu sous forme de distributions	69 284	77 576
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	85 632	2 505 179	3 350 984	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	98 455	1 346 011	1 361 374	
Total des placements		3 851 190	4 712 358	99,98
Autres actifs, moins les passifs			935	0,02
Total de l'actif net			4 713 293	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	284 922	45 129 149	56 990 158
Johnson & Johnson	213 885	41 235 182	46 217 877
Accenture PLC	74 804	22 126 738	39 170 359
Aon PLC	95 192	24 871 701	36 139 942
Comcast Corporation	559 243	33 153 647	35 553 576
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	8 255 000	8 603 035	8 435 398
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	6 465 000	6 877 790	6 802 520
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 347 387
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	4 644 000	4 832 670	4 997 707
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 901 642

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé valeur américain MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds valeur américain MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,32	12,71	12,63	11,02	11,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 159 370	3 213 137	2 591 618	1 739 131	1 349 307
Nombre d'unités en circulation ¹	290 390	252 860	205 265	157 829	116 617
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,62	3,63	3,72	3,77	3,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,62	3,63	3,72	3,88	4,14
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	11,77	5,43	13,76	24,83	6,02

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,33	13,36	13,03	11,16	11,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	27 398	21 395	22 026	19 439	146 965
Nombre d'unités en circulation ¹	1 787	1 602	1 690	1 742	12 797
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,78	1,79	1,81	1,80	1,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,78	1,79	1,81	1,80	1,84
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	11,77	5,43	13,76	24,83	6,02

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F					
	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,39	13,52	13,30	11,48	11,92
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	526 525	462 513	454 764	6 171	6 403
Nombre d'unités en circulation ¹	34 218	34 214	34 196	538	537
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,64	2,64	2,64	2,65	2,71
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,64	2,64	2,64	2,78	3,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	11,77	5,43	13,76	24,83	6,02

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds du marché monétaire Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	33 912 004	49 239 072
Trésorerie	143 507	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	8 445
	34 055 511	49 247 517
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	792 311
Rachats à payer	-	580 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	1 089	9 935
	1 089	1 382 246
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 054 422	47 865 271

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	77 807	305 437
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	77 807	305 437
Charges (note 5)		
Frais de gestion	228 269	265 392
Frais d'assurance	66 994	76 932
Honoraires d'administration	64 916	72 824
Total des charges	360 179	415 148
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(300 351)	(179 895)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	17 979	70 184

Fonds du marché monétaire Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	47 865 271	24 115 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	17 979	70 184
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	58 705 395	88 923 502
Rachat d'unités	(72 534 223)	(65 243 503)
	(13 828 828)	23 679 999
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(13 810 849)	23 750 183
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	34 054 422	47 865 271

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	17 979	70 184
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(34 036 535)	(61 000 955)
Produit de la vente de placements	49 363 603	36 032 706
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	8 445	(7 671)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(8 846)	1 713
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	15 344 646	(24 904 023)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	58 705 395	88 923 502
Rachat d'unités	(73 114 223)	(64 663 503)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(14 408 828)	24 259 999
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	935 818	(644 024)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(792 311)	(148 287)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	143 507	(792 311)
Revenu reçu sous forme de distributions	77 807	305 437
Intérêts reçus	-	-

Fonds du marché monétaire Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	3 391 200	33 912 004	33 912 004	
Total des placements		33 912 004	33 912 004	99,58
Autres actifs, moins les passifs			142 418	0,42
Total de l'actif net			34 054 422	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 0,17 %, 31 mars 2022	162 400 000	162 322 699	162 322 699
Bon du Trésor canadien, 0,28 %, 23 juin 2022	149 400 000	149 085 549	149 085 549
Bon du Trésor canadien, 0,13 %, 3 mars 2022	134 620 000	134 573 031	134 573 031
Bon du Trésor canadien, 0,68 %, 13 octobre 2022	115 137 000	114 527 105	114 527 105
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 20 janvier 2022	95 701 000	95 625 151	95 625 151
Banque Royale du Canada, 0,23 %, 4 janvier 2022	87 850 000	87 800 167	87 800 167
La Banque Toronto-Dominion, 0,22 %, 24 janvier 2022	83 435 000	83 419 147	83 419 147
Banque Nationale du Canada, 0,21 %, 17 janvier 2022	81 870 000	81 854 445	81 854 445
Bon du Trésor canadien, 0,16 %, 17 mars 2022	81 200 000	81 190 585	81 190 585
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,25 %, 22 février 2022	67 000 000	66 958 460	66 958 460
Bon du Trésor canadien, 0,53 %, 18 août 2022	66 000 000	65 821 640	65 821 640
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,22 %, 19 janvier 2022	62 410 000	62 399 390	62 399 390
Province de Québec, 0,15 %, 5 janvier 2022	61 700 000	61 698 476	61 698 476
Province d'Ontario, 0,22 %, 26 janvier 2022	55 000 000	54 971 950	54 971 950
Banque de Montréal, 0,21 %, 4 janvier 2022	54 400 000	54 390 752	54 390 752
Province du Manitoba, 0,19 %, 16 mars 2022	48 450 000	48 428 682	48 428 682
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,26 %, 7 février 2022	47 500 000	47 469 600	47 469 600
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,25 %, 25 février 2022	46 600 000	46 572 040	46 572 040
Nestlé Capital Canada Ltd., 0,22 %, 3 février 2022	45 650 000	45 636 305	45 636 305
Province d'Alberta, 0,24 %, 21 janvier 2022	44 660 000	44 564 874	44 564 874
Banque Manuvie du Canada, 0,41 %, 19 juillet 2022	44 500 000	44 365 165	44 365 165
Province du Manitoba, 0,18 %, 5 janvier 2022	41 900 000	41 881 145	41 881 145

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Province d'Ontario, 0,24 %, 25 mai 2022	40 500 000	40 404 825	40 404 825
Toyota Crédit Canada Inc., 0,29 %, 1 ^{er} avril 2022	40 340 000	40 265 446	40 265 446
JPMorgan Chase Bank, N.A., 0,22 %, 17 janvier 2022	39 773 000	39 749 978	39 749 978

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds du marché monétaire Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds du marché monétaire Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu courant élevé tout en cherchant à préserver le capital et à maintenir la liquidité en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des instruments du marché monétaire libellés en dollars canadiens. Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, jusqu'à 10 % de son actif dans des instruments du marché monétaire d'émetteurs étrangers libellés en dollars canadiens. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds du marché monétaire Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,12	10,12	10,10	10,04	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	13 465 639	15 580 877	7 170 071	4 550 537	2 356 740
Nombre d'unités en circulation ¹	1 330 313	1 539 776	709 585	453 334	235 674
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,18	0,60	1,18	1,14	0,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,00	1,06	1,18	1,18	1,47
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,45	10,42	10,34	10,19	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	140 642	2 114 485	1 266 907	526 458	459 302
Nombre d'unités en circulation ¹	13 459	202 842	122 565	51 682	45 626
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	0,37	0,37	0,40
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,38	0,37	0,37	0,45	0,63
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,21	10,20	10,16	10,07	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 628	5 623	5 596	5 536	5 500
Nombre d'unités en circulation ¹	551	551	551	550	550
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,12	0,48	0,86	0,90	0,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,79	0,82	0,86	0,93	1,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,12	10,11	10,10	10,04	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	859 271	2 780 260	1 056 567	2 064 225	1 228 962
Nombre d'unités en circulation ¹	84 946	274 941	104 625	205 668	122 897
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,17	0,64	1,21	1,20	0,81
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,03	1,09	1,21	1,25	1,66
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,19	10,18	10,15	10,06	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	56 309	56 269	56 101	55 603	5 500
Nombre d'unités en circulation ¹	5 528	5 528	5 527	5 526	550
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,14	0,54	0,96	0,95	0,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,90	0,93	0,96	0,97	1,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,14	10,14	10,12	10,04	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	17 672 910	24 524 898	12 750 091	9 033 446	7 249 241
Nombre d'unités en circulation ¹	1 742 995	2 419 674	1 259 989	899 359	724 924
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,18	0,62	1,10	1,07	0,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,93	0,99	1,10	1,09	1,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,59	10,56	10,47	10,32	10,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	724 257	499 939	516 744	183 794	146 899
Nombre d'unités en circulation ¹	68 395	47 324	49 336	17 816	14 420
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	0,32	0,31	0,32
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,32	0,31	0,32	0,45	0,55
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,18	10,17	10,14	10,06	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 605	5 601	5 586	5 532	5 500
Nombre d'unités en circulation ¹	551	551	551	550	550
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,13	0,60	1,01	0,97	0,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,99	1,02	1,01	0,99	1,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds du marché monétaire Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,44	10,42	10,34	10,19	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	365 907	492 539	573 445	663 819	220 113
Nombre d'unités en circulation ¹	35 035	47 273	55 477	65 125	21 866
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	0,04	0,44	0,43	0,42
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,44	0,44	0,44	0,55	0,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,17	10,17	10,14	10,06	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 599	5 595	5 581	5 532	5 500
Nombre d'unités en circulation ¹	550	550	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,14	0,60	1,01	0,97	0,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,99	1,02	1,01	0,99	1,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.				

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,13	10,12	10,11	10,05	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	752 134	1 798 667	707 884	385 129	564 073
Nombre d'unités en circulation ¹	74 273	177 672	70 019	38 332	56 407
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,19	0,58	1,23	1,19	0,90
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,04	1,08	1,23	1,27	1,57
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,58	10,54	10,40	10,22	10,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	521	518	515	20 593	504
Nombre d'unités en circulation ¹	49	49	50	2 016	50
Ratio des frais de gestion (%) ²	-	-	0,30	0,44	0,41
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,01	0,44	0,30	0,44	0,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'obl multistratégie Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	17 880 718	15 600 100
Trésorerie	-	24 355
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	39 345
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	17 880 718	15 663 800
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	18 584	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	6 139	19 834
Frais et charges à payer	6 488	5 645
	31 211	25 479
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 849 507	15 638 321

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	416 110	366 186
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(91 413)	48 444
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(673 655)	392 571
	(348 958)	807 201
Charges (note 5)		
Frais de gestion	194 413	124 861
Frais d'assurance	48 148	33 634
Honoraires d'administration	26 869	17 301
Total des charges	269 430	175 796
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(618 388)	631 405

Fonds d'obl multistratégie Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	15 638 321	7 114 570
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(618 388)	631 405
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	8 603 984	10 793 509
Rachat d'unités	(5 774 410)	(2 901 163)
	2 829 574	7 892 346
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	2 211 186	8 523 751
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	17 849 507	15 638 321

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(618 388)	631 405
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	91 413	(48 444)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	673 655	(392 571)
Achats de placements	(6 847 233)	(9 928 656)
Produit de la vente de placements	3 827 197	1 859 659
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	843	1 450
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 872 513)	(7 877 157)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	8 603 984	10 793 509
Rachat d'unités	(5 774 410)	(2 901 163)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 829 574	7 892 346
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(42 939)	15 189
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	24 355	9 166
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(18 584)	24 355
Revenu reçu sous forme de distributions	416 110	366 186
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obl multistratégie Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life, série I	1 774 638	18 148 885	17 880 718	
Total des placements		18 148 885	17 880 718	100,17
Autres actifs, moins les passifs			(31 211)	(0,17)
Total de l'actif net			17 849 507	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations PH&N, série O	11 598 073	122 871 011	121 743 814
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life	10 765 350	115 191 947	113 406 502
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life	859 050	8 676 637	8 323 161
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	6 030 000	6 273 937	6 320 885
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	5 250 000	5 311 661	5 649 861
Banque Royale du Canada, 0,21 %, 18 janvier 2022	3 949 000	3 958 872	3 842 705
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,23 %, 7 février 2022	3 125 000	3 124 219	3 124 219
Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	2 248 000	2 877 478	2 921 335
Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	2 697 000	2 787 554	2 762 303
Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	2 184 000	2 412 994	2 311 954
Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	2 230 000	2 353 462	2 310 314
Province d'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	2 282 000	2 283 691	2 306 578
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,24 %, 14 janvier 2022	2 135 000	2 134 210	2 134 210
Province de Québec, 1,50 %, 1 ^{er} septembre 2031	2 090 000	1 956 010	1 998 668
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	1 388 000	1 386 653	1 397 861
Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	1 031 000	1 323 031	1 380 432
Province d'Alberta, 3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	1 236 000	1 395 042	1 373 064
TransCanada PipeLines Ltd., 3,80 %, 5 avril 2027	1 227 000	1 324 145	1 311 331
Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027	1 188 000	1 295 336	1 269 381
Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	1 146 000	1 228 129	1 206 609
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,96 %, 21 avril 2031	1 148 000	1 143 720	1 132 984
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} décembre 2064	842 000	999 421	1 092 176
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	778 000	1 071 929	1 080 077
Obligation du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	699 000	1 014 861	1 020 695
Province d'Alberta, 3,05 %, 1 ^{er} décembre 2048	904 000	1 002 753	989 533

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obl multistratégie Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un taux de rendement élevé au moyen de placements, directs ou indirects, effectués principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs qui sont des gouvernements et des sociétés du Canada. Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, de temps à autre, jusqu'à 20 % de l'actif dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés situés à l'extérieur du Canada. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obl multistratégie Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,79	11,24	10,46	10,00	10,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 124 524	6 135 357	2 296 194	1 021 556	649 969
Nombre d'unités en circulation ¹	752 758	545 654	219 525	102 108	64 713
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,94	1,94	1,94	2,01	2,11
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,94	1,94	1,94	2,04	2,19
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,05	12,38	11,36	10,72	10,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	438 373	557 025	5 968	5 661	5 635
Nombre d'unités en circulation ¹	36 391	44 989	525	528	531
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,58	0,58	0,57	0,56	0,49
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,58	0,58	0,57	0,56	0,49
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,31	11,69	10,80	10,26	10,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	142 272	147 103	135 800	14 524	5 644
Nombre d'unités en circulation ¹	12 583	12 580	12 571	1 416	552
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,20	1,25	1,21	1,29	1,38
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,20	1,25	1,21	1,31	1,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,25	10,75	10,07	9,72	9,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	172 330	525 736	214 122	249 220	265 213
Nombre d'unités en circulation ¹	16 820	48 909	21 266	25 648	26 952
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,63	2,76	2,83	2,88	2,96
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,63	2,76	2,83	2,91	3,03
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,16	11,57	10,71	10,19	10,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 235 306	1 192 877	1 093 271	62 967	57 473
Nombre d'unités en circulation ¹	110 651	103 080	102 078	6 178	5 648
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,43	1,43	1,43	1,48	1,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,43	1,43	1,43	1,51	1,63
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,88	11,32	10,52	10,05	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 313 321	5 573 779	3 208 903	1 926 579	1 921 312
Nombre d'unités en circulation ¹	580 045	492 479	305 162	191 756	190 727
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,75	1,82	1,84	1,89	1,96
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,75	1,82	1,84	1,92	2,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,18	12,49	11,44	10,78	10,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 160 761	1 163 959	6 008	5 690	5 654
Nombre d'unités en circulation ¹	95 288	93 173	525	528	531
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,36	0,40	0,41	0,37	0,32
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,36	0,40	0,41	0,37	0,32
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,59	11,06	10,32	9,90	9,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 888	6 151	5 734	5 493	5 525
Nombre d'unités en circulation ¹	556	556	556	555	555
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,24	2,23	2,23	2,28	2,36
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,24	2,23	2,23	2,30	2,43
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

Fonds d'obl multistratégie Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,48	11,89	11,00	10,46	10,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 900	53 913	5 744	5 505	5 537
Nombre d'unités en circulation ¹	514	4 535	522	526	531
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,38	1,39	1,37	1,34	1,29
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,38	1,39	1,37	1,34	1,29
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,84	11,29	10,49	10,03	10,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 011	6 257	5 813	5 550	5 563
Nombre d'unités en circulation ¹	555	554	554	553	553
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,87	1,87	1,87	1,92	1,99
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,87	1,87	1,87	1,95	2,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,41	10,90	10,20	9,81	9,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	238 790	260 112	121 238	205 351	216 941
Nombre d'unités en circulation ¹	22 939	23 855	11 889	20 941	21 926
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,47	2,48	2,47	2,52	2,60
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,47	2,48	2,47	2,56	2,69
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,74	12,12	11,16	10,58	10,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 031	16 052	15 775	15 929	16 962
Nombre d'unités en circulation ¹	514	1 324	1 413	1 506	1 615
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,99	0,98	0,98	0,95	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,99	0,98	0,98	0,95	0,95
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	23,71	17,93	25,13	12,47	14,74

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds de revenu flexible NWQ Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	9 655 740	9 097 684
Trésorerie	156 823	98 859
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	194
	9 812 563	9 196 737
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	21 240	658
Frais et charges à payer	4 371	4 125
	25 611	4 783
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 786 952	9 191 954

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	426 375	473 331
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(27 438)	(50 287)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	93 487	(289 502)
	492 424	133 542
Charges (note 5)		
Frais de gestion	146 979	137 064
Frais d'assurance	28 879	28 206
Honoraires d'administration	15 584	14 879
Total des charges	191 442	180 149
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	300 982	(46 607)

Fonds de revenu flexible NWQ Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	9 191 954	9 717 339
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	300 982	(46 607)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 891 410	1 187 807
Rachat d'unités	(1 597 394)	(1 666 585)
	294 016	(478 778)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	594 998	(525 385)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	9 786 952	9 191 954

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	300 982	(46 607)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	27 438	50 287
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(93 487)	289 502
Achats de placements	(1 854 243)	(1 215 696)
Produit de la vente de placements	1 382 818	1 481 286
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	194	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	246	(2 189)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(236 052)	556 583
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 891 410	1 187 960
Rachat d'unités	(1 597 394)	(1 666 585)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	294 016	(478 625)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	57 964	77 958
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	98 859	20 901
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	156 823	98 859
Revenu reçu sous forme de distributions	426 375	473 331
Intérêts reçus	-	-

Fonds de revenu flexible NWQ Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	1 008 348	9 757 577	9 655 740	
Total des placements		9 757 577	9 655 740	98,66
Autres actifs, moins les passifs			131 212	1,34
Total de l'actif net			9 786 952	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Hewlett Packard Enterprise Co., 6,35 %, 15 octobre 2045	7 250 000	11 152 525	12 326 972
Trésorerie et équivalents de trésorerie			11 282 519
Ally Financial Inc., 4,70 %, 31 décembre 2049	8 340 200	10 422 339	10 924 528
ViacomCBS Inc., 6,88 %, 30 avril 2036	5 370 000	8 832 164	9 733 733
Broadcom Inc., 8,00 %, actions privilégiées, série A	2 925	4 825 890	7 667 987
Avantor Inc., 6,25 %, actions privilégiées, série A	46 700	4 143 016	7 621 998
Citigroup Inc., 6,25 %, 31 décembre 2049	5 100 000	7 418 755	7 281 481
General Motors Co., 6,60 %, 1 ^{er} avril 2036	4 115 000	6 241 708	7 050 820
JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29 août 2049	4 790 000	6 854 015	6 561 768
The Goodyear Tire & Rubber Co., 5,25 %, 15 juillet 2031	4 600 000	5 742 206	6 317 178
Emera Inc., 6,75 %, 15 juin 2076	4 250 000	6 141 586	6 193 790
Wells Fargo & Co., 7,50 %, actions privilégiées	3 275	6 062 885	6 166 060
MEDNAX Inc., 6,25 %, 15 janvier 2027	4 570 000	6 064 141	6 046 575
McDonald's Corp., 4,88 %, 9 décembre 2045	3 650 000	5 820 843	5 956 187
Nexstar Escrow Corp., 5,63 %, 15 juillet 2027	4 325 000	5 982 852	5 715 996
Charter Communications Operating LLC, 6,48 %, 23 octobre 2045	3 225 000	5 890 788	5 590 707
Vistra Corp., 8,00 %, 31 décembre 2049	4 025 000	5 254 735	5 385 173
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance, 5,38 %, 1 ^{er} septembre 2025	4 143 000	5 299 260	5 334 635
TripAdvisor Inc., 7,00 %, 15 juillet 2025	3 885 000	5 309 751	5 182 233
L Brands Inc., 6,88 %, 1 ^{er} novembre 2035	3 250 000	4 083 494	5 107 213
Sealed Air Corp., 6,88 %, 15 juillet 2033	3 150 000	5 151 950	5 063 866
Amkor Technology Inc., 6,63 %, 15 septembre 2027	3 700 000	5 313 790	4 944 363
NextEra Energy Capital Holdings Inc., 5,65 %, 1 ^{er} mai 2079	3 259 000	4 671 162	4 672 258
Nordstrom Inc., 5,00 %, 15 janvier 2044	3 847 000	4 812 551	4 538 923
Bank of America Corp., 6,10 %, 31 décembre 2049	3 279 000	4 725 940	4 491 638

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de revenu flexible NWQ Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres productifs de revenus. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de revenu flexible NWQ Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,61	11,25	11,31	9,88	10,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 892 750	7 671 037	7 654 633	6 282 084	5 503 631
Nombre d'unités en circulation ¹	679 552	681 699	676 617	635 697	519 487
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,19	2,20	2,20	2,26	2,35
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,19	2,20	2,20	2,26	2,35
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	14,50	13,79	10,86	8,21	7,94

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,28	12,66	12,52	10,74	11,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	62 593	60 516	420 004	522	554
Nombre d'unités en circulation ¹	4 713	4 780	33 547	48	49
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,58	0,54	0,58	0,43	0,64
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,58	0,54	0,58	0,43	0,64
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	14,50	13,79	10,86	8,21	7,94

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,20	11,73	11,71	10,15	10,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 189	6 891	6 858	5 930	6 293
Nombre d'unités en circulation ¹	589	588	586	584	582
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,39	1,47	1,48	1,54	1,61
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,39	1,47	1,48	1,54	1,61
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	14,50	13,79	10,86	8,21	7,94

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,06	11,62	11,62	10,09	10,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	64 947	61 788	61 844	53 657	59 347
Nombre d'unités en circulation ¹	5 386	5 318	5 323	5 316	5 515
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,65	1,65	1,65	1,70	1,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,65	1,65	1,65	1,70	1,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	14,50	13,79	10,86	8,21	7,94

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,75	11,35	11,39	9,94	10,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 601 934	1 244 778	1 216 288	866 708	674 938
Nombre d'unités en circulation ¹	136 373	109 632	106 748	87 226	63 461
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,96	2,01	2,04	2,10	2,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,96	2,01	2,04	2,10	2,20
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	14,50	13,79	10,86	8,21	7,94

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,39	12,73	12,57	10,79	11,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	157 539	146 944	357 712	294 701	513 270
Nombre d'unités en circulation ¹	11 766	11 538	28 447	27 315	45 201
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,35	0,40	0,40	0,43	0,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,35	0,40	0,40	0,43	0,47
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	14,50	13,79	10,86	8,21	7,94

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 649 487	4 979 712
Trésorerie	3 254	2 016
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	214	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	8 652 955	4 981 728
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	4 175	2 476
	4 175	2 476
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 648 780	4 979 252

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	171 471	84 096
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(5 866)	5 732
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(198 885)	97 131
	(33 280)	186 959
Charges (note 5)		
Frais de gestion	117 919	56 566
Frais d'assurance	23 443	13 356
Honoraires d'administration	11 495	5 504
Total des charges	152 857	75 426
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(186 137)	111 533

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	4 979 252	2 207 095
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(186 137)	111 533
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	5 823 369	3 070 921
Rachat d'unités	(1 967 704)	(410 297)
	3 855 665	2 660 624
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 669 528	2 772 157
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	8 648 780	4 979 252

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(186 137)	111 533
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	5 866	(5 732)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	198 885	(97 131)
Achats de placements	(5 216 315)	(3 009 034)
Produit de la vente de placements	1 341 575	336 999
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	1 699	852
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 854 427)	(2 662 513)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	5 823 369	3 070 921
Rachat d'unités	(1 967 704)	(410 297)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 855 665	2 660 624
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 238	(1 889)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	2 016	3 905
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	3 254	2 016
Revenu reçu sous forme de distributions	171 471	84 096
Intérêts reçus	-	-

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme Phillips, Hager & North, série O	860 740	8 772 946	8 649 487	
Total des placements		8 772 946	8 649 487	100,01
Autres actifs, moins les passifs			(707)	(0,01)
Total de l'actif net			8 648 780	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligation du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} septembre 2026	558 802 000	550 698 579	554 346 209
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	384 258 000	409 660 127	399 779 021
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,55 %, 15 décembre 2026	280 521 000	279 959 858	280 664 353
Obligation du gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} février 2024	276 666 000	274 634 072	275 636 926
Banque de Montréal, 2,85 %, 6 mars 2024	218 580 000	229 968 710	226 473 889
Obligation du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} novembre 2023	199 121 000	198 270 221	197 673 633
Obligation du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} octobre 2024	170 190 000	170 133 535	168 850 822
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,25 %, 15 juin 2026	156 292 000	157 446 206	154 712 934
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	136 032 000	148 981 071	143 525 188
La Banque Toronto-Dominion, 2,50 %, 2 décembre 2024	139 720 000	144 973 096	143 030 205
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 1 ^{er} mai 2023	119 733 000	122 610 518	121 911 977
Manufacturers Life, 3,18 %, 22 novembre 2027	112 595 000	117 284 996	115 007 261
Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juillet 2024	102 793 000	106 609 624	105 775 741
North West Redwater, 2,10 %, 23 février 2022	104 429 000	103 227 631	105 325 720
TransCanada Pipeline, 3,69 %, 19 juillet 2023	100 314 000	104 710 683	104 916 177
Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	99 652 000	107 406 281	103 437 590
La Banque Toronto-Dominion, 1,91 %, 18 juillet 2023	100 235 000	102 277 208	102 194 577
Bank of America, 2,93 %, 25 avril 2025	95 720 000	99 037 737	98 816 547
Scotia Capitaux, 1,89 %, 1 ^{er} octobre 2024	91 248 418	90 556 755	92 563 110
Scotia Capitaux, 1,74 %, 1 ^{er} janvier 2025	88 846 646	87 957 291	89 789 555
Province d'Ontario, 1,75 %, 8 septembre 2025	87 324 000	91 100 520	88 665 174
AT&T Inc., 4,00 %, 25 novembre 2025	80 203 000	87 038 700	86 056 920
Banque Royale du Canada, 3,30 %, 26 septembre 2023	81 505 000	86 332 393	84 840 310
CIBC, 2,43 %, 9 juin 2023	78 665 000	81 374 809	80 013 155
Starlight, 2,91 %, 1 ^{er} juill. 2023	78 000 000	78 000 000	78 319 245

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme Phillips, Hager & North (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, et des créances hypothécaires de premier rang sur des biens situés au Canada. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,92	10,21	9,80	9,71	9,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 880 836	2 798 978	1 437 820	661 225	962 444
Nombre d'unités en circulation ¹	391 064	274 152	146 695	68 093	98 848
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,33	2,33	2,31	2,33	2,35
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,33	2,33	2,31	2,33	2,35
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,75	10,20	31,54	26,96	41,12

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,06	10,33	9,90	9,78	9,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 929 876	1 468 728	544 059	617 859	506 416
Nombre d'unités en circulation ¹	390 597	142 171	54 982	63 161	51 755
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,14	2,10	2,09	2,09	2,15
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,14	2,10	2,09	2,09	2,15
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,75	10,20	31,54	26,96	41,12

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,44	9,78	9,46	9,44	9,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	513 383	574 136	213 746	135 243	128 432
Nombre d'unités en circulation ¹	54 408	58 709	22 599	14 327	13 466
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,06	3,08	3,04	3,09	3,11
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,06	3,08	3,04	3,09	3,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,75	10,20	31,54	26,96	41,12

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,19	10,42	9,93	9,92	9,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	313 511	125 948	497	65 581	65 393
Nombre d'unités en circulation ¹	30 774	12 083	50	6 611	6 612
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,78	1,78	1,76	1,78	1,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,78	1,78	1,76	1,78	1,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,75	10,20	31,54	26,96	41,12

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,42	10,64	10,15	9,98	9,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 733	5 856	5 582	5 490	5 464
Nombre d'unités en circulation ¹	550	550	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,60	1,61	1,59	1,59	1,62
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,60	1,61	1,59	1,59	1,62
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,75	10,20	31,54	26,96	41,12

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,83	10,13	9,74	9,66	9,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 441	5 606	5 391	5 351	5 374
Nombre d'unités en circulation ¹	553	554	554	554	554
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,48	2,49	2,48	2,49	2,35
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,48	2,49	2,48	2,49	2,35
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	19,75	10,20	31,54	26,96	41,12

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	11 634 295	11 597 887
Trésorerie	-	94 804
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	12 924	210
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	11 647 219	11 692 901
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	25 261	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	993	351
Frais et charges à payer	5 614	5 572
	31 868	5 923
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 615 351	11 686 978

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	569 392	542 405
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	10 136	(175 413)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(474 896)	246 355
	104 632	613 347
Charges (note 5)		
Frais de gestion	204 062	182 655
Frais d'assurance	34 304	29 992
Honoraires d'administration	19 159	17 135
Total des charges	257 525	229 782
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(152 893)	383 565

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	11 686 978	10 058 556
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(152 893)	383 565
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	3 574 219	4 920 505
Rachat d'unités	(3 492 953)	(3 675 648)
	81 266	1 244 857
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(71 627)	1 628 422
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	11 615 351	11 686 978

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(152 893)	383 565
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(10 136)	175 413
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	474 896	(246 355)
Achats de placements	(3 110 959)	(4 401 081)
Produit de la vente de placements	2 597 719	2 544 591
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	42	(1 406)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(201 331)	(1 545 273)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	3 574 219	4 920 505
Rachat d'unités	(3 492 953)	(3 675 648)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	81 266	1 244 857
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(120 065)	(300 416)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	94 804	395 220
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(25 261)	94 804
Revenu reçu sous forme de distributions	569 392	542 405
Intérêts reçus	-	-

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC, série O	1 111 553	11 817 978	11 634 295	
Total des placements		11 817 978	11 634 295	100,16
Autres actifs, moins les passifs			(18 944)	(0,16)
Total de l'actif net			11 615 351	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay, série O	12 885 249	137 379 826	129 506 521
République du Pérou, 8,75 %, 21 novembre 2033	19 785 000	40 224 536	39 226 593
Vaneck Vectors Em Local Curr Bd ETF	1 064 000	46 146 731	38 438 160
Gouvernement d'Oman, 4,75 %, 15 juin 2026	27 710 000	34 984 393	36 147 362
Arabie saoudite, 4,50 %, 17 avril 2030	22 630 000	31 562 945	33 653 363
République de Colombie, 6,13 %, 18 janvier 2041	25 005 000	38 521 624	33 459 723
République dominicaine, 7,45 %, 30 avril 2044	20 875 000	28 932 869	31 623 545
République des Philippines, 7,75 %, 14 janvier 2031	16 381 000	29 429 447	30 909 231
Sprint Cap Corp., 6,88 %, 15 novembre 2028	18 095 000	25 564 056	29 157 279
République du Kazakhstan, 4,88 %, 14 octobre 2044	17 335 000	24 484 603	27 286 525
République d'Indonésie, 5,25 %, 17 janvier 2042	16 785 000	25 716 328	27 209 905
République du Ghana, 8,63 %, 16 juin 2049	26 975 000	33 282 656	27 183 972
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,25 %, 15 février 2027	20 200 000	24 846 958	26 962 411
Petroleos Mexicanos, 5,95 %, 28 janvier 2031	20 763 000	25 438 504	26 200 229
Pemex Project Funding Master Trust, 6,63 %, 15 juin 2035	21 045 000	25 908 269	25 664 402
Arabie saoudite, 5,25 %, 16 janvier 2050	15 000 000	25 083 244	25 480 214
État du Qatar, 6,40 %, 20 janvier 2040	12 910 000	21 630 324	24 573 130
République de Turquie, 6,00 %, 25 mars 2027	20 100 000	25 948 920	24 386 437
iShares JP Mor Em Mk ETF	177 000	25 066 407	24 383 368
CSC Holdings LLC, 5,50 %, 15 avril 2027	18 300 000	24 733 397	24 195 236
Oman (Sultanat), 6,50 %, 8 mars 2047	18 525 000	21 860 244	23 773 393
République du Panama, 7,13 %, 29 janvier 2026	15 230 000	23 166 372	23 682 919
République d'Ukraine, 7,75 %, 1 ^{er} sept. 2024	18 525 000	24 444 931	23 385 541
Sinopec Group Overseas Development Ltd., 4,88 %, 17 mai 2042	14 900 000	23 469 477	23 383 676
République du Chili, 3,86 %, 21 juin 2047	16 450 000	22 134 198	23 110 663

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un rendement total supérieur à la moyenne et à dégager un avantage sur le plan du rendement tout en procurant un rendement total sous forme de revenus d'intérêts et de croissance du capital. Le Fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres de créance à rendement élevé de sociétés ou de gouvernements partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,02	12,16	11,76	10,56	11,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 395 143	7 670 511	5 868 663	3 734 962	3 346 363
Nombre d'unités en circulation ¹	615 434	630 595	498 938	353 636	301 135
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,30	2,31	2,32	2,33	2,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,30	2,31	2,32	2,33	2,37
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	22,41	24,36	25,81	30,09	10,07

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,14	12,28	11,85	10,62	11,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 162 586	3 961 732	4 182 380	3 565 647	4 106 735
Nombre d'unités en circulation ¹	342 783	322 748	352 969	335 724	368 143
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,15	2,13	2,14	2,16	2,17
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,15	2,13	2,14	2,16	2,17
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	22,41	24,36	25,81	30,09	10,07

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,34	12,43	11,96	10,77	11,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	47 184	47 536	598	34 050	35 647
Nombre d'unités en circulation ¹	3 825	3 825	50	3 161	3 161
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,81	1,81	1,82	1,84	1,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,81	1,81	1,82	1,84	1,81
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	22,41	24,36	25,81	30,09	10,07

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,55	12,62	12,12	10,83	11,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 438	7 199	6 915	263 454	6 459
Nombre d'unités en circulation ¹	832	570	571	24 316	570
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,64	1,64	1,65	1,67	1,64
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,64	1,64	1,65	1,67	1,64
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	22,41	24,36	25,81	30,09	10,07

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	9 601 624	5 850 600
Trésorerie	66 936	6 723
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	55 286	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	9 723 846	5 857 323
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	360	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	2 190	75
Frais et charges à payer	6 632	4 061
	9 182	4 136
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 714 664	5 853 187

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	763 373	200 388
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	233 019	(9 637)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	977 133	173 806
	1 973 525	364 557
Charges (note 5)		
Frais de gestion	180 487	129 050
Frais d'assurance	43 638	31 626
Honoraires d'administration	12 316	8 804
Total des charges	236 441	169 480
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 737 084	195 077

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	5 853 187	5 804 655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 737 084	195 077
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 133 447	553 852
Rachat d'unités	(2 009 054)	(700 397)
	2 124 393	(146 545)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 861 477	48 532
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	9 714 664	5 853 187

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 737 084	195 077
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(233 019)	9 637
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(977 133)	(173 806)
Achats de placements	(3 760 800)	(630 813)
Produit de la vente de placements	1 222 043	709 475
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	49
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 571	(2 015)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 009 254)	107 604
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 078 161	553 852
Rachat d'unités	(2 008 694)	(700 397)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 069 467	(146 545)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	60 213	(38 941)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	6 723	45 664
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	66 936	6 723
Revenu reçu sous forme de distributions	763 373	200 388
Intérêts reçus	-	-

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds nord-américain de valeur RBC, série O	287 598	8 184 472	9 601 624	
Total des placements		8 184 472	9 601 624	98,84
Autres actifs, moins les passifs			113 040	1,16
Total de l'actif net			9 714 664	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque Royale du Canada	1 022 455	95 376 362	137 264 584
Power Corporation du Canada	2 695 980	81 854 878	114 026 474
Brookfield Asset Mgt Ltd., catégorie A	1 436 270	49 020 459	109 716 665
La Banque de Nouvelle-Écosse	1 132 238	82 031 017	102 524 151
Microsoft Corp.	197 045	32 081 882	83 709 171
Chemin de fer Canadien Pacifique	857 500	41 802 141	78 178 275
Canadian Natural Resources	1 423 100	47 843 629	76 900 766
Alphabet Inc., catégorie C	21 034	34 459 572	76 880 074
La Banque Toronto-Dominion	768 200	66 447 195	74 500 036
Apple Inc.	320 664	36 358 020	71 924 148
iShares S&P/TSX Global Gold Index	3 433 100	66 190 204	62 883 578
Suncor Énergie Inc.	1 878 500	57 254 504	59 454 525
Nutrien Ltd.	616 252	37 825 446	58 951 313
Alimentation Couche-Tard inc., catégorie A	1 075 600	43 430 582	57 006 800
Berkshire Hathaway, catégorie B	148 900	34 648 677	56 236 827
Banque de Montréal	412 300	34 928 769	56 151 137
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	1 193 119	42 253 279	54 752 231
TC Énergie	909 296	53 189 780	54 284 971
George Weston Limitée	367 567	36 078 645	54 144 896
Enbridge Inc.	1 060 568	49 677 571	52 402 665
JPMorgan Chase & Co.	259 225	37 159 982	51 850 133
Telus Corporation	1 701 200	39 094 068	51 235 721
Intact Corporation financière	305 300	49 246 448	50 197 426
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	322 800	28 177 126	50 156 664
Lowes Co.	150 700	18 943 072	49 203 401

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds nord-américain de valeur RBC Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds nord-américain de valeur RBC (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à assurer une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines dont le cours de l'action est inférieur à leur valeur réelle et à offrir des occasions de croissance à long terme. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,03	12,57	12,15	10,34	11,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 396 197	3 058 537	3 041 641	2 631 446	2 123 586
Nombre d'unités en circulation ¹	274 289	243 331	250 347	254 501	184 430
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,39	3,37	3,39	3,38	3,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,39	3,37	3,39	3,38	3,52
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,54	11,57	16,36	21,01	13,55

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,62	12,99	12,51	10,61	11,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 293 766	2 785 828	2 754 608	2 681 341	2 437 119
Nombre d'unités en circulation ¹	318 427	214 442	220 131	252 765	207 067
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,03	3,03	3,01	3,02	3,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,03	3,03	3,01	3,02	3,03
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,54	11,57	16,36	21,01	13,55

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,26	13,40	12,82	10,79	11,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	863	670	641	540	595
Nombre d'unités en circulation ¹	50	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,37	2,33	2,37	2,40	2,38
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,37	2,33	2,37	2,40	2,38
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,54	11,57	16,36	21,01	13,55

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,89	13,82	13,17	11,04	12,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	23 838	8 152	7 765	6 512	7 146
Nombre d'unités en circulation ¹	1 333	590	590	590	590
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,93	1,91	1,92	1,93	1,93
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,93	1,91	1,92	1,93	1,93
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	16,54	11,57	16,36	21,01	13,55

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Mandat privé d'actifs réels Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	25 525 372	13 980 484
Trésorerie	162 385	41 449
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	29 100	39 733
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	25 716 857	14 061 666
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	27 782	43 769
Frais et charges à payer	16 740	9 372
	44 522	53 141
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 672 335	14 008 525

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 889 340	405 728
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	170 843	(23 928)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 845 367	715 426
	3 905 550	1 097 226
Charges (note 5)		
Frais de gestion	419 106	289 380
Frais d'assurance	108 412	80 889
Honoraires d'administration	30 983	21 245
Total des charges	558 501	391 514
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 347 049	705 712

Mandat privé d'actifs réels Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	14 008 525	12 234 124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 347 049	705 712
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	11 925 528	4 988 930
Rachat d'unités	(3 608 767)	(3 920 241)
	8 316 761	1 068 689
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	11 663 810	1 774 401
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	25 672 335	14 008 525

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 347 049	705 712
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(170 843)	23 928
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 845 367)	(715 426)
Achats de placements	(11 059 904)	(3 655 935)
Produit de la vente de placements	1 525 872	2 562 687
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	7 368	(3 095)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(8 195 825)	(1 082 129)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	11 925 528	4 988 930
Rachat d'unités	(3 608 767)	(3 920 241)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	8 316 761	1 068 689
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	120 936	(13 440)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	41 449	54 889
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	162 385	41 449
Revenu reçu sous forme de distributions	1 889 340	405 728
Intérêts reçus	-	-

Mandat privé d'actifs réels Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	2 252 782	22 667 249	25 525 372	
Total des placements		22 667 249	25 525 372	99,43
Autres actifs, moins les passifs			146 963	0,57
Total de l'actif net			25 672 335	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
National Grid PLC	2 250 897	34 216 586	41 024 256
Prologis Inc.	171 615	20 536 432	36 496 396
Vinci SA	269 471	33 989 667	35 908 311
Consolidated Edison Inc.	314 200	29 823 466	33 862 019
Ferrovial SA	789 366	28 233 346	31 146 946
Snam SpA	3 856 907	25 044 651	29 310 467
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 579 876	21 535 624	26 332 138
United Utilities Group PLC	1 331 113	19 649 561	24 826 116
Atlantia SpA	831 923	24 912 363	20 826 771
Pinnacle West Capital Corp.	232 949	21 099 458	20 771 117
Equinix Inc.	17 520	15 428 186	18 718 806
Severn Trent PLC	354 534	13 708 054	17 894 491
Norfolk Southern Corp.	46 931	14 935 747	17 648 551
CSX Corp.	351 717	12 048 762	16 704 636
Extra Space Storage Inc.	57 151	8 766 326	16 367 737
Simon Property Group Inc.	79 616	10 537 353	16 067 614
AvalonBay Communities Inc.	47 048	11 634 035	15 011 121
Goodman Group	567 226	8 451 772	13 802 214
American Homes 4 Rent	249 687	9 150 523	13 754 279
Veolia Environnement S.A.	281 256	9 007 933	13 031 929
Mid-America Apartment Communities Inc.	44 925	7 562 864	13 020 061
Vonovia SE	174 992	12 536 165	12 165 920
Sun Communities Inc.	44 896	8 805 746	11 907 503
Transurban Group	913 082	11 049 944	11 576 747
Equity Lifestyle Properties Inc.	104 163	9 107 153	11 533 756

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé d'actifs réels Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé d'actifs réels Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir une plus-value du capital à long terme tout en préservant le pouvoir d'achat, y compris pendant les périodes d'inflation croissante, en investissant, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres mondiaux. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Mandat privé d'actifs réels Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,03	11,77	11,27	9,98	10,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	8 100 001	5 824 986	5 828 710	3 990 071	4 021 780
Nombre d'unités en circulation ¹	577 466	494 936	517 379	399 988	387 109
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,42	3,48	3,48	3,47	3,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,42	3,48	3,48	3,47	3,47
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,03	20,52	19,22	18,42	7,72

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,29	14,18	13,24	11,46	11,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	700 946	195 165	204 573	234 891	154 892
Nombre d'unités en circulation ¹	40 550	13 768	15 447	20 505	13 286
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,13	1,13	1,14	1,17	1,27
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,13	1,13	1,14	1,17	1,27
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,03	20,52	19,22	18,42	7,72

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,57	12,87	12,12	10,56	10,83
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 853	8 141	7 658	6 654	6 800
Nombre d'unités en circulation ¹	633	633	632	630	628
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,90	1,87	1,88	1,89	1,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,90	1,87	1,88	1,89	1,89
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,03	20,52	19,22	18,42	7,72

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,11	12,54	11,88	10,40	10,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	110 083	91 418	86 552	75 802	78 093
Nombre d'unités en circulation ¹	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,39	2,39	2,39	2,39	2,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,39	2,39	2,39	2,39	2,40
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,03	20,52	19,22	18,42	7,72

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,48	12,10	11,52	10,14	10,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	16 595 884	7 772 921	6 017 899	3 641 218	2 998 173
Nombre d'unités en circulation ¹	1 146 091	642 480	522 541	358 955	285 309
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,01	2,98	2,96	2,94	2,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,01	2,98	2,96	2,94	2,97
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,03	20,52	19,22	18,42	7,72

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,83	14,54	13,53	11,64	11,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	155 568	115 894	88 732	77 762	101 361
Nombre d'unités en circulation ¹	8 726	7 969	6 560	6 681	8 602
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,61	0,60	0,61	0,67	0,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,61	0,60	0,61	0,67	0,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,03	20,52	19,22	18,42	7,72

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds marchés émergents Schroder Sun

(auparavant Fonds marchés émergents Excel Sun)

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	12 006 602	8 725 331
Trésorerie	140 298	102 694
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	77
	12 146 900	8 828 102
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	31
Montants à payer pour les unités de placement achetées	31 911	2 078
Frais et charges à payer	7 375	5 307
	39 286	7 416
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 107 614	8 820 686

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	892 480	130 949
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	216 086	(51 663)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 041 334)	1 288 443
	(932 768)	1 367 729
Charges (note 5)		
Frais de gestion	282 343	165 068
Frais d'assurance	48 558	30 768
Honoraires d'administration	20 232	11 522
Total des charges	351 133	207 358
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 283 901)	1 160 371

Fonds marchés émergents Schroder Sun

(auparavant Fonds marchés émergents Excel Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	8 820 686	5 751 198
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 283 901)	1 160 371
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	8 779 028	5 250 036
Rachat d'unités	(4 208 199)	(3 340 919)
	4 570 829	1 909 117
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 286 928	3 069 488
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	12 107 614	8 820 686

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 283 901)	1 160 371
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(216 086)	51 663
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 041 334	(1 288 443)
Achats de placements	(7 625 742)	(4 228 496)
Produit de la vente de placements	2 549 056	2 471 343
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	77	(77)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 068	(156)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(4 533 194)	(1 833 795)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	8 779 028	5 250 036
Rachat d'unités	(4 208 230)	(3 340 888)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	4 570 798	1 909 148
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	37 604	75 353
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	102 694	27 341
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	140 298	102 694
Revenu reçu sous forme de distributions	892 480	130 949
Intérêts reçus	-	-

Fonds marchés émergents Schroder Sun (auparavant Fonds marchés émergents Excel Sun)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	905 462	12 505 191	12 006 602	
Total des placements		12 505 191	12 006 602	99,17
Autres actifs, moins les passifs			101 012	0,83
Total de l'actif net			12 107 614	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 058 000	47 154 262	85 447 254
Samsung Electronics Co., Ltd.	750 904	48 096 768	62 293 126
Tencent Holdings Ltd.	765 890	53 188 320	56 459 993
MediaTek Inc.	544 000	17 289 002	29 485 502
Trésorerie et équivalents de trésorerie			26 067 249
Alibaba Group Holding Ltd.	1 265 132	41 759 468	23 488 099
ICICI Bank Ltd.	1 573 830	14 290 165	19 762 508
AIA Group Ltd.	1 420 600	19 055 904	18 113 849
NovaTek OAO	56 153	12 685 122	16 583 750
SK Hynix Inc.	113 377	12 318 259	15 729 396
Media Group Co., Ltd.	1 073 072	12 446 710	15 696 920
Itau Unibanco Holding SA, CAAÉ	3 074 777	19 472 066	14 564 672
Tata Consultancy Services Ltd.	223 708	9 925 082	14 172 823
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	2 939 000	11 813 208	13 922 049
Rosneft Oil Co., PJSC	1 344 145	12 114 164	13 635 279
HDFC Bank Ltd.	526 347	11 731 869	13 162 322
Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ	84 647	21 002 557	12 701 273
FirstRand Ltd.	2 608 015	9 162 498	12 548 605
Naver Corp.	30 365	8 603 499	12 174 898
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	1 664 000	8 459 676	11 917 229
Great Wall Motor Co Ltd.	2 730 500	11 156 879	11 850 785
Samsung SDI Co., Ltd.	16 517	7 738 488	11 474 338
ASE Industrial Holding Co., Ltd.	2 231 492	8 193 749	10 892 124
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	634 017	10 374 178	10 835 714
JD.com Inc., CAAÉ	116 743	10 407 928	10 332 818

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds marchés émergents Schroder Sun (auparavant Fonds marchés émergents Excel Sun) (le « Fonds ») investit dans le Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une croissance du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation de sociétés liées aux marchés émergents. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds marchés émergents Schroder Sun

(auparavant Fonds marchés émergents Excel Sun)

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds marchés émergents Schroder Sun (auparavant Fonds marchés émergents Excel Sun) - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,48	14,62	12,40	10,94	12,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 225 828	8 275 246	5 382 456	4 978 142	1 536 357
Nombre d'unités en circulation ¹	832 935	565 947	434 156	455 221	126 652
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,00	3,05	3,07	3,19	3,45
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,00	3,05	3,07	3,19	3,45
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	20,84	34,97	22,28	25,90	8,45

Fonds marchés émergents Schroder Sun (auparavant Fonds marchés émergents Excel Sun) - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	16,92	17,93	14,85	12,79	13,86
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	869 016	535 158	312 260	266 956	16 586
Nombre d'unités en circulation ¹	51 354	29 848	21 032	20 873	1 197
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,64	0,69	0,70	0,78	1,27
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,64	0,69	0,70	0,78	1,27
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	20,84	34,97	22,28	25,90	8,45

Fonds marchés émergents Schroder Sun (auparavant Fonds marchés émergents Excel Sun) - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,41	15,48	13,01	11,36	12,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 770	10 282	56 482	156 582	8 216
Nombre d'unités en circulation ¹	886	664	4 343	13 778	658
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,05	2,10	2,11	2,23	2,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,05	2,10	2,11	2,23	2,40
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	20,84	34,97	22,28	25,90	8,45

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds mndl actns moyne cap Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	1 270 962	483 366
Trésorerie	2 041	1 234
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	1 273 003	484 600
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	610	25
Frais et charges à payer	743	277
	1 353	302
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 271 650	484 298

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	90 049	5 164
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	37 421	4 057
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 545)	39 002
	124 925	48 223
Charges (note 5)		
Frais de gestion	19 632	9 489
Frais d'assurance	3 760	2 023
Honoraires d'administration	1 568	756
Total des charges	24 960	12 268
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	99 965	35 955

Fonds mndl actns moyne cap Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	484 298	444 253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	99 965	35 955
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	969 957	86 856
Rachat d'unités	(282 570)	(82 766)
	687 387	4 090
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	787 352	40 045
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	1 271 650	484 298

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	99 965	35 955
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(37 421)	(4 057)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 545	(39 002)
Achats de placements	(1 052 582)	(87 893)
Produit de la vente de placements	300 447	90 312
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	466	(138)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(686 580)	(4 823)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	969 957	86 856
Rachat d'unités	(282 570)	(82 766)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	687 387	4 090
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	807	(733)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	1 234	1 967
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	2 041	1 234
Revenu reçu sous forme de distributions	90 049	5 164
Intérêts reçus	-	-

Fonds mndl actns moyne cap Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	88 321	1 200 781	1 270 962	
Total des placements		1 200 781	1 270 962	99,95
Autres actifs, moins les passifs			688	0,05
Total de l'actif net			1 271 650	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			54 335 225
Assurant Inc.	130 950	20 859 227	25 780 776
Terminix Global Holdings Inc.	443 815	23 596 401	25 356 212
ICU Medical Inc.	74 593	18 744 927	22 362 730
Syneos Health Inc.	158 362	13 352 605	20 539 632
Dolby Laboratories Inc.	153 693	16 207 657	18 485 792
LiveRamp Holdings Inc.	283 656	18 233 633	17 180 524
ON Semiconductor Corp.	192 620	6 337 808	16 525 510
Lumentum Holdings Inc.	118 745	11 845 758	15 864 765
Cavco Industries Inc.	38 691	9 791 868	15 524 393
Compass Diversified Holdings	395 916	11 122 238	15 293 129
Encompass Health Corporation	183 647	17 014 219	15 138 635
Viavi Solutions Inc.	677 775	12 919 972	15 085 068
Univar Solutions Inc.	418 120	11 675 672	14 973 034
Balchem Corp., catégorie B	67 606	9 284 205	14 397 882
Axalta Coating Systems Ltd.	338 684	13 393 130	14 169 053
Valvoline Inc.	300 299	9 471 321	14 144 972
ASGN Inc.	90 378	8 392 640	14 087 493
Envista Holdings Corp.	245 212	9 054 688	13 956 892
Fortune Brands Home & Security Inc.	102 006	9 725 590	13 773 973
Darling Ingredients Inc.	153 793	7 409 854	13 460 554
Aramark	283 989	12 409 289	13 218 885
Maxar Technologies Inc.	353 297	15 464 936	13 178 295
Douglas Emmett Inc.	311 220	13 537 568	13 169 465
IDEX Corp.	43 626	9 679 445	13 022 719

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds mndl actns moyne cap Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés mondiales à moyenne capitalisation, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds mndl actns moyne cap Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,51	12,69	11,88	9,96	11,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 167 584	432 068	417 645	615 064	306 759
Nombre d'unités en circulation ¹	80 446	34 056	35 146	61 767	27 260
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,90	2,93	3,00	2,89	2,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,90	2,93	3,00	2,89	2,93
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,76	19,32	17,32	27,64	26,76

Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	17,54	14,99	13,73	11,24	12,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	94 377	43 872	18 886	37 211	7 145
Nombre d'unités en circulation ¹	5 381	2 926	1 376	3 311	575
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,64	0,68	0,70	0,71	0,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,64	0,68	0,70	0,71	0,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,76	19,32	17,32	27,64	26,76

Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,59	13,49	12,50	10,36	11,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 689	8 358	7 722	6 379	7 116
Nombre d'unités en circulation ¹	622	620	618	616	614
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,84	1,86	1,88	1,89	1,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,84	1,86	1,88	1,89	1,89
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,76	19,32	17,32	27,64	26,76

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds de revenu stratégique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	305 315 548	313 830 366
Trésorerie	57 333	237 649
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	23 385	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	14 073
	305 396 266	314 082 088
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	1 779
Montants à payer pour les unités de placement achetées	77 380	171 757
Frais et charges à payer	182 768	187 664
	260 148	361 200
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	305 136 118	313 720 888

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	5 222 257	16 867 275
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(221 846)	2 143 376
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(12 403 617)	10 403 586
	(7 403 206)	29 414 237
Charges (note 5)		
Frais de gestion	4 643 161	4 449 077
Frais d'assurance	3 261 742	3 126 133
Honoraires d'administration	332 831	318 994
Total des charges	8 237 734	7 894 204
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(15 640 940)	21 520 033

Fonds de revenu stratégique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	313 720 888	260 410 528
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(15 640 940)	21 520 033
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	45 477 285	64 212 860
Rachat d'unités	(38 421 115)	(32 422 533)
	7 056 170	31 790 327
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(8 584 770)	53 310 360
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	305 136 118	313 720 888

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(15 640 940)	21 520 033
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	221 846	(2 143 376)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	12 403 617	(10 403 586)
Achats de placements	(39 826 477)	(70 450 191)
Produit de la vente de placements	35 621 455	29 362 957
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	14 073	(14 073)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(4 896)	(50 226)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(7 211 322)	(32 178 462)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	45 453 900	64 212 860
Rachat d'unités	(38 422 894)	(32 420 754)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	7 031 006	31 792 106
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(180 316)	(386 356)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	237 649	624 005
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	57 333	237 649
Revenu reçu sous forme de distributions	5 222 257	16 867 275
Intérêts reçus	-	-

Fonds de revenu stratégique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	1 951 603	21 801 291	22 099 363	
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	15 555 850	192 311 891	189 622 697	
Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC	6 580 671	83 463 489	85 340 111	
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	788 130	8 089 060	8 253 377	
Total des placements		305 665 731	305 315 548	100,06
Autres actifs, moins les passifs			(179 430)	(0,06)
Total de l'actif net			305 136 118	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC			
Banque de Montréal, 3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	76 300 000	83 601 092	81 632 607
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 15 mars 2028	50 000 000	52 004 000	52 058 000
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	40 000 000	49 239 600	43 028 400
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,25 %, 15 juin 2026	35 000 000	34 391 000	34 617 100
La Banque Toronto-Dominion, 3,01 %, 30 mai 2023	30 000 000	31 460 400	30 762 900
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,75 %, 15 juin 2022	10 000 000	10 217 900	10 064 045
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	7 000 000	9 584 960	9 717 918
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	6 250 000	7 753 545	7 327 059
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,10 %, 15 décembre 2026	7 000 000	6 815 760	6 850 810
Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2036	4 500 000	6 555 225	6 442 317
Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC			
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	11 415 000	13 867 179	13 382 140
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	6 900 000	7 900 689	7 425 534
Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} décembre 2045	6 095 000	6 902 571	7 266 542
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} décembre 2064	4 950 000	6 235 496	6 420 749
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	5 500 000	5 158 835	5 552 578

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC			
Créances hypothécaires commerciales, 3,43 %, 1 ^{er} février 2025	16 929 748	16 929 748	17 395 849
Créances hypothécaires commerciales, 3,97 %, 1 ^{er} juillet 2028	15 081 295	15 081 295	16 224 857
Créances hypothécaires commerciales, 3,59 %, 5 octobre 2027	15 007 726	15 007 726	15 700 270
Créances hypothécaires commerciales, 3,57 %, 1 ^{er} août 2027	14 577 247	14 577 247	15 221 919
Créances hypothécaires commerciales, 2,96 %, 1 ^{er} septembre 2031	15 000 000	15 000 000	15 082 387

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de revenu stratégique Sun (le « Fonds ») investit dans des fonds sous-jacents ou directement dans des titres. Le Fonds ou les fonds sous-jacents investissent principalement dans des titres de créance de gouvernements et de sociétés, même si le Fonds ou les fonds sous-jacents peuvent également détenir des actions et des actifs d'autres catégories de placement. Le Fonds cherche à préserver le capital et à procurer un revenu durable. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de revenu stratégique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,02	11,60	10,75	10,03	10,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	301 432 244 310 772 605 257 371 804 184 320 681	131 643 818			
Nombre d'unités en circulation ¹	27 356 584 26 788 095 23 951 395 18 372 884 12 982 328				
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,81	2,81	2,82	2,81	2,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,81	2,81	2,82	2,81	2,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,00	10,19	6,69	6,77	122,36

Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,43	11,96	11,02	10,24	10,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 703 874 2 948 283 3 038 724 1 978 096 2 038 567				
Nombre d'unités en circulation ¹	324 151 246 425 275 650 193 242 198 102				
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,26	2,28	2,28	2,27	2,23
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,26	2,28	2,28	2,27	2,23
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,00	10,19	6,69	6,77	122,36

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	65 198 724	43 212 575
Trésorerie	23 346	100 804
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	244 990	501 125
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	1 482	1 482
	65 468 542	43 815 986
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	265 649	597 359
Frais et charges à payer	35 342	23 694
	300 991	621 053
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	65 167 551	43 194 933

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	3 136 911	1 608 573
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	314 888	11 493
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	773 980	1 695 858
	4 225 779	3 315 924
Charges (note 5)		
Frais de gestion	975 563	502 943
Frais d'assurance	323 102	170 276
Honoraires d'administration	59 550	30 144
Total des charges	1 358 215	703 363
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 867 564	2 612 561

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	43 194 933	11 196 202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 867 564	2 612 561
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	26 839 636	34 093 290
Rachat d'unités	(7 734 582)	(4 707 120)
	19 105 054	29 386 170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	21 972 618	31 998 731
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	65 167 551	43 194 933

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 867 564	2 612 561
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(314 888)	(11 493)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(773 980)	(1 695 858)
Achats de placements	(26 060 872)	(14 029 609)
Produit de la vente de placements	4 831 881	3 677 298
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(1 482)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	11 648	14 183
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(19 438 647)	(9 434 400)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	27 095 771	14 238 990
Rachat d'unités	(7 734 582)	(4 707 120)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	19 361 189	9 531 870
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(77 458)	97 470
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	100 804	3 334
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	23 346	100 804
Revenu reçu sous forme de distributions	3 136 911	1 608 573
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	5 580 506	62 688 555	65 198 724	
Total des placements		62 688 555	65 198 724	100,05
Autres actifs, moins les passifs			(31 173)	(0,05)
Total de l'actif net			65 167 551	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	3 041 227	32 738 483	32 037 502
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	2 235 909	26 922 841	31 562 088
iShares Core S&P 500 ETF	40 694	21 503 044	24 518 589
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	404 609	16 379 634	18 639 193
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	68 685	10 398 667	9 897 539
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	930 389	8 603 580	8 142 670
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	94 568	7 074 003	7 150 505
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	145 398	5 686 879	6 053 429
Invesco S&P 500 [®] Pure Value ETF	46 105	4 372 740	4 707 349
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	44 583	4 504 574	4 373 433
Schwab International Small-Cap Equity ETF	83 295	3 965 569	4 306 421
Vanguard Small-Cap ETF	11 246	2 887 817	3 210 566
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	62 955	2 964 439	2 874 712
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	251 827	2 518 273	2 518 273
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	68 276	2 226 232	2 179 361
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	13 422	1 851 291	1 840 699
Vanguard REIT ETF	12 873	1 580 783	1 886 388
KraneShares CSI China Internet ETF	37 417	2 209 115	1 724 641
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	23 150	1 636 818	1 577 605
Trésorerie et équivalents de trésorerie			709 157
Contrat de change à terme, USD, 16 mars 2022			292 668
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	13	2 189	2 176

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB équilibré tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant principalement dans une combinaison de fonds négociés en Bourse d'actions et de titres à revenu fixe et d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,63	11,00	10,48		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	41 694 987	27 111 850	8 075 143		
Nombre d'unités en circulation ¹	3 585 790	2 464 873	770 261		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,61	2,65	2,65		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,61	2,65	2,65		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78	1,55		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,70	10,86			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	329 506	323 146			
Nombre d'unités en circulation ¹	28 175	29 756			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,74	0,79			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,74	0,79			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78			

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,04	11,24	10,56		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	202 096	51 666	10 565		
Nombre d'unités en circulation ¹	16 782	4 599	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,21	1,27	1,26		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,21	1,27	1,26		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78	1,55		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,32	10,83	10,41		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 825 780	1 765 229	267 327		
Nombre d'unités en circulation ¹	161 309	163 052	25 669		
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,71	3,76	3,83		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,71	3,76	3,83		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78	1,55		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,95	11,18	10,55		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 375 603	812 466	113 342		
Nombre d'unités en circulation ¹	115 136	72 673	10 748		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,51	1,58	1,60		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,51	1,58	1,60		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78	1,55		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,72	11,05	10,50		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	13 369 163	7 427 632	2 551 888		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 140 863	672 170	243 014		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,29	2,35	2,38		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,29	2,35	2,38		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78	1,55		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,76	10,88			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 444 608	826 556			
Nombre d'unités en circulation ¹	122 863	75 964			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,40	0,45			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,40	0,45			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78			

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,62	10,99	10,48		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	19 205	18 169	10 480		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 653	1 653	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,61	2,66	2,65		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,61	2,66	2,65		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78	1,55		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,52	10,80			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	19 070	53 694			
Nombre d'unités en circulation ¹	1 656	4 972			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,70	1,76			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,70	1,76			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78			

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,76	11,07	10,50		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	288 066	271 114	10 503		
Nombre d'unités en circulation ¹	24 500	24 500	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,09	2,14	2,28		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,09	2,14	2,28		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78	1,55		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,42	10,88	10,45		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 308 735	4 326 090	156 954		
Nombre d'unités en circulation ¹	377 341	397 470	15 024		
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,35	3,39	3,23		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,35	3,39	3,23		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78	1,55		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,57	10,82			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	290 732	207 321			
Nombre d'unités en circulation ¹	25 125	19 164			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,42	1,47			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,42	1,47			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	9,02	13,78			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	12 342 757	8 483 597
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	251 797	-
Souscriptions à recevoir	-	10 486
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	155
	12 594 554	8 494 238
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	262 425	513
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	3 375
Frais et charges à payer	6 345	4 376
	268 770	8 264
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 325 784	8 485 974

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	535 649	445 173
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	24 364	(55 684)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(163 074)	51 856
	396 939	441 345
Charges (note 5)		
Frais de gestion	181 171	93 983
Frais d'assurance	68 126	33 043
Honoraires d'administration	12 341	6 115
Total des charges	261 638	133 141
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	135 301	308 204

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	8 485 974	2 406 058
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	135 301	308 204
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	6 696 101	7 087 145
Rachat d'unités	(2 991 592)	(1 315 433)
	3 704 509	5 771 712
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 839 810	6 079 916
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	12 325 784	8 485 974

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	135 301	308 204
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(24 364)	55 684
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	163 074	(51 856)
Achats de placements	(6 651 812)	(6 872 314)
Produit de la vente de placements	2 398 770	792 800
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	155	(155)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	1 969	2 505
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 976 907)	(5 765 132)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	6 706 587	7 076 659
Rachat d'unités	(2 991 592)	(1 315 433)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 714 995	5 761 226
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(261 912)	(3 906)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(513)	3 393
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(262 425)	(513)
Revenu reçu sous forme de distributions	535 649	445 173
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	1 137 183	12 467 679	12 342 757	
Total des placements		12 467 679	12 342 757	100,14
Autres actifs, moins les passifs			(16 973)	(0,14)
Total de l'actif net			12 325 784	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes			
Universel BlackRock Sun Life	1 691 704	18 269 006	17 821 078
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	43 828	6 608 694	6 315 634
Fonds d'actions canadiennes Composé			
BlackRock Sun Life, série I	404 164	5 065 055	5 705 182
iShares Core S&P 500 ETF	7 631	4 261 321	4 597 763
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	74 235	3 066 017	3 419 797
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	69 756	2 750 711	2 904 187
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	274 014	2 585 595	2 398 147
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	20 671	2 084 247	2 027 751
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	35 134	1 646 516	1 604 323
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	17 825	1 390 815	1 347 789
Fonds du marché monétaire Sun Life	100 063	1 000 633	1 000 633
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	8 820	833 287	900 527
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	6 421	884 461	880 579
Schwab International Small-Cap Equity ETF	15 872	799 387	820 596
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	25 451	832 181	812 393
Vanguard Small-Cap ETF	1 771	504 222	505 594
KraneShares CSI China Internet ETF	6 556	395 812	302 182
Vanguard REIT ETF	1 580	187 001	231 531
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	2 796	195 184	190 539
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	7	1 204	1 172
Trésorerie et équivalents de trésorerie			(270 896)

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB prudent tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans une combinaison de fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement de titres à revenu fixe et d'actions, les fonds négociés en Bourse et les autres fonds communs de placement de titres à revenu fixe étant privilégiés. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,86	10,76	10,29		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 101 660	1 999 386	591 325		
Nombre d'unités en circulation ¹	285 501	185 793	57 477		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,65	2,64	2,63		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,65	2,64	2,63		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38	3,19		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,95	10,64			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 393 182	761 683			
Nombre d'unités en circulation ¹	127 234	71 579			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,74	0,77			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,74	0,77			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38			

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,27	11,01	10,37		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 274	11 006	10 371		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,19	1,19	1,17		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,19	1,19	1,17		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38	3,19		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,61	10,62	10,23		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 020 620	1 896 482	296 795		
Nombre d'unités en circulation ¹	190 527	178 641	29 002		
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,70	3,47	3,46		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,70	3,47	3,46		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38	3,19		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,19	10,95	10,35		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	248 592	248 558	227 845		
Nombre d'unités en circulation ¹	22 225	22 702	22 009		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,46	1,52	1,51		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,46	1,52	1,51		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38	3,19		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,96	10,82	10,31		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 423 095	3 463 311	1 248 847		
Nombre d'unités en circulation ¹	494 603	320 038	121 157		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,29	2,27	2,25		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,29	2,27	2,25		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38	3,19		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,00	10,66			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	29 945	10 648			
Nombre d'unités en circulation ¹	2 722	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,45	0,45			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,45	0,45			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38			

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,89	10,77	10,29		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 887	10 773	10 290		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,55	2,53	2,53		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,55	2,53	2,53		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38	3,19		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,77	10,58			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 679	10 566			
Nombre d'unités en circulation ¹	991	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,79	1,80			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,79	1,80			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38			

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,06	10,88	10,33		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 060	10 878	10 326		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,94	1,92	1,92		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,94	1,92	1,92		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38	3,19		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,74	10,68	10,26		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	54 008	52 080	10 259		
Nombre d'unités en circulation ¹	5 029	4 873	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,09	3,06	3,05		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,09	3,06	3,05		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38	3,19		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,88	10,62			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 782	10 603			
Nombre d'unités en circulation ¹	991	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,18	1,19			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,18	1,19			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	24,28	15,38			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 578 374	2 630 333
Trésorerie	61 849	45 650
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	7 640 223	2 675 983
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	480	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	14 449	450
Frais et charges à payer	3 988	1 411
	18 917	1 861
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 621 306	2 674 122

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	522 312	118 928
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	40 552	3 734
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	61 746	152 369
	624 610	275 031
Charges (note 5)		
Frais de gestion	88 931	33 689
Frais d'assurance	21 473	8 600
Honoraires d'administration	5 136	1 940
Total des charges	115 540	44 229
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	509 070	230 802

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	2 674 122	706 745
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	509 070	230 802
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	5 111 330	1 889 615
Rachat d'unités	(673 216)	(153 040)
	4 438 114	1 736 575
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	4 947 184	1 967 377
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	7 621 306	2 674 122

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	509 070	230 802
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(40 552)	(3 734)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(61 746)	(152 369)
Achats de placements	(5 206 071)	(2 012 741)
Produit de la vente de placements	374 327	169 885
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 577	884
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(4 422 395)	(1 767 273)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	5 111 330	1 889 615
Rachat d'unités	(672 736)	(153 040)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	4 438 594	1 736 575
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16 199	(30 698)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	45 650	76 348
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	61 849	45 650
Revenu reçu sous forme de distributions	522 312	118 928
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB d'actions tactique				
Sun Life, série I	595 213	7 350 122	7 578 374	
Total des placements		7 350 122	7 578 374	99,44
Autres actifs, moins les passifs			42 932	0,56
Total de l'actif net			7 621 306	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Composé			
BlackRock Sun Life, série I	463 654	5 676 828	6 544 935
iShares Core S&P 500 ETF	10 513	5 646 800	6 334 200
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	103 127	4 263 846	4 750 769
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	13 661	1 303 718	1 394 797
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	18 097	1 371 673	1 368 356
Schwab International Small-Cap Equity ETF	16 425	795 049	849 186
Vanguard Small-Cap ETF	2 569	638 981	733 411
Vanguard REIT ETF	3 522	423 425	516 108
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	6 041	421 450	411 677
KraneShares CSI China Internet ETF	6 764	406 875	311 769
Trésorerie et équivalents de trésorerie			291 518

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB d'actions tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement d'actions. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,06	11,58	10,76		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 676 531	1 151 488	360 695		
Nombre d'unités en circulation ¹	204 918	99 414	33 525		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,75	2,73	2,72		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,75	2,73	2,72		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,99	11,75	1,08		

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,82	11,16			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	22 155	11 148			
Nombre d'unités en circulation ¹	1 728	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,91	0,86			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,91	0,86			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,99	11,75			

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,48	11,80	10,84		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	13 478	11 795	10 841		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,42	1,39	1,38		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,42	1,39	1,38		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,99	11,75	1,08		

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,36	11,73	10,82		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	13 360	11 733	10 820		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,77	1,72	1,72		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,77	1,72	1,72		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,99	11,75	1,08		

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,14	11,62	10,78		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	4 714 027	1 476 687	324 389		
Nombre d'unités en circulation ¹	358 682	127 122	30 090		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,42	2,37	2,36		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,42	2,37	2,36		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,99	11,75	1,08		

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,89	11,18			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	181 755	11 271			
Nombre d'unités en circulation ¹	14 102	1 008			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,56	0,53			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,56	0,53			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	7,99	11,75			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	14 393 988	15 979 599
Trésorerie	-	14 152
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	8 078	24
Souscriptions à recevoir	2 000	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	14 404 066	15 993 775
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	12 491	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	290	13 998
Frais et charges à payer	5 261	5 654
	18 042	19 652
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 386 024	15 974 123

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	551 775	429 497
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(106 708)	105 938
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(654 794)	258 627
	(209 727)	794 062
Charges (note 5)		
Frais de gestion	183 934	146 014
Frais d'assurance	56 502	41 558
Honoraires d'administration	17 415	13 243
Total des charges	257 851	200 815
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(467 578)	593 247

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	15 974 123	5 143 823
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(467 578)	593 247
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	6 837 370	18 664 024
Rachat d'unités	(7 957 891)	(8 426 971)
	(1 120 521)	10 237 053
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(1 588 099)	10 830 300
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	14 386 024	15 974 123

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(467 578)	593 247
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	106 708	(105 938)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	654 794	(258 627)
Achats de placements	(5 114 963)	(13 380 348)
Produit de la vente de placements	5 917 310	6 394 810
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(393)	2 467
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 095 878	(6 754 389)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	6 835 370	15 131 160
Rachat d'unités	(7 957 891)	(8 426 971)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 122 521)	6 704 189
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(26 643)	(50 200)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	14 152	64 352
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(12 491)	14 152
Revenu reçu sous forme de distributions	551 775	429 497
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life, série I	1 390 012	14 804 502	14 393 988	
Total des placements		14 804 502	14 393 988	100,06
Autres actifs, moins les passifs			(7 964)	(0,06)
Total de l'actif net			14 386 024	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes			
Universel BlackRock Sun Life, série I	3 452 917	37 567 439	36 374 403
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	107 608	16 213 672	15 506 361
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	172 063	6 798 609	7 163 586
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	55 716	5 717 127	5 465 541
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	95 699	4 589 379	4 369 900
Schwab U.S. TIPS ETF	31 238	2 476 485	2 481 536
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	78 211	2 584 418	2 496 485
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	232 455	2 324 552	2 324 552
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	16 075	2 217 380	2 204 533
Contrat de change à terme, USD, 16 mars 2022			454 724
Trésorerie et équivalents de trésorerie			(95 946)

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu en investissant principalement dans des fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement de titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,30	10,61	10,15		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 903 458	6 530 853	2 674 582		
Nombre d'unités en circulation ¹	669 990	615 457	263 570		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,89	1,88	1,88		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,89	1,88	1,88		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97	5,52		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,25	10,42			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	51 699	138 960			
Nombre d'unités en circulation ¹	5 044	13 337			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,58	0,58			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,58	0,58			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97			

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,49	10,73	10,18		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	16 122	16 485	10 182		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 537	1 537	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,16	1,15	1,14		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,16	1,15	1,14		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97	5,52		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,07	10,46	10,09		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	935 503	770 909	394 649		
Nombre d'unités en circulation ¹	92 906	73 685	39 105		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,77	2,75	2,72		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,77	2,75	2,72		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97	5,52		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,45	10,70	10,17		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	62 229	63 732	10 173		
Nombre d'unités en circulation ¹	5 957	5 957	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,33	1,32	1,31		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,33	1,32	1,31		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97	5,52		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,35	10,64	10,15		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 417 417	6 532 039	1 248 009		
Nombre d'unités en circulation ¹	523 462	614 039	122 940		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,68	1,66	1,69		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,68	1,66	1,69		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97	5,52		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,23	10,38			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	750 692	1 083 805			
Nombre d'unités en circulation ¹	73 405	104 415			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,42	0,42			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,42	0,42			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97			

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,22	10,55	10,12		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 220	10 555	10 123		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,17	2,16	2,16		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,17	2,16	2,16		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97	5,52		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,06	10,32			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 977	10 307			
Nombre d'unités en circulation ¹	991	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,45	1,43			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,45	1,43			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97			

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,30	10,61	10,14		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 301	10 606	10 141		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,86	1,86	1,85		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,86	1,86	1,85		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97	5,52		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,16	10,52	10,11		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	208 380	795 547	785 964		
Nombre d'unités en circulation ¹	20 510	75 635	77 742		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,40	2,39	2,42		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,40	2,39	2,42		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97	5,52		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,11	10,34			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 026	10 325			
Nombre d'unités en circulation ¹	991	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,14	1,12			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,14	1,12			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	32,83	54,97			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	6 608 367	3 527 094
Trésorerie	1 939	385 686
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	153 230	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	344
	6 763 536	3 913 124
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	155 020	372 134
Frais et charges à payer	3 193	1 622
	158 213	373 756
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 605 323	3 539 368

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	369 057	178 851
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	36 207	(334)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	141 514	94 747
	546 778	273 264
Charges (note 5)		
Frais de gestion	90 837	38 115
Frais d'assurance	19 553	8 771
Honoraires d'administration	5 487	2 216
Total des charges	115 877	49 102
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	430 901	224 162

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	3 539 368	1 225 346
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	430 901	224 162
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	3 407 131	2 331 079
Rachat d'unités	(772 077)	(241 219)
	2 635 054	2 089 860
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 065 955	2 314 022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	6 605 323	3 539 368

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	430 901	224 162
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(36 207)	334
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(141 514)	(94 747)
Achats de placements	(3 546 912)	(2 161 705)
Produit de la vente de placements	426 246	316 484
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	344	(344)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	1 571	626
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 865 571)	(1 715 190)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	3 253 901	2 331 079
Rachat d'unités	(772 077)	(241 219)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 481 824	2 089 860
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(383 747)	374 670
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	385 686	11 016
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	1 939	385 686
Revenu reçu sous forme de distributions	369 057	178 851
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB croissance tactique				
Sun Life, série I	557 311	6 358 193	6 608 367	
Total des placements		6 358 193	6 608 367	100,05
Autres actifs, moins les passifs			(3 044)	(0,05)
Total de l'actif net			6 605 323	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Composé			
BlackRock Sun Life, série I	580 122	7 096 847	8 189 001
iShares Core S&P 500 ETF	10 269	5 457 484	6 187 186
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	111 212	4 623 210	5 123 223
Fonds d'obligations canadiennes			
Universel BlackRock Sun Life, série I	196 593	2 110 560	2 070 990
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	21 484	1 631 675	1 624 455
Fonds Complément tactique Granite			
Sun Life, série I	162 288	1 548 783	1 420 327
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	11 819	1 124 662	1 206 727
Schwab International Small-Cap Equity ETF	19 562	954 308	1 011 372
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	6 685	1 013 244	963 311
Vanguard Small-Cap ETF	2 856	759 746	815 345
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	15 849	632 811	659 849
Vanguard REIT ETF	3 785	453 751	554 648
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	5 396	537 065	529 328
Fonds du marché monétaire			
Sun Life, série I	52 762	527 621	527 621
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	6 349	445 588	432 666
KraneShares CSI China Internet ETF	8 629	510 236	397 732
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	6 060	276 575	276 718
Trésorerie et équivalents de trésorerie			259 201
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	6 881	225 092	219 641
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	1 490	206 438	204 339
Contrat de change à terme, USD, 16 mars 2022			34 683

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB croissance tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement d'actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds négociés en Bourse et des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,37	11,31	10,64		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 293 900	1 247 919	647 034		
Nombre d'unités en circulation ¹	185 420	110 328	60 797		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,73	2,65	2,65		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,73	2,65	2,65		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,48	14,98	0,73		

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,33	11,07			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 215	11 054			
Nombre d'unités en circulation ¹	991	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,86	0,83			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,86	0,83			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,48	14,98			

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,81	11,55	10,72		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 808	11 551	10 723		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,35	1,33	1,32		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,35	1,33	1,32		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,48	14,98	0,73		

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,70	11,49	10,70		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	12 696	11 488	10 702		
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,69	1,67	1,66		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,69	1,67	1,66		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,48	14,98	0,73		

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,50	11,39	10,66		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 866 081	2 246 281	556 887		
Nombre d'unités en circulation ¹	309 334	197 247	52 224		
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,38	2,30	2,29		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,38	2,30	2,29		
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,48	14,98	0,73		

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,40	11,09			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	407 623	11 075			
Nombre d'unités en circulation ¹	32 873	999			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,53	0,49			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,53	0,49			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	8,48	14,98			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 404 841	10 175 756
Trésorerie	-	92 655
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	1 538	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	345
	8 406 379	10 268 756
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	24 017	-
Rachats à payer	700	700
Montants à payer pour les unités de placement achetées	1 000	440
Frais et charges à payer	4 061	4 975
	29 778	6 115
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 376 601	10 262 641

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	287 510	424 874
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(64 615)	160 305
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(454 159)	224 071
	(231 264)	809 250
Charges (note 5)		
Frais de gestion	154 129	126 811
Frais d'assurance	45 925	37 924
Honoraires d'administration	16 293	13 428
Total des charges	216 347	178 163
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(447 611)	631 087

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	10 262 641	7 369 033
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(447 611)	631 087
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 205 938	8 255 765
Rachat d'unités	(5 644 367)	(5 993 244)
	(1 438 429)	2 262 521
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(1 886 040)	2 893 608
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	8 376 601	10 262 641

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(447 611)	631 087
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	64 615	(160 305)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	454 159	(224 071)
Achats de placements	(3 800 046)	(6 744 081)
Produit de la vente de placements	5 051 209	4 337 921
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	345	(345)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(914)	(364)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 321 757	(2 160 158)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 205 938	8 255 765
Rachat d'unités	(5 644 367)	(5 993 424)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 438 429)	2 262 341
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(116 672)	102 183
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	92 655	(9 528)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(24 017)	92 655
Revenu reçu sous forme de distributions	287 510	424 874
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes TD, série O	763 382	8 600 510	8 404 841	
Total des placements		8 600 510	8 404 841	100,34
Autres actifs, moins les passifs			(28 240)	(0,34)
Total de l'actif net			8 376 601	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	1 230 000 000	1 259 268 649	1 323 682 077
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} août 2023	625 000 000	622 128 671	618 766 944
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} novembre 2023	535 000 000	529 995 427	530 664 125
Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	200 000 000	267 385 725	259 905 272
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 décembre 2046	230 000 000	219 770 380	248 120 766
Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	185 000 000	208 164 000	217 111 155
Province d'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	209 400 000	200 880 465	214 113 351
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, rachetable, 3,06 %, 26 janvier 2032	160 000 000	161 286 504	165 446 528
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, rachetable, 4,86 %, 4 mars 2031	140 000 000	149 994 640	154 713 846
Province d'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	127 000 000	129 905 671	135 071 832
Province du Manitoba, 4,25 %, 5 mars 2039	108 000 000	108 677 720	134 629 452
Banque Royale du Canada, taux variable, rachetable, 2,74 %, 25 juillet 2029	130 450 000	131 444 842	133 124 427
Province d'Alberta, 2,95 %, 1 ^{er} juin 2052	120 000 000	123 454 446	130 454 522
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,00 %, 17 avril 2025	128 600 000	129 392 308	129 282 066
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, rachetable, 2,95 %, 19 juin 2029	126 230 000	127 072 380	129 275 477
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, rachetable, 2,84 %, 3 juillet 2029	125 500 000	126 090 926	128 267 294
Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janvier 2027	125 000 000	125 414 128	126 445 791
Banque Royale du Canada, taux variable, rachetable, 2,88 %, 23 décembre 2024	120 000 000	121 130 496	122 963 405
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, rachetable, 3,11 %, 22 avril 2030	118 600 000	119 180 485	122 467 490
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, 3 février 2025	120 000 000	122 033 900	121 343 126
Banque de Montréal, taux variable, rachetable, 2,08 %, 17 juin 2030	111 000 000	111 284 700	110 826 060
Province d'Alberta, 3,30 %, 1 ^{er} décembre 2046	95 000 000	97 983 251	107 830 551

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque de Montréal, taux variable, rachetable, 2,88 %, 17 septembre 2029	100 610 000	101 067 485	103 039 575
Industries Toromont Ltée, rachetable, 3,84 %, 27 octobre 2027	95 000 000	96 445 705	102 236 548
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} décembre 2031	100 000 000	100 495 100	100 208 242

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obligations canadiennes TD Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations canadiennes TD (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à produire un revenu d'intérêts élevé essentiellement en investissant, directement ou indirectement, dans des obligations et débentures de première qualité principalement émises par des emprunteurs canadiens en dollars canadiens. Ces titres peuvent se composer de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les administrations municipales, les banques à charte canadiennes, les sociétés de prêt ou de fiducie canadiennes, ou les sociétés canadiennes. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,81	11,30	10,47	9,94	10,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 808 118	4 561 628	2 122 465	1 645 951	1 070 488
Nombre d'unités en circulation ¹	352 424	403 581	202 734	165 631	106 807
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,26	2,28	2,30	2,25	2,25
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,26	2,28	2,30	2,25	2,25
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	39,41	53,98	16,91	29,94	20,50

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,87	11,36	10,51	9,96	10,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 581 525	3 707 280	3 236 115	1 739 187	1 648 336
Nombre d'unités en circulation ¹	237 388	326 278	307 933	174 660	164 297
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,14	2,12	2,13	2,14	2,14
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,14	2,12	2,13	2,14	2,14
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	39,41	53,98	16,91	29,94	20,50

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,62	11,18	10,42	9,95	10,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	494 489	604 356	393 667	261 594	267 954
Nombre d'unités en circulation ¹	46 579	54 081	37 785	26 294	26 514
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,89	2,92	2,91	2,95	2,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,89	2,92	2,91	2,95	2,97
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	39,41	53,98	16,91	29,94	20,50

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,18	11,63	10,72	10,11	10,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	646 139	520 851	332 888	290 279	318 250
Nombre d'unités en circulation ¹	57 809	44 784	31 066	28 699	31 355
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,74	1,74	1,74	1,74	1,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,74	1,74	1,74	1,74	1,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	39,41	53,98	16,91	29,94	20,50

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,26	11,70	10,80	10,18	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	245 445	6 403	530 430	5 571	5 582
Nombre d'unités en circulation ¹	21 799	547	49 112	547	547
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,57	1,57	1,57	1,58	1,58
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,57	1,57	1,57	1,58	1,58
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	39,41	53,98	16,91	29,94	20,50

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,67	11,18	10,37	9,86	9,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	600 885	862 123	753 468	5 431	5 489
Nombre d'unités en circulation ¹	56 340	77 132	72 644	551	551
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,45	2,45	2,45	2,46	2,31
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,45	2,45	2,45	2,46	2,31
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	39,41	53,98	16,91	29,94	20,50

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds revenu de dividendes TD Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2021 et 2020

	31 décembre 2021 (\$)	31 décembre 2020 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	48 525 939	37 027 175
Trésorerie	96 965	5 902
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	4 105
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	2 756
	48 622 904	37 039 938
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	4 422	216
Frais et charges à payer	32 974	25 142
	37 396	25 358
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	48 585 508	37 014 580

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 279 272	1 404 374
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	661 799	(160 834)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 140 976	(652 119)
	9 082 047	591 421
Charges (note 5)		
Frais de gestion	940 915	785 579
Frais d'assurance	313 481	257 013
Honoraires d'administration	71 385	59 508
Total des charges	1 325 781	1 102 100
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	7 756 266	(510 679)

Fonds revenu de dividendes TD Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	37 014 580	39 431 979
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	7 756 266	(510 679)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	11 900 594	4 923 596
Rachat d'unités	(8 085 932)	(6 830 316)
	3 814 662	(1 906 720)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	11 570 928	(2 417 399)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	48 585 508	37 014 580

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020

	2021 (\$)	2020 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	7 756 266	(510 679)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(661 799)	160 834
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 140 976)	652 119
Achats de placements	(8 784 547)	(3 684 284)
Produit de la vente de placements	5 096 869	5 226 895
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	2 756	334
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	7 832	(15 129)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 723 599)	1 830 090
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	11 900 594	4 926 792
Rachat d'unités	(8 085 932)	(6 830 316)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 814 662	(1 903 524)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	91 063	(73 434)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	5 902	79 336
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	96 965	5 902
Revenu reçu sous forme de distributions	1 279 272	1 404 374
Intérêts reçus	-	-

Fonds revenu de dividendes TD Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu de dividendes TD, série O	2 498 761	39 162 759	48 525 939	
Total des placements		39 162 759	48 525 939	99,88
Autres actifs, moins les passifs			59 569	0,12
Total de l'actif net			48 585 508	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2021

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
La Banque Toronto-Dominion	3 549 200	108 127 752	344 201 416
Banque Royale du Canada	2 439 004	106 503 901	327 436 287
Banque de Montréal	2 042 700	113 831 166	278 195 313
Brookfield Asset Management Inc.	3 533 062	40 011 393	269 890 606
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1 661 600	118 420 746	245 002 920
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 415 700	102 002 264	216 325 935
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	963 500	32 930 350	149 708 630
Enbridge Inc.	2 891 600	74 989 284	142 873 956
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1 322 600	17 747 287	120 330 148
TELUS Corporation	3 040 000	32 289 058	90 561 600
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	974 100	5 760 004	74 995 959
Magna International Inc.	731 700	17 093 169	74 889 495
Corporation TC Énergie	1 253 270	42 338 461	73 729 874
Société Financière Manuvie	2 986 600	84 624 418	72 006 926
Suncor Énergie Inc.	2 040 606	88 202 065	64 585 180
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	59 527 000	64 757 877	64 060 832
BCE Inc.	966 458	29 989 348	63 602 601
Financière Sun Life inc.	896 100	36 229 888	63 094 401
Banque Nationale du Canada	519 100	17 505 294	50 062 004
Rogers Communications Inc.	812 300	28 837 930	48 924 829
Trésorerie (découvert bancaire)			45 918 000
Dollarama Inc.	625 400	4 100 724	39 594 074
Alimentation Couche-Tard inc.	733 900	22 438 943	38 896 700
Cenovus Energy Inc.	2 460 509	48 940 021	38 162 495
Intact Corporation financière	213 700	5 985 680	35 136 554

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu de dividendes TD Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu de dividendes TD (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu et, comme objectif secondaire, une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres productifs de revenu. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds revenu de dividendes TD Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,32	11,86	11,92	10,41	11,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	21 863 677	17 610 274	18 665 628	15 387 757	13 093 195
Nombre d'unités en circulation ¹	1 527 153	1 484 918	1 566 152	1 477 942	1 135 295
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,11	3,10	3,10	3,10	3,13
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,11	3,10	3,10	3,10	3,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,08	10,35	11,39	10,27	6,13

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,74	12,16	12,16	10,57	11,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	16 465 143	12 007 234	13 218 138	9 334 241	7 142 915
Nombre d'unités en circulation ¹	1 116 923	987 834	1 087 225	882 698	612 448
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,67	2,66	2,67	2,67	2,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,67	2,66	2,67	2,67	2,69
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,08	10,35	11,39	10,27	6,13

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,50	11,28	11,43	10,07	11,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 167 078	6 589 251	6 769 273	4 477 460	3 709 005
Nombre d'unités en circulation ¹	678 952	584 312	592 189	444 563	329 453
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,95	3,96	3,97	4,01	4,06
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,95	3,96	3,97	4,02	4,07
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,08	10,35	11,39	10,27	6,13

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,41	12,62	12,55	10,84	11,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	80 955	66 318	104 801	90 564	105 260
Nombre d'unités en circulation ¹	5 254	5 254	8 352	8 352	8 860
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,01	2,01	2,01	2,01	2,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,01	2,01	2,01	2,01	2,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,08	10,35	11,39	10,27	6,13

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,87	12,94	12,81	11,02	12,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	274 387	229 433	259 317	127 646	139 236
Nombre d'unités en circulation ¹	17 294	17 730	20 248	11 585	11 585
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,57	1,57	1,57	1,57	1,58
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,57	1,57	1,57	1,57	1,58
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,08	10,35	11,39	10,27	6,13

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,50	11,99	12,03	10,48	11,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	734 268	512 070	414 822	6 306	6 973
Nombre d'unités en circulation ¹	50 640	42 719	34 496	602	602
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,93	2,93	2,93	2,93	2,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,93	2,93	2,93	2,93	2,95
Taux de rotation du portefeuille non audité (%) ^{3,4}	12,08	10,35	11,39	10,27	6,13

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.
- 4) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

1. Information générale

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Compagnie ») est une filiale de la Financière Sun Life inc. Le principal établissement de la Compagnie est situé au 227 King Street South, Waterloo (Ontario) N2J 4C5. La Compagnie est la seule émettrice des contrats individuels à capital variable servant à l'investissement dans chaque Fonds (individuellement, le « Fonds » et collectivement, les « Fonds »). Les actifs des Fonds sont détenus par la Compagnie et ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont séparés des autres actifs de la Compagnie en vertu de la *Loi sur les sociétés d'assurances* (Canada). Dans les présentes notes, pour faciliter la communication, nous mentionnons que les Fonds prennent certaines mesures, par exemple, lorsqu'ils concluent des accords ou évaluent la valeur liquidative. Toutefois, c'est plutôt la Compagnie qui prend ces mesures pour les Fonds, du fait que les Fonds ne sont pas des entités juridiques. Les Fonds sont assujettis à la ligne directrice LD2 de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes : Contrats individuels à capital variable afférents aux Fonds distincts.

Les Fonds peuvent détenir des placements directs et/ou des fonds de placement (les « fonds sous-jacents »). Chaque Fonds a un objectif de placement fondamental, qui détermine les politiques et restrictions en matière de placement du Fonds. La Compagnie fournit aux titulaires de contrat les mêmes garanties que celles incorporées dans les contrats d'assurance à capital variable. La Compagnie, à titre de gestionnaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable de leur gestion, de leurs activités et de leur promotion quotidiennes. Les Fonds sont offerts sous forme de plusieurs séries/options de répartition des primes.

Les unités des séries A, F et O des Fonds ont été placées pour la première fois le 4 mai 2015. Le 1^{er} juin 2021, le Fonds croissance international MFS Sun a changé son nom pour Fonds occasions international MFS Sun et le Fonds jumelé croiss inter MFS Sun a changé son nom pour Fonds jumelé occasions inter MFS Sun. Le 5 octobre 2021, le Fonds réprtntn actif Cambridge CI Sun est devenu le Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun. Le 5 octobre 2021, le Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun est devenu le Fonds d'actions canadiennes CI Sun. Le 5 octobre 2021, le Fonds croiss et de rev Signature CI Sun est devenu le Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun. Le 5 octobre 2021, le Fonds de rndmt div Signature CI Sun est devenu le Fonds de rendement diversifié CI Sun. Le 5 octobre 2021, le Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun est devenu le Fonds d'actions mondiales CI Sun. Le 5 octobre 2021, le Fonds de revenu élevé Signature CI Sun est devenu le Fonds de revenu élevé CI Sun. Le 5 octobre 2021, le Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun est devenu le Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun. Le 5 octobre 2021, le Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun est devenu le Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun. Le 5 octobre 2021, le Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life est devenu le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun. Le 5 octobre 2021, le Fonds marchés émergents Excel Sun est devenu le Fonds marchés émergents Schroder Sun. Les unités du Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life, du Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life, du Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life, du Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life et du Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life ont été distribuées pour la première fois le 5 octobre 2021.

Les services d'évaluation, de comptabilité et de garde des Fonds sont fournis par la Fiducie RBC Services aux Investisseurs. Le service de tenue des registres des clients est fourni par International Financial Data Services (Canada) Limited.

Les états financiers des Fonds incluent l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds au 31 décembre 2021, les états de la situation financière aux 31 décembre 2021 et 2020 et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020, selon le cas. Pour les Fonds lancés au cours de la période considérée, la date de création est présentée dans l'état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et le tableau des flux de trésorerie.

Les présents états financiers ont été approuvés et publiés par le gestionnaire le 27 avril 2022.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Compagnie à l'adresse www.sunlife.ca/fr/.

2. Principales méthodes comptables

Mode de présentation

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Instruments financiers

a) Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les instruments financiers incluent les actifs et les passifs financiers comme les titres de créance et les titres de participation, les fonds de placement à capital variable et les dérivés, la trésorerie et les autres montants à recevoir et à payer. Les Fonds classent et évaluent les instruments financiers conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »).

Tous les actifs et passifs financiers sont comptabilisés dans les états de la situation financière lorsque le Fonds devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les instruments financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir des flux de trésorerie des instruments a expiré ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété. Ainsi, l'achat de placements et les transactions de vente sont comptabilisés à la date de la transaction. Les achats ou les ventes d'actifs financiers qui requièrent la livraison des actifs dans un délai généralement établi par règlement ou convention sur le marché (opérations sur titres avec délai normalisé) sont comptabilisés à la date de l'opération, c'est-à-dire la date à laquelle un Fonds s'engage à acheter ou à vendre l'actif.

Selon l'IFRS 9, les instruments financiers sont classés dans l'une de trois catégories en fonction du modèle économique de l'entité pour la gestion des actifs financiers et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Ces catégories sont les suivantes :

- Coût amorti – Les actifs détenus dans le cadre d'un modèle économique ayant pour objectif de percevoir les flux de trésorerie et selon lequel les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts (critère des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels). Les éléments de cette catégorie comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances et les autres actifs financiers.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

- Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« JVAERG ») – Actifs financiers comme des titres de créance qui respectent le critère des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels et sont détenus dans le cadre d'un modèle économique ayant pour objectif de percevoir les flux de trésorerie contractuels et de vendre les actifs financiers. Les profits et les pertes sont reclassés en résultat net lors de la décomptabilisation.
- Juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN ») – Un actif financier est évalué à la JVRN, sauf s'il est évalué au coût amorti ou à la JVAERG. Les contrats de dérivés sont évalués à la JVRN. Les profits et pertes sur tous les instruments classés à la JVRN sont comptabilisés en résultat net.

Les passifs financiers sont évalués au coût amorti, à l'exception des éléments suivants :

- les passifs financiers à la JVRN comme les dérivés;
- les passifs financiers résultant d'un transfert d'actif financier qui ne répond pas aux conditions de décomptabilisation;
- les contrats de garantie financière;
- les engagements de prêt à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché.

De plus, la désignation à la JVRN est également possible pour les passifs financiers lors de leur comptabilisation initiale en utilisant l'option de la juste valeur lorsqu'elle permet d'aboutir à des informations d'une pertinence accrue.

Le gestionnaire a évalué les modèles économiques des Fonds et a déterminé que le portefeuille d'actifs financiers des Fonds est géré et que son rendement est évalué à la juste valeur, conformément aux stratégies de gestion du risque et de placement des Fonds; par conséquent, les actifs financiers sont classés et évalués comme étant à la JVRN.

L'obligation de chaque Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat constitue un passif financier et est présentée au montant de rachat.

b) Compensation des instruments financiers

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans les états de la situation financière seulement si le Fonds bénéficie d'un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il a l'intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, les Fonds concluent diverses conventions-cadres de compensation ou accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent tout de même la compensation de montants connexes dans certaines circonstances, notamment en cas de faillite ou de résiliation des contrats.

c) Évaluation des instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers désignés à la JVRN sont comptabilisés aux états de la situation financière à la juste valeur au moment de la comptabilisation initiale. Tous les coûts de transaction, comme les commissions de courtage, engagés dans l'achat et la vente de titres pour ces instruments sont comptabilisés directement en résultat net. Les créances et les autres actifs et passifs (autres que ceux classés à la JVRN) sont évalués initialement à leur juste valeur, plus les coûts d'acquisition ou d'émission marginaux qui leur sont directement attribuables. Pour les actifs financiers et les passifs financiers dont la juste valeur à la comptabilisation initiale n'est pas égale au prix de transaction, les Fonds comptabilisent l'écart aux états du résultat global, à moins d'indication contraire.

Après l'évaluation initiale, les Fonds évaluent à la juste valeur les instruments financiers qui sont classés à la JVRN. Toute variation ultérieure de la juste valeur de ces instruments financiers (c.-à-d. l'excédent [l'insuffisance] de la somme de la juste valeur des placements en portefeuille par rapport à la somme du coût moyen de chaque placement en portefeuille) est comptabilisée dans la variation de la plus-value (moins-value) latente des placements des états du résultat global.

Le coût moyen des placements en portefeuille représente la somme du coût moyen de chaque placement en portefeuille. Aux fins de déterminer le coût moyen de chaque placement en portefeuille, le prix d'achat des placements en portefeuille acquis par un Fonds est ajouté au coût moyen du placement en portefeuille en question immédiatement avant l'achat. Le coût moyen d'un placement en portefeuille est réduit du nombre d'unités vendues multiplié par le coût moyen du placement au moment de la vente. Le coût moyen par unité de chaque placement en portefeuille vendu est établi en divisant le coût moyen du placement en portefeuille par le nombre d'unités détenues immédiatement avant la vente. Les profits et les pertes réalisés à la vente des placements sont également calculés à partir des coûts moyens du placement connexe.

Après la comptabilisation initiale, les créances et les autres actifs et passifs (autres que ceux classés à la JVRN) sont évalués au coût amorti.

Les Fonds évaluent leurs instruments financiers à la juste valeur chaque date de présentation de l'information financière. La juste valeur s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. L'évaluation de la juste valeur suppose que la transaction pour la vente de l'actif ou le transfert du passif a lieu soit sur le marché principal pour l'actif ou le passif, soit, en l'absence d'un marché principal, sur le marché le plus avantageux pour l'actif ou le passif. Le marché principal ou le marché le plus avantageux doit être accessible aux Fonds.

Les justes valeurs de chaque type donné de placement sont établies de la manière suivante :

- i) Les fonds sous-jacents sont évalués à la juste valeur chaque jour ouvrable au moyen de la valeur liquidative la plus récente déterminée par le gestionnaire à la date d'évaluation.
- ii) Pour tous les autres actifs financiers et passifs financiers, la valeur comptable se rapproche de la juste valeur dans le cas de la trésorerie, des montants à recevoir pour les unités de placement vendues, des souscriptions à recevoir, des distributions à recevoir du ou des fonds sous-jacents, des intérêts à recevoir, des autres montants à recevoir, de la dette bancaire, des rachats à payer, des sommes à payer pour les unités de placement achetées et des sommes à payer pour les frais et les charges.

d) Trésorerie

La trésorerie correspond aux liquidités en caisse.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

e) Distributions du ou des fonds sous-jacents

Les distributions du ou des fonds sous-jacents sont comptabilisées au cours de la période à laquelle elles sont liées. Les distributions du ou des fonds sous-jacents peuvent comprendre une combinaison de gains ou de pertes en capital, de dividendes canadiens ou étrangers et de revenus d'intérêts.

f) Évaluation des unités rachetables et date d'évaluation

Des unités rachetables sont émises et rachetées de manière continue à leur valeur liquidative, qui est déterminée pour chaque série d'unités rachetables de chaque Fonds, chaque jour où la Bourse de Toronto est ouverte.

L'évaluation des unités rachetables par série est déterminée en divisant la valeur de marché totale de l'actif net de la série en question du Fonds par le nombre total d'unités rachetables en circulation de cette série à la fermeture des bureaux le jour de l'évaluation.

g) Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération.

h) Comptabilisation des revenus

- i) Le revenu d'intérêts aux fins de distribution résultant des placements portant intérêt est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d'engagement d'après le taux d'intérêt.
- ii) Les distributions reçues du ou des fonds sous-jacents sont comptabilisées à la date de la distribution par le ou les fonds sous-jacents.
- iii) Les revenus, le profit réalisé (la perte réalisée) à la vente de placements et la plus-value (moins-value) latente des placements sont répartis entre les séries proportionnellement.

i) Fonds à séries multiples

Les gains ou pertes en capital réalisés et latents, les revenus et les charges communes (autres que les charges d'exploitation et les frais de gestion propres aux séries) des Fonds sont répartis chaque date d'évaluation entre les titulaires de contrat proportionnellement à la valeur liquidative respective du jour précédent. La valeur liquidative du jour précédent tient compte des opérations des titulaires de contrat relatives à chaque série, conclues à la date à laquelle la répartition a lieu. Toutes les charges d'exploitation et tous les frais de gestion propres aux séries sont imputés directement à la série concernée et ne font l'objet d'aucune autre répartition. Toutes les charges d'exploitation propres aux séries sont payées par le gestionnaire et recouvrées auprès des Fonds.

3. Jugements comptables critiques

Lorsqu'elle prépare les états financiers, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables. Les paragraphes suivants présentent une analyse des jugements comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers :

Évaluation en tant qu'entité d'investissement

Le gestionnaire a déterminé que chaque Fonds répond aux caractéristiques d'une entité d'investissement telle que définie par l'IFRS 10, *États financiers consolidés*, et, par conséquent, les filiales sont comptabilisées à la juste valeur. Les entreprises associées sont des placements sur lesquels les Fonds exercent une influence importante ou un contrôle conjoint et qui ont été désignés à la JVRN.

4. Unités rachetables des Fonds

Les séries d'unités rachetables offertes par chaque Fonds sont présentées dans les notes des états financiers propres au Fonds. Les unités rachetables en circulation représentent le capital des Fonds, elles n'ont aucune valeur nominale, et la valeur de chaque unité rachetable est la valeur liquidative. La valeur des unités rachetables est calculée à la fin de chaque jour en divisant la valeur liquidative totale de chaque série par le nombre de ses unités en circulation. La valeur liquidative totale de chaque série est déterminée à la fin de chaque jour en calculant sa quote-part de la valeur liquidative totale du Fonds avant de tenir compte des opérations des titulaires de contrat et des paiements effectués ce jour-là. Les distributions faites par les Fonds et réinvesties par les titulaires de contrat dans des unités rachetables additionnelles constituent également le capital émis des Fonds.

Les unités rachetables sont rachetées à la valeur liquidative par unité du Fonds.

Le gestionnaire est responsable de la gestion du capital des Fonds. Le capital reçu par un Fonds est utilisé dans le cadre du mandat de placement du Fonds, ce qui inclut, pour tous les Fonds, la capacité d'avoir les liquidités nécessaires pour répondre aux besoins de rachat d'unités des titulaires de contrat à la demande des titulaires de contrat.

Les variations du capital des Fonds au cours de la période sont reflétées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat.

Les unités rachetables des Fonds sont classées à titre de passifs financiers dans les états de la situation financière étant donné que les Fonds ont l'obligation contractuelle pour l'émetteur de racheter ou de rembourser ces unités contre de la trésorerie ou un autre actif financier et de distribuer leur revenu afin de réduire les impôts au minimum, si bien qu'ils ne peuvent éviter les distributions en trésorerie et ont une option de rachat en cours.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

5. Frais de gestion, frais d'assurance et charges

Les Fonds paient des frais de gestion au gestionnaire. Ces frais, établis d'après la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds, s'accumulent quotidiennement et sont versés mensuellement. Le taux maximal des frais, applicable à la date de publication des états financiers, exclusion faite de la TPS/TVH et des autres taxes applicables le cas échéant, est indiqué ci-dessous. Toute majoration des frais de gestion sera considérée comme un changement fondamental.

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession A	1,65
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession F	0,65
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession O	-
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement A	1,65
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement F	0,65
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement O	-
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	1,65
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	0,65
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession A	0,85
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession F	0,35
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession O	-
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement A	0,85
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement F	0,35
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement O	-
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession A	2,05
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession F	1,05
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement A	2,05
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement F	1,05
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession A	2,15
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession F	1,15
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement A	2,15
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement F	1,15

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds d'actions mondiales CI Sun	
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession A	2,15
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession F	1,15
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement A	2,15
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement F	1,15
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun	
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,95
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,95
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds de rendement diversifié CI Sun	
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement F	1,00
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00
Fonds de revenu élevé CI Sun	
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement F	1,00

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F	1,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession A	1,19
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession F	0,69
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession O	-
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement A	1,19
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement F	0,69
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement O	-
Fonds à intérêt quotidien Sun	
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession O	-
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement O	-
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life O	-

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds achats période par sommes fixes Sun	
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Succession A	0,55
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Succession F	0,35
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Succession O	-
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Placement A	0,55
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Placement F	0,35
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Placement O	-
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A	1,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F	0,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O	-
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A	1,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F	0,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O	-
Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun	
Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A	1,85
Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F	0,85
Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O	-
Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A	1,85
Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F	0,85
Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds équilibré amélioré Sun	
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O	-
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O	-
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds règlement de succession Sun	
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds marchés émergents Schroder Sun	
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement A	2,25
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement F	1,25
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement O	-
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun	
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession A	1,70
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession F	1,20
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement A	1,70
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement F	1,20

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F	1,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F	1,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,10
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F	1,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F	1,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,05
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement A	2,30
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement F	1,30
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A	2,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F	1,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A	2,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F	1,20
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A	2,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F	1,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A	2,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F	1,25
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A	2,20
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F	1,20
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement A	2,35
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement F	1,35

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais de gestion (%)
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Succession A	1,96
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Succession F	0,96
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Succession O	-
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Placement A	1,96
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Placement F	0,96
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Placement O	-
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession A	1,80
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession F	0,80
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession O	-
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement A	1,80
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement F	0,80
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement O	-
Fonds équilibré Granite Sun Life	
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds prudent Granite Sun Life	
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds croissance Granite Sun Life	
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds revenu Granite Sun Life	
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds modéré Granite Sun Life	
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds actions canadiennes MFS Sun	
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,75
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life	
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	1,58
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,58
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	-
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life	
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	1,55
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,55
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	-
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life	
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	1,72
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,72
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	-
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life	
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	1,65
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,65
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	-
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life	
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	1,65
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,65
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	-
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession A	1,80
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession F	0,80
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement A	1,80
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement F	0,80
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement O	-

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun	
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession A	1,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession F	0,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A	1,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F	0,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds valeur mondial MFS Sun	
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A	2,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F	1,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A	2,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F	1,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	2,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,80
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,80
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds occasions international MFS Sun	
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession A	1,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession F	0,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement A	1,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement F	0,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,85
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,85
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds valeur international MFS Sun	
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A	2,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F	1,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A	2,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F	1,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds d'actions américaines MFS Sun	
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,75
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds croissance américain MFS Sun	
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession A	1,95
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession F	0,95
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement A	1,95
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement F	0,95
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds valeur américain MFS Sun	
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,75
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds du marché monétaire Sun	
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F	0,45
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O	-
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F	0,45
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O	-
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,45
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F	0,45
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds d'obl multistratégie Sun	
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O	-
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O	-
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds de revenu flexible NWQ Sun	
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession A	1,45
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession F	0,95
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession O	-
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement A	1,45
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement F	0,95
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement O	-
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F	1,05
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F	1,05
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,05
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A	1,60
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F	1,10
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A	1,60
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F	1,10
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A	2,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F	1,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A	2,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F	1,20

	2021 Frais de gestion (%)
Mandat privé d'actifs réels Sun	
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A	2,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F	1,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O	-
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A	2,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F	1,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O	-
Fonds mndl actns moyne cap Sun	
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement A	2,05
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement F	1,05
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement O	-
Fonds de revenu stratégique Sun	
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A	1,40
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F	0,90
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement O	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais de gestion (%)
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement O	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession A	1,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession F	0,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement A	1,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement F	0,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement O	-

	2021 Frais de gestion (%)
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement O	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	-

Portefeuille FNB croissance tactique Sun	
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession A	1,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession F	0,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement A	1,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement F	0,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement O	-

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F	1,00
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F	1,00
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds revenu de dividendes TD Sun	
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F	1,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F	1,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00

Note: Pour tous les Fonds applicables, les frais de gestion de la série O sont imputés hors du Fonds.

Les Fonds paient des frais d'assurance à la Compagnie à l'égard des garanties fournies pour les contributions à un Fonds en vertu du contrat. Les frais d'assurance s'accroissent quotidiennement et sont versés mensuellement d'après la valeur liquidative de chaque série du Fonds. Les frais d'assurance actuels, applicables à la date de publication des états financiers, exclusion faite de la TPS/TVH et des autres taxes applicables le cas échéant, sont indiqués dans le tableau ci-dessous. La Compagnie peut augmenter ces frais, sans préavis, jusqu'à concurrence de la limite des frais d'assurance, comme il est stipulé dans le contrat. Toute augmentation qui dépasse la limite des frais d'assurance sera considérée comme un changement fondamental.

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession A	0,75
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession F	0,75
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession O	0,75
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement A	0,31
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement F	0,31
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement O	0,31
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	1,39
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	1,39
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	1,39
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession A	0,28
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession F	0,20
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession O	0,28
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement A	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement F	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement O	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	0,63
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	0,63
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	0,63
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession A	0,67
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession F	0,67
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement A	0,28
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement F	0,28

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession A	0,84
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession F	0,84
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement A	0,45
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement F	0,45
Fonds d'actions mondiales CI Sun	
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession A	0,90
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession F	0,90
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement A	0,45
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement F	0,45
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun	
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,49
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,49
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,49
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,49
Fonds de rendement diversifié CI Sun	
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession A	0,59
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession F	0,59
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement A	0,24
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement F	0,24
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds de revenu élevé CI Sun	
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession A	0,59
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession F	0,59
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement A	0,24
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement F	0,24
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A	0,62
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F	0,62
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A	0,33
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F	0,33
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession A	0,35
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession F	0,35
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession O	0,35
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement A	0,16
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement F	0,16
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement O	0,16
Fonds à intérêt quotidien Sun	
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession A	0,16
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession F	0,16
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession O	0,16
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement A	0,11
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement F	0,11
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement O	0,11
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life A	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life F	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life O	0,20

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds achats période par sommes fixes Sun	
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Succession A	0,16
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Succession F	0,16
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Succession O	0,16
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Placement A	0,11
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Placement F	0,11
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Placement O	0,11
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,20
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,20
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,20
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life A	0,20
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life F	0,20
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life O	0,20
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A	0,82
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F	0,82
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O	0,82
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A	0,38
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F	0,38
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O	0,38
Fonds de mdmt stratégique Dynamique Sun	
Fonds de mdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A	0,60
Fonds de mdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F	0,60
Fonds de mdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O	0,60
Fonds de mdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A	0,15
Fonds de mdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F	0,15
Fonds de mdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O	0,15
Fonds équilibré amélioré Sun	
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A	0,54
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F	0,54
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O	0,54
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A	0,25
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F	0,25
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O	0,25
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,33
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,33
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,33
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A	1,08
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F	1,08
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O	1,08

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds règlement de succession Sun	
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life F	0,11
Fonds marchés émergents Schroder Sun	
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement A	0,36
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement F	0,36
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement O	0,36
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun	
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession A	0,52
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession F	0,52
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement A	0,22
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement F	0,22
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A	0,52
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F	0,52
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A	0,23
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F	0,23
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,34
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,34
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A	0,63
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F	0,63
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A	0,28
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F	0,28
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement A	0,43
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement F	0,43

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A	0,84
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F	0,84
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A	0,44
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F	0,44
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A	0,80
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F	0,80
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A	0,35
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F	0,35
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A	0,40
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F	0,40
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement A	0,43
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement F	0,43
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Succession A	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Succession F	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Succession O	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Placement A	0,19
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Placement F	0,19
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun KBI - Série Placement O	0,19
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession A	0,53
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession F	0,53
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession O	0,53
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement A	0,17
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement F	0,17
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement O	0,17

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds équilibré Granite Sun Life	
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	0,52
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,52
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	0,52
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	0,17
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,17
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	0,17
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,45
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,45
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,45
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,12
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,12
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,12

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	0,56
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,56
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	0,56
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	0,22
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,22
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	0,22
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,48
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,48
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,48
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,26
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,26
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,26

Fonds prudent Granite Sun Life	
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession A	0,53
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession F	0,53
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession O	0,53
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement A	0,18
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement F	0,18
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement O	0,18
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,40
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,40
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,40
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	0,86
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,86
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	0,86

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A	0,56
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F	0,56
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O	0,56
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A	0,22
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F	0,22
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O	0,22
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,48
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,48
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,48
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,12
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,12
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,12

Fonds croissance Granite Sun Life	
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,34
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,34
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,34

Fonds revenu Granite Sun Life	
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,03
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,03
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,03

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds modéré Granite Sun Life	
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession A	0,52
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession F	0,52
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession O	0,52
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement A	0,18
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement F	0,18
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement O	0,18
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,47
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,47
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,47
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	0,95
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,95
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	0,95
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	0,80
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,80
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	0,80

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds actions canadiennes MFS Sun	
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,36
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,36
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,36
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,47
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,47
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,47
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life	
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	0,24
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,24
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	0,24
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life	
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	0,31
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,31
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	0,31
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life	
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	0,25
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,25
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	0,25
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life	
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	0,31
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,31
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	0,31
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life	
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	0,29
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,29
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	0,29

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession A	0,83
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession F	0,83
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession O	0,83
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement A	0,38
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement F	0,38
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement O	0,38
Fonds croissance mondial MFS Sun	
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession A	0,96
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession F	0,96
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession O	0,96
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A	0,32
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F	0,32
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement O	0,32
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A	0,59
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F	0,59
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O	0,59
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A	0,15
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F	0,15
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O	0,15
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,46
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,46
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,46
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,19
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,19
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,19
Fonds valeur mondial MFS Sun	
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,63
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,63
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,63
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,49
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,49
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,49

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds occasions international MFS Sun	
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession A	0,82
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession F	0,82
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession O	0,82
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement A	0,32
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement F	0,32
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement O	0,32
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,46
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,46
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,46
Fonds valeur international MFS Sun	
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,46
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,46
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,46
Fonds d'actions américaines MFS Sun	
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A	0,24
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F	0,24
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O	0,24
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,44

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds croissance américain MFS Sun	
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession A	0,91
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession F	0,91
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession O	0,91
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds valeur américain MFS Sun	
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,50
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,50
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,50
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,39
Fonds du marché monétaire Sun	
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A	0,19
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F	0,19
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O	0,19
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A	0,12
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F	0,12
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O	0,12
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O	0,23

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds d'obl multistratégie Sun	
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A	0,33
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F	0,33
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O	0,33
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A	0,13
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F	0,13
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O	0,13
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,04
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,04
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,04
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A	0,72
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F	0,72
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O	0,72
Fonds de revenu flexible NWQ Sun	
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession A	0,31
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession F	0,31
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession O	0,31
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement A	0,11
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement F	0,11
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement O	0,11
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession A	0,32
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F	0,32
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A	0,17
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F	0,17
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,95
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A	0,32
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F	0,32
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A	0,17
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F	0,17
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A	0,73
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F	0,73
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A	0,33
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F	0,33

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais d'assurance (%)
Mandat privé d'actifs réels Sun	
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A	0,81
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F	0,81
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O	0,81
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A	0,36
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F	0,36
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O	0,36
Fonds mndl actns moyne cap Sun	
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement A	0,36
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement F	0,36
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement O	0,36
Fonds de revenu stratégique Sun	
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A	0,98
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F	0,98
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession A	0,52
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession F	0,52
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession O	0,52
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement A	0,22
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement F	0,22
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement O	0,22
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,45
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,45
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,45
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,12
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	1,12
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	1,12
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession A	0,50
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession F	0,50
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession O	0,50
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement A	0,20
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement F	0,20
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement O	0,20
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,40
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,40
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,40
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	0,86
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,86
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	0,86

	2021 Frais d'assurance (%)
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession A	0,60
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession F	0,60
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession O	0,60
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement A	0,30
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement F	0,30
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement O	0,30
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession A	0,32
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession F	0,32
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession O	0,32
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement A	0,17
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement F	0,17
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement O	0,17
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,07
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,07
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,07
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	0,80
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,80
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	0,80
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession A	0,56
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession F	0,56
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession O	0,56
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement A	0,26
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement F	0,26
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement O	0,26
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A	0,39
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F	0,39
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A	0,24
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F	0,24
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,02
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,02

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds revenu de dividendes TD Sun	
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A	0,63
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F	0,63
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A	0,24
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F	0,24
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44

Les frais d'exploitation engagés par le gestionnaire pour le compte de chaque Fonds sont considérés comme des honoraires d'administration. En vertu des notices explicatives des Fonds, il incombe à chaque Fonds de payer ses honoraires d'administration et ses frais d'exploitation. Le gestionnaire recouvre ces frais auprès de chaque Fonds et les montants de ces charges sont présentés comme « Honoraires d'administration » aux états du résultat global de chaque Fonds.

Les autres charges et coûts liés à l'administration des Fonds incluent, entre autres, les honoraires d'audit et les frais juridiques, les frais de comptabilité, les droits de garde, les coûts de présentation de l'information aux titulaires de contrat, les charges d'intérêts et les intérêts débiteurs sur le découvert bancaire.

La Compagnie peut, à son gré, absorber certains des frais de gestion, frais d'assurance et charges d'exploitation des Fonds qui auraient autrement été déduits des Fonds. Le gestionnaire peut cesser d'absorber les frais et les charges en tout temps, sans préavis.

À l'heure actuelle, la Compagnie absorbe les intérêts débiteurs sur le découvert bancaire, mais peut toutefois choisir de ne pas le faire dans l'avenir.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») des Fonds représente l'ensemble des frais de gestion, des frais d'assurance et des autres frais pour la période, y compris la TPS/TVH, exprimés en pourcentage annuel de la valeur liquidative quotidienne moyenne de chaque Fonds au cours de la période. Le taux de la TPS/TVH en vigueur est calculé pour chaque série d'après le taux d'imposition dans chaque province/territoire et la valeur des actifs des titulaires de contrat, et variera en fonction de la série. Le RFG annuel, y compris la TPS/TVH et les autres taxes applicables, le cas échéant, est indiqué à la rubrique « Faits saillants financiers » de chaque Fonds.

6. Participations dans des fonds sous-jacents

Les Fonds peuvent investir dans des parts ou des actions rachetables de fonds sous-jacents pour tirer parti des objectifs et des stratégies de placement des fonds sous-jacents. Chaque fonds sous-jacent est en général financé au moyen du capital investi par les Fonds, ainsi que par d'autres investisseurs, de sorte que les titulaires de contrat ont droit à une quote-part de l'actif net du fonds sous-jacent. Les Fonds n'offrent pas de soutien financier additionnel ou autre aux fonds sous-jacents. Tous les fonds sous-jacents ont été créés au Canada où ils exercent leurs activités. Les participations des Fonds dans les fonds sous-jacents sont présentées à la juste valeur à titre de placements (actifs financiers non dérivés) à l'état de la situation financière et dans l'inventaire du portefeuille, et correspondent à l'exposition maximale des Fonds au risque de perte financière.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Les tableaux ci-après présentent de l'information supplémentaire sur les Fonds qui détenaient des placements importants dans des fonds sous-jacents aux 31 décembre 2021 et 2020 :

Au 31 décembre 2021

Fonds distinct	Fonds sous-jacents	% du total de l'actif net	Participation (%)
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life, série I	100	30
Fonds prudent Granite Sun Life	Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	100	23
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life, série I	100	21
Fonds revenu Granite Sun Life	Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	100	26
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life, série I	100	56
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life, série I	100	26
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	62	91
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC	28	66
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	100	28
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	100	38
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	100	23
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life, série I	99	32
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, série I	100	20
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life, série I	100	25

Au 31 décembre 2020

Fonds distinct	Fonds sous-jacents	% du total de l'actif net	Participation (%)
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	100	27
Fonds prudent Granite Sun Life	Portefeuille prudent Granite Sun Life	100	22
Fonds revenu Granite Sun Life	Portefeuille revenu Granite Sun Life	100	25
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life	100	54
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	100	25
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	62	92
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC	28	58
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	100	29
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	100	34
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life	100	20

7. Impôts sur le revenu et retenues d'impôt

Les Fonds sont réputés être des fiducies entre vifs selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et, par conséquent, ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur bénéfice net, y compris les gains et pertes en capital nets réalisés pour l'année civile, qui sont répartis entre les titulaires de contrat à la fin de l'année civile.

8. Opérations entre parties liées

À titre de gestionnaire, la Compagnie fournit tous les services généraux de gestion et d'administration dont les Fonds ont besoin pour mener leurs activités quotidiennes ou en coordonne la prestation, y compris les services de conseil en placement, les services de tenue des comptes et des registres et d'autres services administratifs.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

En contrepartie de ses services, le gestionnaire reçoit des frais de gestion qui sont calculés en pourcentage de la valeur liquidative moyenne de chaque Fonds. Ces frais sont calculés quotidiennement et payables mensuellement. Le montant, y compris toutes les taxes applicables, des frais de gestion que le gestionnaire reçoit de chaque Fonds est présenté au poste « Frais de gestion » des états du résultat global.

Les frais d'exploitation engagés par le gestionnaire pour le compte de chaque Fonds sont considérés comme des honoraires d'administration. En vertu des notices explicatives des Fonds, il incombe à chaque Fonds de payer ses honoraires d'administration et ses frais d'exploitation. Le gestionnaire recouvre ces frais auprès de chaque Fonds et les montants de ces charges sont présentés comme « Honoraires d'administration » aux états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds paient des frais d'assurance à la Compagnie à l'égard des garanties fournies pour les contributions à un Fonds en vertu du contrat. Les frais d'assurance s'accumulent quotidiennement et sont versés mensuellement d'après la valeur liquidative de chaque série du Fonds. Le montant, y compris toutes les taxes applicables, des frais d'assurance que le gestionnaire reçoit de chaque Fonds est présenté au poste « Frais d'assurance » des états du résultat global.

Les placements des Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Gestion d'actifs PMSL inc. (« PMSL »), MFS Gestion de placements Canada Limitée (« MFS Canada ») et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. (« Gestion SLC ») sont des placements entre parties liées. Ces relations sont décrites plus en détail dans le prospectus simplifié et la notice annuelle des fonds sous-jacents. Toutes les opérations de placement liées aux fonds sous-jacents PMSL et MFS Canada sont aux cours du marché. Voir l'inventaire du portefeuille pour en savoir plus sur ces placements au 31 décembre 2021.

Le gestionnaire a conclu une entente de placement avec Placements Financière Sun Life (Canada) inc. (le « courtier »), une société sous contrôle commun, par l'entremise de laquelle le courtier peut placer les fonds offerts par le gestionnaire dans les territoires où le courtier est autorisé à le faire.

La Compagnie est une filiale en propriété exclusive directe de la Financière Sun Life inc. PMSL et SLC Management sont des filiales entièrement détenues indirectement par la Financière Sun Life inc. qui détient aussi une participation majoritaire indirecte dans MFS Gestion de placements (« MFS ») et dans MFS Canada.

La Compagnie peut faire une mise de fonds initiale pour lancer un nouveau Fonds. Cette mise de fonds est remboursée à même l'actif du Fonds en question lorsqu'elle n'est plus nécessaire à son exploitation.

Aux 31 décembre 2021 et 2020, la Compagnie détenait les positions suivantes dans le Fonds :

	2021 (\$)	2020 (\$)		2021 (\$)	2020 (\$)
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	128 198	105 541	Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	68 787	63 239
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	52 304	54 540	Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	77 386	64 212
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	16 404	14 869	Fonds équilibré Granite Sun Life	40 882	37 854
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	20 688	16 523	Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	42 282	38 576
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	27 986	24 132	Fonds prudent Granite Sun Life	28 490	27 929
Fonds de rendement diversifié CI Sun	25 047	21 927	Fonds revenu élevé Granite Sun Life	51 429	46 745
Fonds d'actions mondiales CI Sun	21 718	18 312	Fonds croissance Granite Sun Life	70 727	63 216
Fonds de revenu élevé CI Sun	10 297	8 759	Fonds revenu Granite Sun Life	118 389	110 401
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun	8 508	7 505	Fonds modéré Granite Sun Life	38 180	36 077
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	8 879	8 130	Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	47 780	41 761
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	60 709	62 531	Fonds actns inters faible volat MFS Sun	39 645	36 788
Fonds à intérêt quotidien Sun	3 531 478	3 526 915	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	67 530	69 917
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	3 532 543	3 528 029	Fonds actions canadiennes MFS Sun	262 170	221 355
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	43 609	35 737	Fonds jumelé actns cans MFS Sun	125 435	114 360
Fonds de mdmt stratégique Dynamique Sun	26 972	23 682	Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life	31 837	-
Fonds équilibré amélioré Sun	3 081 975	2 926 453	Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life	31 800	-
Fonds règlement de succession Sun	3 483 369	3 478 120	Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life	31 832	-
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun	13 969	13 546	Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life	31 250	-
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	15 924	15 409	Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life	32 632	-
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	17 589	16 024	Fonds revenu de dividendes MFS Sun	30 795	25 207
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	8 396	7 774	Fonds croissance mondial MFS Sun	67 807	58 406
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	12 135	9 853	Fonds mndl de rendement global MFS Sun	39 285	36 622
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	28 521	23 165	Fonds valeur mondial MFS Sun	44 928	38 520
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	15 923	12 238	Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	10 271	9 292
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	15 109	13 247	Fonds occasions international MFS Sun	43 324	40 301

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021 (\$)	2020 (\$)		2021 (\$)	2020 (\$)
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	10 226	9 945	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	13 043	10 100
Fonds valeur international MFS Sun	42 862	39 724	Mandat privé d'actifs réels Sun	33 170	27 481
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	2 807	2 761	Fonds marchés émergents Schroder Sun	20 692	22 194
Fonds d'actions américaines MFS Sun	53 112	42 741	Fonds mndl actns moyenne cap Sun	20 938	18 076
Fonds jumelé d'actns amérés MFS Sun	20 560	18 061	Fonds de revenu stratégique Sun	1 122	1 178
Fonds croissance américain MFS Sun	83 502	69 123	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	208 689	196 858
Fonds valeur américain MFS Sun	63 698	52 163	Portefeuille FNB prudent tactique Sun	130 451	128 939
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	10 440	9 178	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	78 496	69 045
Fonds du marché monétaire Sun	33 798	33 771	Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	134 421	138 762
Fonds d'obl multistratégie Sun	53 058	55 338	Portefeuille FNB croissance tactique Sun	74 867	67 867
Fonds de revenu flexible NWQ Sun	24 605	23 624	Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	19 656	20 628
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	13 125	13 500	Fonds revenu de dividendes TD Sun	29 622	24 224
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	8 983	9 043			

Le tableau suivant présente les opérations réalisées dans le Fonds par la Compagnie du début des périodes aux 31 décembre 2021 et 2020.

	2021			2020		
	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	-	302	187	45 000	181	88
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	-	111	682	-	105	53
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	-	-	1 377	-	-	-
Fonds de rendement diversifié CI Sun	-	-	132	-	-	-
Fonds d'actions mondiales CI Sun	-	-	15	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI Sun	-	-	117	-	-	-
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	-	-	204	-	-	-
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	-	157	483	60 000	27	-
Fonds à intérêt quotidien Sun	-	158	1 674	40 000	26	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	-	158	2 613	40 000	26	-
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	-	128	50	-	100	53
Fonds de mdmt stratégique Dynamique Sun	-	56	914	-	48	45
Fonds équilibré amélioré Sun	-	333	-	40 000	54	-
Fonds règlement de succession Sun	-	-	2 846	-	-	-
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun	-	-	172	-	-	-
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	-	-	456	-	-	-
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	-	-	940	-	-	-
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	-	-	516	-	-	-
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	-	-	282	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	-	-	140	-	-	-
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	-	-	-	-	-	-
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	-	200	838	60 000	32	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021			2020		
	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	-	262	1 561	60 000	38	-
Fonds équilibré Granite Sun Life	-	24	1 507	-	20	58
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	-	155	1 302	-	129	21
Fonds prudent Granite Sun Life	-	19	916	-	17	37
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	-	188	3 714	-	160	37
Fonds croissance Granite Sun Life	-	324	1 630	-	264	58
Fonds revenu Granite Sun Life	-	376	8 186	29 612	286	114
Fonds modéré Granite Sun Life	-	84	1 127	-	73	40
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	-	105	374	-	88	77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	-	90	59	-	78	69
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	-	173	868	-	164	93
Fonds actions canadiennes MFS Sun	-	883	281	82 006	515	238
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	-	313	1 937	54 810	201	39
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life	30 000	16	718	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life	30 000	16	1 073	-	-	-
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life	30 000	18	1 247	-	-	-
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life	30 000	18	1 114	-	-	-
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life	30 000	21	314	-	-	-
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	-	60	235	-	46	48
Fonds croissance mondial MFS Sun	-	191	91	-	148	95
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	-	22	733	-	19	59
Fonds valeur mondial MFS Sun	-	165	33	-	131	38
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	-	6	155	-	5	6
Fonds occasions international MFS Sun	-	157	52	-	128	57
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	-	7	57	-	6	6
Fonds valeur international MFS Sun	-	161	51	-	135	57
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	-	7	55	-	6	1
Fonds d'actions américaines MFS Sun	-	155	60	-	117	62
Fonds jumelé d'actns amérés MFS Sun	-	72	331	-	60	6
Fonds croissance américain MFS Sun	-	327	82	21 419	223	71
Fonds valeur américain MFS Sun	-	206	52	-	164	58
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	-	6	172	-	5	6
Fonds du marché monétaire Sun	-	12	16	-	27	21
Fonds d'obl multistratégie Sun	-	170	518	-	163	54
Fonds de revenu flexible NWQ Sun	-	62	628	-	55	45
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	-	-	35	-	-	-
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	-	-	239	-	-	-
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	-	-	628	-	-	-
Mandat privé d'actifs réels Sun	-	221	2 133	-	156	13
Fonds marchés émergents Schroder Sun	-	120	902	-	96	29
Fonds mndl actns moyne cap Sun	-	86	1 555	-	64	25
Fonds de revenu stratégique Sun	-	-	1	-	-	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	-	622	6 335	100 473	98	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2021			2020		
	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	-	319	3 437	40 000	52	-
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	-	208	6 181	20 000	31	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	-	338	2 555	52 120	57	-
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	-	197	3 614	20 000	30	-
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	-	-	147	-	-	-
Fonds revenu de dividendes TD Sun	-	-	-	-	-	-

9. Gestion des risques financiers

Chaque Fonds est exposé indirectement à divers types de risques liés à ses stratégies de placement, à ses instruments financiers et aux marchés sur lesquels il investit au moyen de ses placements dans le ou les fonds sous-jacents. Ces risques comprennent le risque de crédit, le risque de marché (qui englobe le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de marché), le risque de liquidité et le risque de concentration. En outre, un risque lié à l'incertitude mondiale actuelle concernant la propagation du coronavirus et son incidence sur l'économie mondiale dans son ensemble a été détecté et pourrait avoir une incidence considérable sur la volatilité du marché. Bien que l'incidence précise demeure inconnue, la propagation rapide du virus peut avoir un effet négatif important sur l'activité économique mondiale et perturber les chaînes d'approvisionnement, les opérations et la mobilité des personnes, ce qui pourrait avoir une incidence sur les taux d'intérêt, les notes de crédit, le risque de crédit, l'inflation, les activités, la situation financière et d'autres facteurs ayant trait au rendement des Fonds.

Le 24 février 2022, la Russie a procédé à une invasion militaire de grande envergure de l'Ukraine. Les marchés russes ont par la suite été mis sur pause. Diverses sanctions internationales ont été imposées à la Russie. Les répercussions plus larges de ce conflit sur la région et ailleurs dans le monde sont encore incertaines. Selon le gestionnaire, l'incertitude suscitée à l'échelle mondiale par cette invasion militaire et ses répercussions sur l'économie en général pourraient influencer grandement sur la volatilité des marchés des capitaux. Bien que les répercussions demeurent inconnues, un conflit militaire soutenu pourrait nuire grandement à l'activité économique à l'échelle mondiale et pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, les activités et la mobilité des gens. Les taux d'intérêt, les notes de crédit, le risque de crédit, l'inflation, les affaires, la situation financière, les résultats d'exploitation et d'autres facteurs influant sur le rendement du fonds pourraient être touchés. Les Fonds pourraient être exposés indirectement aux titres russes par l'entremise de placements dans des fonds sous-jacents.

La méthode de gestion des risques de chaque Fonds décrit les moyens utilisés pour assurer la conformité aux lignes directrices en matière de placement. Le gestionnaire contrôle les effets potentiels des risques financiers sur le rendement de chaque Fonds en embauchant et en supervisant des conseillers en valeurs professionnels et chevronnés qui revoient régulièrement les positions du Fonds, surveillent l'évolution des marchés et diversifient les placements de chaque portefeuille conformément aux lignes directrices en matière de placement.

La valeur des placements au sein du portefeuille d'un Fonds peut varier quotidiennement par suite de faits nouveaux touchant les sociétés, de fluctuations des taux d'intérêt et du niveau d'inflation, et d'autres événements politiques ou économiques. Le niveau de risque est fonction des objectifs de placement du Fonds et du type de titres dans lesquels il investit.

Ces risques et les méthodes de gestion s'y rapportant utilisées par les Fonds sont décrits ci-dessous.

a) Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend du risque qu'une partie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement qu'elle a conclu avec un Fonds. Le risque de crédit des Fonds se concentre principalement dans ses placements dans les fonds sous-jacents, et représente le risque de crédit maximal auquel ils sont assujettis. Les Fonds limitent leur exposition aux pertes sur créance en investissant leur trésorerie et en faisant des placements dans des fonds sous-jacents auprès de contreparties ayant une note de crédit élevée.

Le règlement de toutes les opérations sur des titres cotés est effectué au moment de la livraison par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'a lieu qu'une fois le paiement reçu par le courtier. Le paiement d'un achat est effectué après réception des titres par le courtier. L'opération échoue si une des parties ne remplit pas son obligation.

b) Risque de marché

i) Risque de change

Le risque de change s'entend du risque que la valeur des placements libellés dans une devise autre que le dollar canadien (monnaie fonctionnelle des Fonds) varie en raison des fluctuations des taux de change. La rubrique « Analyse de la gestion des risques financiers » des notes propres au Fonds des états financiers présente tous les placements libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers et les obligations étrangères exposent les Fonds au risque de change, puisque le cours libellé en devises est converti en dollars canadiens pour déterminer la juste valeur. Les Fonds peuvent être exposés au risque de change s'il y a fluctuation défavorable de la valeur des devises.

ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt découle de la possibilité que la fluctuation des taux d'intérêt ait une incidence sur les flux de trésorerie futurs ou sur la juste valeur des instruments financiers. Un risque de taux d'intérêt existe lorsque les Fonds investissent dans des instruments financiers portant intérêt. Les Fonds sont exposés au risque que la valeur de ces instruments financiers varie par suite de la fluctuation des taux d'intérêt en vigueur sur le marché.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

iii) Autre risque de marché

L'autre risque de marché s'entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours du marché. Les placements des Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents aux placements sur les marchés des capitaux. Le risque maximal attribuable aux instruments financiers détenus par les Fonds est déterminé par la juste valeur de ceux-ci.

La valeur des placements sur les divers marchés peut être touchée par l'instabilité politique, sociale et économique, des événements diplomatiques, l'imposition d'impôts et taxes, l'expropriation de biens et la capacité d'investir sur ces marchés et d'en retirer des actifs. Le gestionnaire atténue ce risque en diversifiant les placements des Fonds. Le gestionnaire surveille chaque jour l'ensemble des positions sur le marché des Fonds, lesquelles sont maintenues à l'intérieur de fourchettes établies.

c) **Risque de liquidité**

Les Fonds sont exposés aux rachats quotidiens en espèces des unités rachetables. Les unités des Fonds sont rachetées à la valeur liquidative par unité courante, à la demande du titulaire de contrat. Le risque de liquidité s'entend de la possibilité que les placements d'un Fonds ne puissent pas être facilement convertis en espèces lorsque nécessaire. Le risque de liquidité est géré en investissant la majeure partie de l'actif des Fonds dans des placements négociés sur un marché actif et pouvant être facilement liquidés. En outre, les Fonds cherchent à conserver suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour maintenir leur niveau de liquidité. Chaque Fonds peut, de temps à autre, détenir des titres qui ne sont pas négociés sur un marché actif et qui peuvent être illiquides. Tous les passifs ont une échéance de trois mois ou moins.

d) **Risque de concentration**

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type de produit, un secteur d'activité ou un type de contrepartie. Les Fonds limitent leur exposition au risque de concentration en diversifiant leurs placements et en acquérant une compréhension approfondie de chaque placement faisant partie du portefeuille.

e) **Hiérarchie de la juste valeur**

L'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*, exige que les évaluations de la juste valeur soient présentées selon une hiérarchie à trois niveaux. La juste valeur sera classée dans son intégralité au même niveau que la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur. L'appréciation de l'importance d'une donnée précise nécessite l'exercice du jugement et tient compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif considéré. Ci-après sont présentés les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, classés parmi ceux dont la juste valeur est fondée sur ce qui suit :

- Niveau 1 — Prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.
- Niveau 2 — Techniques d'évaluation dont la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur est directement ou indirectement observable.
- Niveau 3 — Techniques d'évaluation dont la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur est inobservable.

Pour les actifs et les passifs qui sont comptabilisés dans les états financiers de façon récurrente, le Fonds détermine s'il y a eu ou non des transferts entre les niveaux de la hiérarchie en réévaluant le classement (en fonction de la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur globalement) au début de chaque période de présentation de l'information financière.

Les justes valeurs des instruments financiers sont classées au niveau 1 lorsque le titre ou le dérivé en question est négocié activement et qu'un cours est disponible. Lorsqu'un instrument classé au niveau 1 cesse ultérieurement d'être négocié activement, il est sorti du niveau 1. Dans ce cas, l'instrument est reclassé au niveau 2, sauf si l'évaluation de la juste valeur fait intervenir l'utilisation de données d'entrée non observables importantes, auquel cas il est classé au niveau 3. La direction passe régulièrement en revue les instruments financiers de niveau 3. Le gestionnaire évalue le caractère approprié des données d'entrée du modèle d'évaluation, ainsi que le résultat de l'évaluation en recourant à diverses méthodes et techniques d'évaluation généralement reconnues comme la norme dans le secteur d'activité. Tous les placements des Fonds sont classés au niveau 1, sauf les placements du Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC, du Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC, du Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC et du Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC, qui sont classés au niveau 2. Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux pour les périodes closes les 31 décembre 2021 et 2020.

10. Gestion du capital

Les Fonds ne sont assujettis à aucune restriction ni exigence précise en matière de capital pour l'achat et le rachat d'unités. Plus particulièrement, les Fonds ne sont pas assujettis à des exigences externes en matière de capital et ne font pas l'objet, au-delà de celles énoncées dans le prospectus des Fonds, de restrictions d'ordre juridique sur l'émission, le rachat ou la revente d'unités rachetables. Les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat présentent les variations survenues dans le capital au cours de la période. Les Fonds gèrent leur capital conformément à leurs objectifs de placement, y compris leurs liquidités, afin d'être en mesure d'effectuer les rachats comme il est indiqué à la note 9 c).

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement, de solutions de portefeuilles et de placements garantis qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).



Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou :

Visitez **placementsmondiauxsunlife.com** | Appelez au **1-844-374-1375**

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des contrats d'assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Sun Life).

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses concédants de licence, 2022. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

