FONDS DE PLACEMENT GARANTI (FPG) SUN LIFE

États financiers semestriels

30 juin 2021

Placements mondiaux
Sun Life

Table des matières

Fonds d'actions cans BlackRock Sun 3
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun 8
Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun 14
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun 18
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun 22
Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun 26
Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun 30
Fonds de rndmt div Signature CI Sun 34
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun 39
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun 43
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun 48
Fonds à intérêt quotidien Sun 53
Fonds achats périod par sommes fixes Sun 59
Fonds actns product de rev Dynamique Sun 65
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun 70
Fonds équilibré amélioré Sun 75
Fonds règlement de succession Sun 82
Fonds marchés émergents Excel Sun 87
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun 91
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun 95
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun 100
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun 105
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun 109
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun 113
Fonds d'actions américaines Fiera Sun 117
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun 121
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun 125
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun 130
Fonds équilibré Granite Sun Life 135
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life 141
Fonds prudent Granite Sun Life 147
Fonds revenu élevé Granite Sun Life 153
Fonds croissance Granite Sun Life 159
Fonds revenu Granite Sun Life 165
Fonds modéré Granite Sun Life 171
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun 177
Fonds actns inters faible volat MFS Sun 182
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun 187
Fonds actions canadiennes MFS Sun 193
Fonds jumelé actns cans MFS Sun 198
Fonds revenu de dividendes MFS Sun 202
Fonds croissance mondial MFS Sun 207
Fonds mndl de rendement global MFS Sun 212
Fonds valeur mondial MFS Sun 218
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun 223
Fonds occasions international MFS Sun *(auparavant Fonds croissance international MFS Sun)* 227
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun *(auparavant Fonds jumelé croiss inter MFS Sun)* 232
Fonds valeur international MFS Sun 236
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun 241
Fonds d'actions américaines MFS Sun 245
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun 250
Fonds croissance américain MFS Sun 254
Fonds valeur américain MFS Sun 259
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun 264
Fonds du marché monétaire Sun 268
Fonds d'obl multistratégie Sun 274
Fonds de revenu flexible NWQ Sun 280
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun 285
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun 290
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun 294
Mandat privé d'actifs réels Sun 298
Fonds mndl actns moynne cap Sun 303
Fonds de revenu stratégique Sun 307
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun 311
Portefeuille FNB prudent tactique Sun 317
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun 323
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun 328
Portefeuille FNB croissance tactique Sun 334
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun 339
Fonds revenu de dividendes TD Sun 344

Notes des états financiers 349

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**22 955 968**	17 216 504
Trésorerie	**124 945**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**3 270**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	608
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**546**	1 022
	23 084 729	17 218 134
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	999
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**62 033**	1 059
Frais et charges à payer	**57 518**	10 546
	119 551	12 604
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**22 965 178**	17 205 530

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**175**	13 142
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**63 245**	375 530
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**2 695 111**	(783 158)
	2 758 531	(394 486)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**178 467**	67 272
Frais d'assurance	**79 707**	33 220
Honoraires d'administration	**16 391**	6 166
Total des charges	**274 565**	106 658
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**2 483 966**	(501 144)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**17 205 530**	6 861 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**2 483 966**	(501 144)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**4 920 821**	8 234 765
Rachat d'unités	**(1 645 139)**	(856 792)
	3 275 682	7 377 973
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**5 759 648**	6 876 829
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**22 965 178**	13 738 214

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**2 483 966**	(501 144)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(63 245)**	(375 530)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(2 695 111)**	783 158
Achats de placements	**(3 773 705)**	(8 288 186)
Produit de la vente de placements	**850 301**	7 553 507
(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	**476**	(1 298)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**46 972**	24 786
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(3 150 346)**	(804 707)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**4 921 429**	1 642 415
Rachat d'unités	**(1 645 139)**	(856 792)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**3 276 290**	785 623
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**125 944**	(19 084)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(999)**	21 846
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**124 945**	2 762
Revenu reçu sous forme de distributions	**175**	13 142
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life, série I	1 326 597	20 070 428	22 955 968	
Total des placements		**20 070 428**	**22 955 968**	**99,96**
Autres actifs, moins les passifs			**9 210**	**0,04**
Total de l'actif net			**22 965 178**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
iShares Global Tech ETF	50 731	7 419 291	21 203 040
iShares Global Healthcare ETF	153 061	8 882 500	15 754 161
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD - couvert)	279 583	8 353 432	14 538 316
Shopify Inc.	75 857	49 285 007	11 389 816
Banque Royale du Canada	957 426	90 307 441	9 958 976
iShares Global Telecom ETF	84 093	6 913 594	9 014 725
La Banque Toronto-Dominion	1 223 346	81 410 718	8 801 841
iShares Global Consumer Staples ETF	84 611	4 116 009	6 405 860
Enbridge Inc.	1 361 223	62 914 329	5 595 359
La Banque de Nouvelle-Écosse	815 455	56 170 074	5 444 991
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	476 432	51 208 653	5 160 952
Brookfield Asset Management Inc.	943 461	36 851 001	4 941 630
Banque de Montréal	434 923	39 333 479	4 576 944
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	447 821	25 652 056	3 535 435
Banque Canadienne Impériale de Commerce	301 448	31 943 535	3 523 097
Corporation TC Énergie	657 493	37 745 573	3 340 330
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD - couvert)	77 746	2 275 333	3 215 575
BCE Inc.	607 664	33 694 242	3 076 609
Canadian Natural Resources Ltd.	796 588	28 134 693	2 968 935
Société Financière Manuvie	1 305 906	28 309 895	2 639 102
Société aurifère Barrick	1 194 564	28 514 585	2 536 774
Suncor Énergie Inc.	1 011 414	36 126 980	2 487 102
Nutrien Ltd.	383 241	24 653 638	2 384 098
Waste Connections Inc.	175 109	17 855 271	2 147 919
Alimentation Couche-Tard inc.	554 114	18 497 477	2 090 460

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,62	12,90	12,09	10,06	11,06	10,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 167 183	8 501 473	2 467 554	1 856 759	1 362 032	193 717
Nombre d'unités en circulation[1]	763 679	659 272	204 096	184 554	123 183	19 114
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,02	3,01	2,94	2,92	3,03	3,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,02	3,01	2,94	3,02	3,31	3,36
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,32	76,41	14,53	11,53	15,59	18,63

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,57	15,36	14,14	11,57	12,49	11,24
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	67 774	16 494	7 951	6 530	7 086	6 411
Nombre d'unités en circulation[1]	3 857	1 074	562	564	567	570
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,20	1,21	1,20	1,17	1,11	1,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,20	1,21	1,20	1,17	1,11	1,10
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,32	76,41	14,53	11,53	15,59	18,63

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,04	14,03	12,96	10,63	11,52	10,41
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	19 142	16 728	8 036	6 573	7 100	6 396
Nombre d'unités en circulation[1]	1 194	1 192	620	618	616	615
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,43	1,49	1,50	1,51	1,52	1,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,43	1,49	1,50	1,63	1,79	1,77
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,32	76,41	14,53	11,53	15,59	18,63

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,63	13,70	12,70	10,46	11,38	10,33
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	109 574	96 043	38 616	6 489	7 041	6 371
Nombre d'unités en circulation[1]	7 013	7 011	3 041	620	618	617
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,83	1,84	1,94	1,94	1,96	1,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,83	1,84	1,94	2,07	2,25	2,23
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,32	76,41	14,53	11,53	15,59	18,63

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,01	13,20	12,32	10,22	11,18	10,21
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 368 119	5 259 766	2 193 256	1 205 686	833 381	283 937
Nombre d'unités en circulation[1]	491 009	398 522	177 981	118 031	74 537	27 812
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,49	2,53	2,56	2,55	2,62	2,64
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,49	2,53	2,56	2,64	2,89	2,91
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,32	76,41	14,53	11,53	15,59	18,63

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,02	15,71	14,41	11,73	12,61	11,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	174 113	16 855	8 087	6 613	7 144	6 435
Nombre d'unités en circulation[1]	9 660	1 073	561	564	566	569
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,70	0,76	0,76	0,73	0,65	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,70	0,76	0,76	0,73	0,65	0,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,32	76,41	14,53	11,53	15,59	18,63

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,93	12,33	11,65	9,77	10,83	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 023 678	3 266 843	2 122 592	1 497 079	1 053 374	518 032
Nombre d'unités en circulation[1]	288 822	264 950	182 184	153 218	97 291	51 792
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,75	3,75	3,71	3,73	3,79	3,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,75	3,75	3,71	3,84	4,09	4,14
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,32	76,41	14,53	11,53	15,59	18,63

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,86	14,79	13,72	11,31	12,30	11,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	17 869	15 727	7 671	6 362	6 971	6 367
Nombre d'unités en circulation[1]	1 060	1 063	559	563	567	572
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,92	1,93	1,93	1,89	1,85	1,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,92	1,93	1,93	1,89	1,85	1,83
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,32	76,41	14,53	11,53	15,59	18,63

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,92	13,13	12,27	10,19	11,17	10,21
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	17 726	15 601	7 622	6 321	6 925	6 325
Nombre d'unités en circulation[1]	1 188	1 188	621	621	620	620
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,65	2,67	2,67	2,66	2,69	2,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,65	2,67	2,67	2,79	2,98	2,97
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,32	76,41	14,53	11,53	15,59	18,63

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**4 877 014**	7 786 221
Trésorerie	**-**	470
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**6 316**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**2 043**	-
	4 885 373	7 786 691
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**2 804**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**6 678**	2 309
	9 482	2 309
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**4 875 891**	7 784 382

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**81 436**	76 747
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(104 253)**	20 873
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(270 006)**	227 694
	(292 823)	325 314
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**27 345**	20 712
Frais d'assurance	**11 287**	7 641
Honoraires d'administration	**5 295**	4 125
Total des charges	**43 927**	32 478
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(336 750)**	292 836

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**7 784 382**	4 453 482
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(336 750)**	292 836
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**516 054**	3 579 151
Rachat d'unités	**(3 087 795)**	(1 492 735)
	(2 571 741)	2 086 416
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(2 908 491)**	2 379 252
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**4 875 891**	6 832 734

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(336 750)**	292 836
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**104 253**	(20 873)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**270 006**	(227 694)
Achats de placements	**(712 694)**	(3 563 728)
Produit de la vente de placements	**3 241 326**	1 425 687
(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	**(2 043)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**4 369**	6 269
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**2 568 467**	(2 087 503)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**516 054**	3 579 151
Rachat d'unités	**(3 087 795)**	(1 492 735)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(2 571 741)**	2 086 416
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(3 274)**	(1 087)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**470**	3 720
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(2 804)**	2 633
Revenu reçu sous forme de distributions	**81 436**	76 747
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	461 367	5 026 809	4 877 014	
Total des placements		**5 026 809**	**4 877 014**	**100,02**
Autres actifs, moins les passifs			**(1 123)**	**(0,02)**
Total de l'actif net			**4 875 891**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2048	13 765 000	16 629 177	16 521 526
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er décembre 2030	17 700 000	16 755 384	16 319 843
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2051	14 700 000	15 710 548	15 241 031
Province de Québec, 3,50 %, 1er décembre 2048	12 115 000	14 434 926	14 330 217
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	13 500 000	13 770 380	13 402 556
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er septembre 2022	11 575 000	11 403 420	11 668 424
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er novembre 2022	11 500 000	11 500 669	11 485 123
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,40 %, 15 décembre 2022	10 550 000	10 843 346	10 860 045
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,90 %, 15 juin 2024	10 200 000	10 838 798	10 834 556
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er septembre 2025	11 000 000	10 999 789	10 829 087
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mai 2023	10 500 000	10 487 289	10 462 266
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er septembre 2023	10 100 000	10 254 110	10 424 205
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er avril 2024	10 500 000	10 442 383	10 387 378
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	9 830 000	10 719 585	10 376 971
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	10 500 000	10 254 554	10 154 200
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	9 150 000	9 565 575	9 676 406
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	9 390 000	9 788 636	9 428 083
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2025	8 820 000	9 191 967	9 315 509
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 décembre 2046	8 685 000	8 726 433	9 171 935
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er février 2023	9 000 000	8 993 420	8 980 817
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1er juin 2029	6 549 000	9 037 093	8 763 903
Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	7 403 000	8 314 346	8 560 340
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	8 045 000	8 478 713	8 552 318
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	8 150 000	8 549 439	8 440 966

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	8 085 000	8 475 300	8 401 502

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,83	11,27	10,63	10,07	10,11	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 251 519	2 962 849	1 161 265	608 593	381 687	250 424
Nombre d'unités en circulation[1]	207 808	262 838	109 257	60 438	37 769	24 904
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,40	1,39	1,38	1,66	2,05	2,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,40	1,39	1,38	1,69	2,13	2,15
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,18	11,62	10,89	10,25	10,23	10,13
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	912 693	947 763	886 209	5 604	5 576	5 504
Nombre d'unités en circulation[1]	81 656	81 579	81 387	547	545	543
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,79	0,79	0,79	1,11	1,51	1,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,79	0,79	0,79	1,14	1,59	1,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,69	12,13	11,33	10,64	10,55	10,33
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	196 099	248 156	153 879	5 606	5 580	5 508
Nombre d'unités en circulation[1]	16 770	20 451	13 579	527	529	533
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,46	0,49	0,48	0,49	0,45	0,46
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,46	0,49	0,48	0,49	0,45	0,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,89	11,34	10,68	10,10	10,13	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	680 535	2 359 133	1 894 750	254 790	276 200	298 646
Nombre d'unités en circulation[1]	62 509	208 058	177 443	25 214	27 265	29 681
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,21	1,26	1,28	1,58	1,86	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,21	1,26	1,28	1,62	1,94	1,96
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,28	11,71	10,96	10,31	10,28	10,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	109 460	113 679	106 341	5 632	5 594	5 512
Nombre d'unités en circulation[1]	9 708	9 706	9 699	546	544	543
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,66	0,67	0,68	0,95	1,34	1,33
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,66	0,67	0,68	0,98	1,42	1,41
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,81	12,24	11,42	10,70	10,59	10,35
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 204	6 436	6 008	5 636	5 598	5 516
Nombre d'unités en circulation[1]	525	526	526	527	529	533
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,26	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,26	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,20	10,70	10,20	9,77	9,90	9,91
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	496 945	558 719	79 167	17 264	114 493	114 598
Nombre d'unités en circulation[1]	48 723	52 230	7 761	1 767	11 570	11 570
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,61	2,54	2,49	2,56	2,64	2,86
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,61	2,54	2,49	2,62	2,75	2,99
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,20	11,66	10,98	10,38	10,38	10,24
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 759	6 023	5 714	5 447	5 488	5 469
Nombre d'unités en circulation[1]	514	516	520	524	529	534
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,23	1,23	1,22	1,23	1,25	1,25
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,23	1,23	1,22	1,23	1,25	1,25
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,50	10,98	10,43	9,95	10,03	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	67 702	422 574	5 742	5 440	5 481	5 462
Nombre d'unités en circulation[1]	6 449	38 469	551	547	546	546
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,08	2,08	2,08	2,14	2,26	2,25
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,08	2,08	2,08	2,20	2,39	2,38
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,35	10,84	10,31	9,86	9,96	9,95
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	137 244	146 803	142 829	135 479	141 565	118 399
Nombre d'unités en circulation[1]	13 262	13 546	13 851	13 746	14 215	11 895
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,30	2,30	2,26	2,34	2,50	2,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,30	2,30	2,26	2,39	2,63	2,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,73	11,20	10,60	10,07	10,12	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 862	6 120	5 786	5 495	5 518	5 480
Nombre d'unités en circulation[1]	547	546	546	545	545	545
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,73	1,72	1,73	1,78	1,91	1,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,73	1,72	1,73	1,84	2,05	2,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,42	11,87	11,14	10,50	10,45	10,28
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 869	6 127	5 792	5 501	5 524	5 486
Nombre d'unités en circulation[1]	515	516	520	524	529	533
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91	0,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91	0,90
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,36	26,79	15,73	22,73	21,04	55,22

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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 réprttn actif Cambridge CI Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**13 932 676**	14 702 053
Trésorerie	**95 091**	1 169
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**36 690**	28 445
Souscriptions à recevoir	**40 000**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	10
	14 104 457	14 731 677
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**39 925**	-
Frais et charges à payer	**38 021**	9 590
	77 946	9 590
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**14 026 511**	14 722 087

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**187 054**	575 577
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**135 204**	(5 588)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**742 155**	(1 041 409)
	1 064 413	(471 420)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**154 006**	172 876
Frais d'assurance	**36 694**	42 577
Honoraires d'administration	**11 431**	12 799
Total des charges	**202 131**	228 252
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**862 282**	(699 672)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**14 722 087**	16 682 033
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**862 282**	(699 672)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**764 680**	931 466
Rachat d'unités	**(2 322 538)**	(2 056 004)
	(1 557 858)	(1 124 538)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(695 576)**	(1 824 210)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**14 026 511**	14 857 823

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**862 282**	(699 672)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(135 204)**	5 588
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(742 155)**	1 041 409
Achats de placements	**(510 488)**	(905 365)
Produit de la vente de placements	**2 188 904**	1 664 275
(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	**28 431**	26 038
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**1 691 780**	1 133 323
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**724 680**	931 466
Rachat d'unités	**(2 322 538)**	(2 056 004)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(1 597 858)**	(1 124 538)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**93 922**	8 785
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**1 169**	31 264
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**95 091**	40 049
Revenu reçu sous forme de distributions	**187 054**	575 577
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge, série I	671 665	12 426 337	13 932 676	
Total des placements		**12 426 337**	**13 932 676**	**99,33**
Autres actifs, moins les passifs			**93 835**	**0,67**
Total de l'actif net			**14 026 511**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI, série I	88 164 701	859 392 032	898 715 700
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, série I	7 361 262	80 980 160	78 338 550
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, série I	7 905 062	77 581 840	76 261 718
Enbridge Inc.	892 559	39 043 147	44 297 703
Fairfax Financial Holdings Ltd.	78 462	43 019 108	42 651 943
Power Corporation du Canada	1 068 052	30 658 263	41 846 277
Microsoft Corp.	110 465	27 811 337	37 095 076
Facebook Inc.	85 041	30 038 946	36 654 567
Alphabet Inc.	11 689	19 963 118	35 380 847
Anthem Inc.	73 059	25 006 477	34 577 390
Alimentation Couche-Tard inc.	709 865	29 562 337	32 334 351
Fortis Inc.	580 224	30 382 799	31 836 891
LKQ Corp.	506 433	24 033 773	30 899 124
Ashtead Group PLC	328 763	15 514 676	30 239 115
DuPont de Nemours Inc.	313 860	23 209 432	30 117 270
Brookfield Asset Management Inc.	473 442	20 839 704	29 940 472
Empire Co., Ltd.	763 415	24 633 689	29 849 527
Canadian Natural Resources Ltd.	661 733	18 492 142	29 777 985
Philip Morris International Inc.	231 157	23 004 771	28 399 264
Berry Global Group Inc.	351 266	21 207 339	28 398 766
Ferguson PLC	162 189	22 037 819	27 950 195
CGI Inc.	241 660	22 633 056	27 160 167
Franco-Nevada Corp.	150 979	17 802 304	27 159 612
Banque Canadienne Impériale de Commerce	172 467	18 606 161	24 336 818
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	251 117	16 092 290	23 936 472

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge (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 réprttn 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,95	11,23	11,05	9,94	10,50	10,37
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 809 433	7 663 565	9 021 508	8 456 518	8 940 256	4 911 671
Nombre d'unités en circulation[1]	569 983	682 707	816 544	851 175	851 359	473 610
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,20	3,21	3,21	3,23	3,23	3,24
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,20	3,21	3,21	3,23	3,23	3,24
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,70	9,99	9,03	14,16	7,41	8,87

Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,80	11,96	11,65	10,36	10,83	10,58
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	374 710	343 326	337 218	232 922	243 482	6 005
Nombre d'unités en circulation[1]	29 272	28 699	28 955	22 484	22 484	568
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,11	2,11	2,11	2,12	2,13	2,12
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,11	2,11	2,11	2,12	2,13	2,12
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,70	9,99	9,03	14,16	7,41	8,87

Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,29	11,53	11,29	10,11	10,64	10,46
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 803 315	6 678 779	7 288 010	7 936 577	9 994 135	6 213 062
Nombre d'unités en circulation[1]	553 416	579 462	645 259	784 845	939 232	593 849
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,77	2,77	2,76	2,77	2,78	2,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,77	2,77	2,76	2,77	2,78	2,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,70	9,99	9,03	14,16	7,41	8,87

Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,15	12,26	11,88	10,53	10,95	10,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	39 053	36 417	35 297	31 259	32 533	31 641
Nombre d'unités en circulation[1]	2 970	2 971	2 970	2 970	2 970	2 970
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,67	1,67	1,67	1,68	1,68	1,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,67	1,67	1,67	1,68	1,68	1,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,70	9,99	9,03	14,16	7,41	8,87

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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 cans Cambridge CI Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**7 691 201**	6 751 008
Trésorerie	**3 884**	5 686
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**21 673**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	7 716 758	6 756 694
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	1 322
Frais et charges à payer	**22 767**	4 767
	22 767	6 089
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**7 693 991**	6 750 605

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**237 570**	226 365
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**53 377**	(66 587)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**927 672**	(911 220)
	1 218 619	(751 442)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**83 657**	80 949
Frais d'assurance	**24 491**	23 610
Honoraires d'administration	**5 868**	5 672
Total des charges	**114 016**	110 231
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 104 603**	(861 673)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**6 750 605**	7 947 610
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 104 603**	(861 673)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**584 212**	519 064
Rachat d'unités	**(745 429)**	(1 155 942)
	(161 217)	(636 878)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**943 386**	(1 498 551)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**7 693 991**	6 449 059

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 104 603**	(861 673)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(53 377)**	66 587
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(927 672)**	911 220
Achats de placements	**(509 871)**	(419 415)
Produit de la vente de placements	**527 732**	950 748
(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
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**18 000**	11 438
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**159 415**	658 925
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**584 212**	499 064
Rachat d'unités	**(745 429)**	(1 156 942)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(161 217)**	(657 878)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(1 802)**	1 047
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**5 686**	16 515
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**3 884**	17 562
Revenu reçu sous forme de distributions	**237 570**	226 365
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge, série I	300 408	6 433 373	7 691 201	
Total des placements		**6 433 373**	**7 691 201**	**99,96**
Autres actifs, moins les passifs			**2 790**	**0,04**
Total de l'actif net			**7 693 991**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fairfax Financial Holdings Ltd.	247 591	134 816 710	134 590 468
Keyera Corp.	3 412 447	91 653 607	113 668 610
Fortis Inc.	2 042 184	106 683 112	112 054 636
Franco-Nevada Corp.	617 246	63 820 608	111 036 383
Tourmaline Oil Corp.	2 938 276	68 177 781	104 103 119
Alimentation Couche-Tard inc.	2 273 971	95 939 086	103 579 379
Alphabet Inc.	33 092	48 515 610	100 164 513
Corporation TC Énergie	1 570 327	91 574 037	96 323 858
Humana Inc.	161 970	89 222 570	88 888 644
Empire Co., Ltd.	2 223 920	70 589 634	86 955 272
Microsoft Corp.	258 419	63 687 278	86 779 273
Emera Inc.	1 384 813	75 588 691	77 881 883
Enbridge Inc.	1 540 423	68 317 368	76 451 193
Fidelity Natl Information Svcs Inc.	435 194	76 091 183	76 426 391
Amazon.Com Inc	17 800	70 888 079	75 906 891
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	782 580	41 873 069	74 595 526
Brookfield Asset Management Inc.	1 152 372	49 398 735	72 876 005
Lowe's Cos., Inc.	295 807	61 683 430	71 125 539
Edwards Lifesciences Corp.	523 294	62 888 376	67 183 448
Société Financière Manuvie	2 728 209	47 872 602	66 568 300
Power Corp.	1 637 534	45 961 954	64 158 582
Dollarama Inc.	1 093 244	43 608 414	62 030 665
S&P Global Inc.	120 942	48 805 986	61 534 683
CGI Inc.	544 728	49 946 118	61 221 980
Analog Devices Inc.	253 019	49 202 132	53 996 791

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge (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 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,17	12,14	12,26	10,45	11,36	11,05
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 415 892	2 917 741	3 577 192	2 950 225	3 413 588	1 472 417
Nombre d'unités en circulation[1]	241 047	240 351	291 733	282 443	300 539	133 310
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,48	3,47	3,44	3,46	3,45	3,41
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,48	3,47	3,44	3,46	3,45	3,41
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,22	11,93	13,29	17,48	10,26	9,12

Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,14	12,90	12,87	10,84	11,66	11,23
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	82 058	69 874	59 273	51 439	6 853	6 598
Nombre d'unités en circulation[1]	5 418	5 418	4 606	4 746	588	588
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,27	2,27	2,27	2,42	2,43	2,43
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,27	2,27	2,27	2,42	2,43	2,43
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,22	11,93	13,29	17,48	10,26	9,12

Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,49	12,39	12,45	10,57	11,46	11,10
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 186 962	3 755 270	4 303 463	5 017 136	7 199 721	1 253 101
Nombre d'unités en circulation[1]	288 871	303 043	345 653	474 587	628 523	112 879
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,08	3,08	3,09	3,09	3,11	3,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,08	3,08	3,09	3,09	3,11	3,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,22	11,93	13,29	17,48	10,26	9,12

Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,51	13,19	13,12	11,02	11,80	11,32
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 079	7 720	7 682	6 450	6 911	6 625
Nombre d'unités en circulation[1]	585	586	585	585	585	585
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,98	1,97	1,97	1,98	1,99	1,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,98	1,97	1,97	1,98	1,99	1,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,22	11,93	13,29	17,48	10,26	9,12

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**8 321 832**	8 161 860
Trésorerie	**48 285**	29 083
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**40 655**	40
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	2 689
	8 410 772	8 193 672
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**23 260**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	140
Frais et charges à payer	**25 425**	5 935
	48 685	6 075
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**8 362 087**	8 187 597

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**113 649**	93 297
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**213 256**	39 691
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**745 819**	(359 623)
	1 072 724	(226 635)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**92 536**	87 613
Frais d'assurance	**33 513**	31 697
Honoraires d'administration	**6 626**	6 254
Total des charges	**132 675**	125 564
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**940 049**	(352 199)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**8 187 597**	8 253 222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**940 049**	(352 199)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**681 305**	1 807 255
Rachat d'unités	**(1 446 864)**	(1 853 789)
	(765 559)	(46 534)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**174 490**	(398 733)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**8 362 087**	7 854 489

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**940 049**	(352 199)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(213 256)**	(39 691)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(745 819)**	359 623
Achats de placements	**(493 016)**	(1 248 865)
Produit de la vente de placements	**1 251 364**	1 319 290
(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**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**19 490**	15 427
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**761 501**	53 585
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**681 305**	1 807 255
Rachat d'unités	**(1 423 604)**	(1 865 789)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(742 299)**	(58 534)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**19 202**	(4 949)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**29 083**	43 561
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**48 285**	38 612
Revenu reçu sous forme de distributions	**113 649**	93 297
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge, série I	292 557	6 437 574	8 321 832	
Total des placements		**6 437 574**	**8 321 832**	**99,52**
Autres actifs, moins les passifs			**40 255**	**0,48**
Total de l'actif net			**8 362 087**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Microsoft Corp.	183 960	47 092 045	61 775 315
Facebook Inc.	141 328	32 731 505	60 915 520
Alphabet Inc.	19 620	25 185 565	59 386 793
Anthem Inc.	115 826	41 811 520	54 818 171
LKQ Corp.	844 154	35 575 404	51 504 580
DuPont de Nemours Inc.	524 412	54 844 940	50 321 346
Ashtead Group PLC	545 648	17 927 560	50 187 864
Ferguson PLC	284 916	33 348 933	49 099 863
Berry Global Group Inc.	604 451	33 090 693	48 867 988
Philip Morris International Inc.	393 462	43 369 948	48 339 575
Imperial Brands PLC	1 493 691	47 379 067	39 879 229
Athene Holding Ltd.	404 099	24 084 910	33 812 253
Visa Inc.	116 654	28 815 576	33 811 454
Nintendo Co., Ltd.	46 245	24 016 381	33 344 159
Altice USA Inc.	765 495	33 944 597	32 395 780
Amazon.com Inc.	7 426	32 247 355	31 667 673
Parker-Hannifin Corp.	81 117	28 389 421	30 880 790
Linde PLC	85 015	15 170 823	30 408 914
Apollo Global Management Inc.	373 528	22 897 889	28 800 240
Adobe Inc.	38 617	24 126 048	28 034 436
McKesson Corp.	112 971	18 911 896	26 781 091
S&P Global Inc.	49 461	21 986 177	25 165 509
Intercontinental Exchange Inc.	167 378	21 372 267	24 628 142
Boeing Co.	80 152	28 169 039	23 801 878
Baxter International Inc.	215 499	24 719 674	21 504 220

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge (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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,70	13,08	12,24	10,42	11,27	10,70
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 254 005	5 140 106	5 363 803	4 333 876	3 585 672	1 432 816
Nombre d'unités en circulation[1]	357 538	393 016	438 344	415 967	318 045	133 852
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,56	3,55	3,54	3,50	3,52	3,49
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,56	3,55	3,54	3,50	3,52	3,49
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,18	19,50	14,49	12,85	21,33	42,14

Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,65	13,86	12,83	10,81	11,58	10,88
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	453 418	401 607	371 790	313 257	335 526	19 055
Nombre d'unités en circulation[1]	28 969	28 969	28 969	28 969	28 969	1 750
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,49	2,49	2,49	2,49	2,51	2,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,49	2,49	2,49	2,49	2,51	2,50
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,18	19,50	14,49	12,85	21,33	42,14

Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,11	13,42	12,49	10,58	11,39	10,77
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 644 930	2 637 284	2 509 709	2 457 526	2 308 394	770 072
Nombre d'unités en circulation[1]	174 998	196 477	200 887	232 252	202 591	71 478
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,02	3,03	3,02	3,02	3,10	3,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,02	3,03	3,02	3,02	3,10	3,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,18	19,50	14,49	12,85	21,33	42,14

Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,15	14,27	13,14	11,01	11,74	10,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 734	8 600	7 920	6 638	7 074	6 616
Nombre d'unités en circulation[1]	603	602	603	603	603	603
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,98	1,97	1,97	1,98	1,99	1,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,98	1,97	1,97	1,98	1,99	1,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,18	19,50	14,49	12,85	21,33	42,14

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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 can CI Cambridge/MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**2 176 351**	1 697 391
Trésorerie	**4 976**	5 156
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**6 971**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	2 188 298	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	**7 444**	1 473
	7 444	1 473
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**2 180 854**	1 701 074

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**57 098**	48 368
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**37 784**	15 479
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**132 332**	(181 311)
	227 214	(117 464)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**20 432**	19 594
Frais d'assurance	**15 643**	14 999
Honoraires d'administration	**1 575**	1 510
Total des charges	**37 650**	36 103
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**189 564**	(153 567)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**1 701 074**	2 279 928
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**189 564**	(153 567)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**514 793**	144 530
Rachat d'unités	**(224 577)**	(546 887)
	290 216	(402 357)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**479 780**	(555 924)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**2 180 854**	1 724 004

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**189 564**	(153 567)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(37 784)**	(15 479)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(132 332)**	181 311
Achats de placements	**(670 251)**	(351 212)
Produit de la vente de placements	**354 436**	774 057
(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	**5 971**	3 258
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(290 396)**	438 368
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**514 793**	144 530
Rachat d'unités	**(224 577)**	(546 887)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**290 216**	(402 357)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(180)**	36 011
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**5 156**	5 319
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**4 976**	41 330
Revenu reçu sous forme de distributions	**57 098**	48 368
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge, série I	59 869	1 272 326	1 532 788	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	46 452	640 597	643 563	
Total des placements		**1 912 923**	**2 176 351**	**99,79**
Autres actifs, moins les passifs			**4 503**	**0,21**
Total de l'actif net			**2 180 854**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge, série I			
Fairfax Financial Holdings Ltd.	247 591	134 816 710	134 590 468
Keyera Corp.	3 412 447	91 653 607	113 668 610
Fortis Inc.	2 042 184	106 683 112	112 054 636
Franco-Nevada Corp.	617 246	63 820 608	111 036 383
Tourmaline Oil Corp.	2 938 276	68 177 781	104 103 119
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	12 930 000	13 493 261	13 436 169
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	6 940 000	7 297 455	7 019 525
Province d'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 295 979
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 734 123
Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2038	3 430 000	4 775 482	4 707 498

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du 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 Cambridge 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 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,42	11,26	11,25	9,94	10,71	10,55
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 173 158	1 694 132	2 273 069	1 988 667	2 803 520	1 794 387
Nombre d'unités en circulation[1]	174 925	150 402	202 079	200 109	261 801	170 014
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,98	3,98	3,98	3,99	4,07	4,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,98	3,98	3,98	3,99	4,08	4,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	18,94	24,87	20,24	8,60	6,63	11,22

Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,27	11,97	11,83	10,35	11,03	10,76
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 696	6 942	6 859	6 002	6 399	6 238
Nombre d'unités en circulation[1]	580	580	580	580	580	580
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,93	2,94	2,99	2,96	2,95	2,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,93	2,94	2,99	2,96	2,96	2,97
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	18,94	24,87	20,24	8,60	6,63	11,22

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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 mndl CI Cambridge/MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**3 411 116**	3 155 475
Trésorerie	**3 374**	3 523
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**11 415**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	3 425 905	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	**12 143**	2 685
	12 143	2 835
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**3 413 762**	3 156 163

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**47 418**	36 126
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**19 442**	33 577
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**220 191**	(61 661)
	287 051	8 042
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**33 795**	27 094
Frais d'assurance	**25 856**	20 732
Honoraires d'administration	**2 603**	2 087
Total des charges	**62 254**	49 913
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**224 797**	(41 871)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**3 156 163**	2 630 056
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**224 797**	(41 871)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**194 919**	311 174
Rachat d'unités	**(162 117)**	(81 226)
	32 802	229 948
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**257 599**	188 077
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**3 413 762**	2 818 133

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**224 797**	(41 871)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(19 442)**	(33 577)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(220 191)**	61 661
Achats de placements	**(151 405)**	(542 076)
Produit de la vente de placements	**123 832**	351 458
(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	**9 458**	6 645
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(32 951)**	(197 760)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**194 919**	311 174
Rachat d'unités	**(162 117)**	(81 226)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**32 802**	229 948
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(149)**	32 188
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**3 523**	7 352
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**3 374**	39 540
Revenu reçu sous forme de distributions	**47 418**	36 126
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge, série I	88 087	1 881 130	2 505 664	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	65 356	897 309	905 452	
Total des placements		**2 778 439**	**3 411 116**	**99,92**
Autres actifs, moins les passifs			**2 646**	**0,08**
Total de l'actif net			**3 413 762**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge, série I			
Microsoft Corp.	183 960	47 092 045	61 775 315
Facebook Inc.	141 328	32 731 505	60 915 520
Alphabet Inc.	19 620	25 185 565	59 386 793
Anthem Inc.	115 826	41 811 520	54 818 171
LKQ Corp.	844 154	35 575 404	51 504 580
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	12 930 000	13 493 261	13 436 169
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	6 940 000	7 297 455	7 019 525
Province d'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 295 979
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 734 123
Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2038	3 430 000	4 775 482	4 707 498

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé mndl 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 Cambridge 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 mndl 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,77	11,92	11,26	9,92	10,64	10,32
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 405 653	3 148 629	2 623 012	2 543 654	3 260 162	1 552 691
Nombre d'unités en circulation[1]	266 629	264 042	232 961	256 291	306 266	150 448
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,90	3,92	3,89	3,91	3,98	4,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,90	3,92	3,89	3,92	3,99	4,03
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,21	15,54	15,01	14,27	9,76	6,66

Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,66	12,69	11,87	10,35	10,97	10,51
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 109	7 534	7 044	50 014	53 020	50 800
Nombre d'unités en circulation[1]	594	594	593	4 833	4 833	4 833
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,94	2,94	2,76	2,76	2,77	2,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,94	2,94	2,76	2,76	2,78	2,96
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,21	15,54	15,01	14,27	9,76	6,66

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**7 497 551**	8 238 111
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**19 228**	500
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	7 516 779	8 238 611
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**16 653**	113 563
Rachats à payer	**8 000**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	100
Frais et charges à payer	**20 159**	5 160
	44 812	118 823
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**7 471 967**	8 119 788

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**302 452**	342 610
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**33 587**	(8 258)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**281 869**	(1 035 007)
	617 908	(700 655)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**80 810**	87 924
Frais d'assurance	**19 019**	22 560
Honoraires d'administration	**6 069**	6 602
Total des charges	**105 898**	117 086
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**512 010**	(817 741)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**8 119 788**	8 313 232
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**512 010**	(817 741)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**497 080**	1 508 382
Rachat d'unités	**(1 656 911)**	(566 368)
	(1 159 831)	942 014
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(647 821)**	124 273
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**7 471 967**	8 437 505

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**512 010**	(817 741)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(33 587)**	8 258
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(281 869)**	1 035 007
Achats de placements	**(386 011)**	(1 299 544)
Produit de la vente de placements	**1 423 199**	115 059
(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	**-**	86
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**14 999**	15 593
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**1 248 741**	(943 282)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**497 080**	1 508 382
Rachat d'unités	**(1 648 911)**	(567 368)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(1 151 831)**	941 014
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**96 910**	(2 268)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(113 563)**	1 102
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(16 653)**	(1 166)
Revenu reçu sous forme de distributions	**302 452**	342 610
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de rendement diversifié II Signature, série I	709 747	7 023 965	7 497 551	
Total des placements		**7 023 965**	**7 497 551**	**100,34**
Autres actifs, moins les passifs			**(25 584)**	**(0,34)**
Total de l'actif net			**7 471 967**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Mandat de rendement systématique CI, série I	22 188 975	207 916 879	223 063 550
FNB Secteur financier mondial CI	4 421 340	84 652 332	103 901 490
Brookfield Asset Management Inc.	1 195 079	40 741 224	75 576 796
American Homes 4 Rent	1 127 231	31 617 702	54 285 833
Alexandria Real Estate Equities Inc.	238 790	36 501 246	53 855 106
Prologis Inc.	355 262	35 257 619	52 639 073
Cheniere Energy Inc.	470 210	28 106 603	50 558 460
Fonds d'immobilier mondial CI, série I	2 149 333	40 234 392	42 354 750
Williams Cos., Inc.	1 198 213	46 544 349	39 434 933
ESR Cayman Ltd.	8 965 303	25 569 073	37 501 307
Ferrovial S.A.	973 987	21 824 943	35 432 546
Americold Realty Trust	749 801	24 578 671	35 179 889
Transurban Group	2 634 796	24 603 163	34 854 974
Sydney Airport	5 448 010	27 242 403	29 324 413
Atlas Arteria Ltd.	4 914 954	22 227 965	29 105 278
Apartment Income REIT Corp.	346 085	16 731 092	20 347 847
Vantage Towers AG	505 400	18 173 162	20 176 183
Hess Midstream LP	585 890	15 602 752	18 338 340
Vonovia SE	224 673	14 206 351	18 004 486
Equinix Inc.	17 570	15 176 338	17 480 485
Inter Pipeline Ltd.	13 650 000	13 755 780	15 215 572
Enel SpA	1 210 320	12 055 389	13 933 072
SBA Communications Corp.	33 800	12 541 293	13 353 076
Koninklijke Vopak NV	234 710	14 650 125	13 213 089
Vinci SA	98 455	13 170 065	13 022 850

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de rndmt div Signature CI Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de rendement diversifié Signature (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 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,60	10,81	11,04	9,63	10,20	9,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 525 250	2 814 324	2 860 775	2 339 562	3 043 009	1 608 945
Nombre d'unités en circulation[1]	217 736	260 404	259 108	242 858	298 359	162 539
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,00	3,01	3,00	2,99	3,02	3,00
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,00	3,01	3,00	2,99	3,02	3,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,13	19,30	13,60	16,02	10,30	25,87

Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,38	11,47	11,60	10,02	10,49	10,08
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 366	6 829	6 903	5 961	6 245	5 999
Nombre d'unités en circulation[1]	595	595	595	595	595	595
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,97	1,95	1,96	1,95	1,98	1,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,97	1,95	1,96	1,95	1,98	1,96
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,13	19,30	13,60	16,02	10,30	25,87

Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,87	11,04	11,23	9,76	10,30	9,96
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 132 560	4 550 183	4 312 073	2 399 151	2 872 386	1 857 904
Nombre d'unités en circulation[1]	348 266	412 283	384 053	245 816	278 942	186 521
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,62	2,64	2,62	2,65	2,68	2,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,62	2,64	2,62	2,65	2,68	2,67
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,13	19,30	13,60	16,02	10,30	25,87

Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,68	11,73	11,82	10,16	10,61	10,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 525	6 962	7 011	6 030	6 292	6 021
Nombre d'unités en circulation[1]	593	593	593	593	593	593
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,57	1,57	1,56	1,55	1,58	1,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,57	1,57	1,56	1,55	1,58	1,56
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,13	19,30	13,60	16,02	10,30	25,87

Faits saillants financiers (suite)

Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,98	10,28	10,60	9,33	9,97	9,77
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	792 254	734 960	1 119 808	707 706	1 161 717	514 095
Nombre d'unités en circulation[1]	72 160	71 515	105 659	75 833	116 473	52 617
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,91	3,94	3,92	3,92	3,96	3,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,91	3,94	3,92	3,93	3,97	3,77
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,13	19,30	13,60	16,02	10,30	25,87

Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,70	10,90	11,12	9,69	10,25	9,93
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 012	6 530	6 662	5 805	6 138	5 950
Nombre d'unités en circulation[1]	599	599	599	599	599	599
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,87	2,87	2,86	2,87	2,89	2,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,87	2,87	2,86	2,87	2,90	2,89
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,13	19,30	13,60	16,02	10,30	25,87

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**18 216 111**	16 458 701
Trésorerie	**358 064**	301 562
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**117 663**	-
Souscriptions à recevoir	**2 094**	1 157
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	427
	18 693 932	16 761 847
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**67 171**	1 357
Frais et charges à payer	**47 331**	10 171
	114 502	11 528
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**18 579 430**	16 750 319

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**688 105**	708 666
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**132 452**	(196 955)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 087 665**	(2 114 211)
	1 908 222	(1 602 500)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**195 119**	188 848
Frais d'assurance	**33 567**	33 256
Honoraires d'administration	**14 637**	14 167
Total des charges	**243 323**	236 271
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 664 899**	(1 838 771)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**16 750 319**	17 920 242
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 664 899**	(1 838 771)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**2 318 385**	3 198 357
Rachat d'unités	**(2 154 173)**	(2 835 132)
	164 212	363 225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**1 829 111**	(1 475 546)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**18 579 430**	16 444 696

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 664 899**	(1 838 771)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(132 452)**	196 955
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 087 665)**	2 114 211
Achats de placements	**(2 672 172)**	(2 289 818)
Produit de la vente de placements	**2 083 030**	1 790 987
(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	**37 160**	27 738
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(106 773)**	1 302
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**2 317 448**	3 199 490
Rachat d'unités	**(2 154 173)**	(2 847 132)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**163 275**	352 358
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**56 502**	353 660
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**301 562**	25 298
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**358 064**	378 958
Revenu reçu sous forme de distributions	**688 105**	708 666
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu élevé Signature, série I	1 443 146	16 551 623	18 216 111	
Total des placements		**16 551 623**	**18 216 111**	**98,04**
Autres actifs, moins les passifs			**363 319**	**1,96**
Total de l'actif net			**18 579 430**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
FNB Secteur financier mondial CI	13 884 032	272 755 059	326 274 752
Prologis Inc.	1 374 470	136 744 394	203 654 844
Brookfield Asset Management Inc.	3 174 429	107 309 006	200 750 890
Cheniere Energy Inc.	1 674 007	97 946 219	179 994 505
American Homes 4 Rent	3 465 094	96 905 634	166 873 972
Transurban Group	11 063 867	79 158 895	146 360 780
FNB Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	5 618 300	115 089 883	124 276 796
Enbridge Inc.	2 448 549	121 375 146	121 521 487
Williams Cos., Inc.	3 692 000	143 589 636	121 509 092
Allied Properties Real Estate Investment Trust	2 639 714	36 440 319	118 919 116
Northland Power Inc.	2 700 839	75 742 545	114 218 481
ESR Cayman Ltd.	27 051 069	77 209 654	113 152 947
Alexandria Real Estate Equities Inc.	466 000	73 608 625	105 098 536
Société Financière Manuvie	4 250 290	97 819 273	103 707 076
Ferrovial S.A.	2 773 493	71 432 718	100 896 540
Fonds de placement immobilier First Capital	4 931 754	102 164 890	86 798 870
Plains GP Holdings LP	5 449 232	98 042 332	80 653 308
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	5 611 613	36 801 570	80 189 950
Sydney Airport	14 126 492	38 174 621	76 037 138
NextEra Energy Inc.	804 980	36 738 233	73 122 850
Sempra Energy	411 916	63 891 225	67 645 910
Vonovia SE	819 500	48 456 282	65 671 782
Boralex Inc.	1 618 739	40 092 982	61 107 397
Camden Property Trust	362 500	42 976 149	59 616 064
Apartment Income REIT Corp.	1 011 657	48 907 425	59 479 728

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de revenu élevé Signature CI Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu élevé Signature (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 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,97	10,92	10,96	9,55	10,08	9,92
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 378 605	5 684 580	5 956 240	5 206 472	6 162 911	2 827 918
Nombre d'unités en circulation[1]	449 510	520 469	543 223	545 371	611 427	285 069
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,04	3,04	3,05	3,04	3,04	3,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,04	3,04	3,05	3,04	3,04	3,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	15,31	21,32	15,10	20,59	10,39	11,87

Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,29	11,15	11,08	9,53	9,94	10,09
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	614	558	554	476	497	371 525
Nombre d'unités en circulation[1]	50	50	50	50	50	36 809
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,95	1,97	1,97	1,83	1,97	1,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,95	1,97	1,97	1,83	1,97	1,97
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	15,31	21,32	15,10	20,59	10,39	11,87

Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,26	11,16	11,16	9,68	10,18	9,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 192 379	11 058 084	11 956 428	8 651 385	10 148 678	7 270 015
Nombre d'unités en circulation[1]	1 076 101	990 812	1 071 451	894 014	997 138	728 431
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,62	2,64	2,66	2,66	2,66	2,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,62	2,64	2,66	2,66	2,66	2,69
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	15,31	21,32	15,10	20,59	10,39	11,87

Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,11	11,88	11,75	10,08	10,48	10,17
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 832	7 097	7 020	6 022	6 264	6 077
Nombre d'unités en circulation[1]	598	598	598	598	598	598
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,57	1,57	1,56	1,55	1,58	1,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,57	1,57	1,56	1,55	1,58	1,56
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	15,31	21,32	15,10	20,59	10,39	11,87

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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 et de rev Signature CI Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**32 145 675**	28 253 162
Trésorerie	**199 161**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**26 241**	14 758
Souscriptions à recevoir	**55 698**	962
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	1 958
	32 426 775	28 270 840
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	5 635
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**112 247**	293
Frais et charges à payer	**90 669**	19 089
	202 916	25 017
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**32 223 859**	28 245 823

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 112 302**	1 100 844
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**346 156**	(113 040)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 741 347**	(2 431 752)
	3 199 805	(1 443 948)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**324 762**	294 202
Frais d'assurance	**107 883**	96 865
Honoraires d'administration	**24 459**	22 135
Total des charges	**457 104**	413 202
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**2 742 701**	(1 857 150)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**28 245 823**	29 559 221
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**2 742 701**	(1 857 150)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**4 211 826**	1 872 802
Rachat d'unités	**(2 976 491)**	(3 036 848)
	1 235 335	(1 164 046)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**3 978 036**	(3 021 196)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**32 223 859**	26 538 025

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**2 742 701**	(1 857 150)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(346 156)**	113 040
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 741 347)**	2 431 752
Achats de placements	**(4 245 861)**	(803 395)
Produit de la vente de placements	**2 541 322**	1 248 151
(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	**71 580**	47 693
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(975 803)**	1 180 091
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**4 157 090**	1 872 802
Rachat d'unités	**(2 976 491)**	(3 037 848)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 180 599**	(1 165 046)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**204 796**	15 045
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(5 635)**	36 897
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**199 161**	51 942
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 112 302**	1 100 844
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de croissance et de revenu Signature, série I	3 214 375	28 457 974	32 145 675	
Total des placements		**28 457 974**	**32 145 675**	**99,76**
Autres actifs, moins les passifs			**78 184**	**0,24**
Total de l'actif net			**32 223 859**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
SPDR Gold Shares	901 655	185 881 798	185 123 672
Société Financière Manuvie	6 126 154	127 116 694	149 478 158
La Banque de Nouvelle-Écosse	1 212 584	82 446 041	97 758 522
Shopify Inc.	48 944	51 331 009	88 729 109
Canadian Natural Resources Ltd.	1 751 630	48 608 704	78 823 350
Banque Royale du Canada	621 640	71 061 100	78 071 768
Banque Canadienne Impériale de Commerce	465 510	49 329 302	65 688 116
La Banque Toronto-Dominion	737 676	50 171 941	64 081 914
FNB Secteur financier mondial CI	2 673 888	54 853 044	62 836 368
Microsoft Corp.	180 843	42 562 225	60 728 600
Enbridge Inc.	1 223 460	57 091 724	60 720 320
Sony Group Corp.	483 173	26 678 113	58 306 533
Wheaton Precious Metals Corp.	1 003 454	38 374 754	54 828 727
Advanced Micro Devices Inc.	421 610	14 277 417	49 090 537
Power Corporation du Canada	1 227 094	37 671 667	48 077 543
Amazon.com Inc.	11 025	18 897 179	47 015 364
Apple Inc.	271 482	19 770 385	46 091 129
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	461 470	25 364 181	43 987 320
Bon du Trésor canadien	40 000 000	39 948 648	39 941 532
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1	39 805 000	39 734 943	39 854 753
Resources Teck Limitée	1 186 762	32 179 655	33 882 055
Financière Sun Life inc.	493 030	31 788 684	31 514 478
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	224 907	24 633 197	29 415 587
Alimentation Couche-Tard inc.	637 778	15 345 448	29 050 788
Nutrien Ltd.	383 313	25 214 098	28 790 639

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croiss et de rev Signature CI Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de croissance et de revenu Signature (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 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,85	11,72	11,25	9,90	10,90	9,99
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 363 447	11 707 430	11 655 873	9 447 909	6 333 616	1 344 554
Nombre d'unités en circulation[1]	1 039 768	999 004	1 035 850	954 497	581 146	134 589
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,08	3,08	3,07	3,09	3,10	3,05
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,08	3,08	3,07	3,09	3,10	3,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,04	11,62	16,45	13,10	10,43	21,73

Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,72	12,44	11,82	10,29	11,20	10,16
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	237 891	215 726	163 468	142 285	44 982	6 154
Nombre d'unités en circulation[1]	17 337	17 337	13 831	13 831	4 015	606
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,00	2,00	2,00	2,00	2,01	2,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,00	2,00	2,00	2,00	2,01	2,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,04	11,62	16,45	13,10	10,43	21,73

Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,12	11,94	11,42	10,02	10,99	10,04
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 544 638	11 024 316	12 054 221	9 856 161	6 655 602	3 710 242
Nombre d'unités en circulation[1]	956 353	923 634	1 055 374	984 083	605 581	369 683
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,72	2,74	2,74	2,77	2,70	2,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,72	2,74	2,74	2,77	2,70	2,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,04	11,62	16,45	13,10	10,43	21,73

Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,00	12,67	12,00	10,41	11,30	10,22
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 457	7 656	7 249	6 288	6 826	6 172
Nombre d'unités en circulation[1]	604	604	604	604	604	604
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,67	1,68	1,67	1,68	1,68	1,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,67	1,68	1,67	1,68	1,68	1,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,04	11,62	16,45	13,10	10,43	21,73

Faits saillants financiers (suite)

Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,15	11,12	10,77	9,56	10,62	9,82
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 061 521	5 283 494	5 671 506	4 131 387	3 261 375	1 920 278
Nombre d'unités en circulation[1]	498 888	474 971	526 696	432 311	307 189	195 452
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,93	3,95	3,96	3,99	4,04	3,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,93	3,95	3,96	3,99	4,05	3,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,04	11,62	16,45	13,10	10,43	21,73

Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,96	11,81	11,32	9,94	10,93	10,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 905	7 201	6 904	6 064	6 666	6 102
Nombre d'unités en circulation[1]	610	610	610	610	610	610
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,92	2,93	2,92	2,93	2,94	2,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,92	2,93	2,92	2,93	2,95	2,94
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,04	11,62	16,45	13,10	10,43	21,73

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**8 237 546**	4 506 314
Trésorerie	**245 871**	488 982
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	**43**	43
	8 483 460	4 995 339
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**221 921**	186 837
Frais et charges à payer	**12 137**	1 213
	234 058	188 050
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**8 249 402**	4 807 289

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**102 233**	138
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(120 703)**	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(146 656)**	1 045
	(165 126)	1 184
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**37 365**	29
Frais d'assurance	**9 414**	12
Honoraires d'administration	**5 669**	7
Total des charges	**52 448**	48
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(217 574)**	1 136

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**4 807 289**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(217 574)**	1 136
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**7 068 606**	456 971
Rachat d'unités	**(3 408 919)**	(6)
	3 659 687	456 965
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**3 442 113**	458 101
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**8 249 402**	458 101

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(217 574)**	1 136
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**120 703**	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**146 656**	(1 045)
Achats de placements	**(7 014 820)**	(60 138)
Produit de la vente de placements	**3 051 313**	-
(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	**10 924**	49
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(3 902 798)**	(59 999)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**7 068 606**	456 971
Rachat d'unités	**(3 408 919)**	(6)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**3 659 687**	456 965
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(243 111)**	396 966
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**488 982**	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**245 871**	396 966
Revenu reçu sous forme de distributions	**102 233**	138
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

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	839 050	8 392 660	8 237 546	
Total des placements		**8 392 660**	**8 237 546**	**99,86**
Autres actifs, moins les passifs			**11 856**	**0,14**
Total de l'actif net			**8 249 402**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme Plus Gestion SLC	1 271 605	12 999 999	13 039 038
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,75 %, 15 juin 2022	10 700 000	10 931 135	10 853 241
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	9 000 000	10 178 140	9 698 841
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,75 %, 15 novembre 2042	5 200 000	6 932 219	7 258 129
SL CCS P USD FIXE2,09 % R CAD F, 2,41 %, 24 mars 2041			7 121 224
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,40 %, 15 mars 2031	7 000 000	6 684 440	6 771 156
SL CCS P USD FIXE1,39 % R CAD F, 1,52 %, 28 février 2050			6 081 946
SL CCS P USD FIXE1,28 % R CAD F, 1,5475 %, 2 mars 2040			5 130 734
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er mai 2022	4 400 000	4 484 656	4 445 972
Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 800 000	3 877 800	3 888 191
Trésorerie et équivalents de trésorerie			3 596 890
Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 décembre 2027	3 600 000	3 599 999	3 522 029
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 7,18 %, 1er décembre 2021	2 000 000	3 531 151	3 468 236
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 6,15 %, 1er décembre 2031	1 500 000	3 333 118	3 378 233
Obligation du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er septembre 2022	3 000 000	3 044 310	3 024 214
Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 février 2028	3 000 000	3 000 000	2 944 663
SL CCS P USD FIXE1,95 % R CAD F, 2,194 %, 5 mars 2041			2 804 470
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,10 %, 15 mars 2031	2 500 000	2 336 650	2 351 544
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 décembre 2046	2 000 000	2 217 580	2 112 133
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 3,06 %, 12 septembre 2026	2 000 000	2 075 980	2 044 456
Abbott Laboratories, 4,90 %, 30 novembre 2046	1 200 000	2 254 479	2 039 113
Bell Canada Inc., 2,20 %, 29 mai 2028	2 000 000	1 997 540	2 001 067

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
National Australia Bank Ltd., 3,52 %, 12 juin 2030	1 858 000	1 857 450	1 857 450
Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	1 750 000	1 820 410	1 837 986
Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 novembre 2032	1 100 000	1 673 364	1 591 638

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,98	10,39				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 917 331	1 341 807				
Nombre d'unités en circulation[1]	292 402	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]	44,55	23,50				

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03	10,41				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 026	10 414				
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,39	1,37				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,39	1,37				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	44,55	23,50				

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,11	10,46				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	55 531	1 378 573				
Nombre d'unités en circulation[1]	5 493	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]	44,55	23,50				

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,99	10,40				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 176 760	1 923 923				
Nombre d'unités en circulation[1]	517 996	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]	44,55	23,50				

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,05	10,43				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 048	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]	44,55	23,50				

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,13	10,47				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	79 706	142 146				
Nombre d'unités en circulation[1]	7 866	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]	44,55	23,50				

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**2 220 630**	3 610 913
Trésorerie	**29 870 679**	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	**20 998**	24 603
Autres montants à recevoir	**-**	1 022
	32 112 307	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	**21 958**	7 180
	21 958	7 180
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**32 090 349**	36 471 026

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**3 445**	27 347
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**133 598**	160 689
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**-**	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**-**	-
	137 043	188 036
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**102 514**	82 004
Frais d'assurance	**26 691**	21 676
Honoraires d'administration	**29 239**	23 837
Total des charges	**158 444**	127 517
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**(28 162)**	(7 381)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**6 761**	67 900

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**36 471 026**	18 888 754
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**6 761**	67 900
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**20 077 351**	33 577 596
Rachat d'unités	**(24 464 789)**	(18 173 404)
	(4 387 438)	15 404 192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(4 380 677)**	15 472 092
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**32 090 349**	34 360 846

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**6 761**	67 900
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	**(13 370 184)**	(26 344 699)
Produit de la vente de placements	**14 760 467**	24 694 122
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**3 605**	13 728
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**1 022**	(2 974)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**14 778**	23 940
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**1 416 449**	(1 547 983)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**20 077 351**	33 559 280
Rachat d'unités	**(24 464 789)**	(18 173 154)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(4 387 438)**	15 386 126
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(2 970 989)**	13 838 143
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**32 841 668**	18 289 611
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**29 870 679**	32 127 754
Revenu reçu sous forme de distributions	**3 445**	27 347
Intérêts reçus	**137 203**	174 417

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	222 063	2 220 630	2 220 630	
Total des placements		**2 220 630**	**2 220 630**	**6,92**
Autres actifs, moins les passifs			**29 869 719**	**93,08**
Total de l'actif net			**32 090 349**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 2 septembre 2021	197 000 000	196 861 926	196 861 926
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 5 août 2021	195 400 000	195 345 985	195 345 985
Bon du Trésor canadien, 0,16 %, 25 novembre 2021	170 700 000	170 573 901	170 573 901
Bon du Trésor canadien, 0,13 %, 16 septembre 2021	166 550 000	166 393 143	166 393 143
Banque Royale du Canada, 0,20 %, 7 juillet 2021	109 760 000	109 742 438	109 742 438
Toyota Crédit Canada Inc., 0,34 %, 11 août 2021	96 130 000	95 891 598	95 891 598
Banque Nationale du Canada, 0,18 %, 19 juillet 2021	83 900 000	83 887 415	83 887 415
Province de la Colombie-Britannique, 0,13 %, 7 juillet 2021	72 600 000	72 553 536	72 553 536
Province du Manitoba, 0,16 %, 1er septembre 2021	67 900 000	67 877 963	67 877 963
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,25 %, 23 novembre 2021	66 400 000	66 317 000	66 317 000
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,17 %, 7 juillet 2021	62 675 000	62 666 852	62 666 852
Province de Québec, 0,20 %, 23 décembre 2021	60 000 000	59 942 400	59 942 400
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,24 %, 9 novembre 2021	57 530 000	57 425 295	57 425 295
Province d'Ontario, 0,19 %, 3 novembre 2021	54 600 000	54 548 676	54 548 676
Bon du Trésor canadien, 0,24 %, 23 juin 2022	52 600 000	52 474 286	52 474 286
Province d'Alberta, 0,17 %, 21 septembre 2021	50 000 000	49 979 000	49 979 000
Banque Manuvie du Canada, 0,43 %, 21 octobre 2021	49 700 000	49 490 266	49 490 266
Banque de Montréal, 0,18 %, 5 juillet 2021	47 700 000	47 679 012	47 679 012
La Banque Toronto-Dominion, 0,22 %, 27 août 2021	47 505 000	47 452 269	47 452 269
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,17 %, 8 juillet 2021	45 600 000	45 584 496	45 584 496
Province d'Alberta, 0,24 %, 21 janvier 2022	44 660 000	44 564 874	44 564 874
Province d'Ontario, 0,17 %, 29 septembre 2021	42 600 000	42 563 790	42 563 790
Province d'Ontario, 0,24 %, 25 mai 2022	40 500 000	40 404 825	40 404 825

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,23 %, 15 septembre 2021	39 230 000	39 184 886	39 184 886
Province de Québec, 0,15 %, 6 août 2021	38 900 000	38 885 996	38 885 996

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,32	10,32	10,29	10,16	10,05	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 436 076	12 907 843	5 392 945	3 187 574	3 090 283	2 670 908
Nombre d'unités en circulation[1]	1 011 262	1 250 902	524 117	313 888	307 352	266 380
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,77	0,86	0,98	0,95	0,96	0,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,97	0,98	0,98	0,99	1,07	0,99
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,06	10,03				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 036	10 028				
Nombre d'unités en circulation[1]	997	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,24	0,22				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,47	10,46	10,41	10,25	10,12	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 490 346	3 410 781	3 393 540	3 339 855	3 298 403	3 779 423
Nombre d'unités en circulation[1]	333 317	326 000	326 000	326 000	326 000	375 713
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,62	0,64	0,70	0,70	0,66	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,70	0,70	0,70	0,74	0,79	0,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,44	10,43	10,38	10,22	10,10	10,05
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	48 541	451 685	10 880	940 701	18 842	10 533
Nombre d'unités en circulation[1]	4 648	43 292	1 048	92 036	1 866	1 048
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,60	0,62	0,75	0,75	0,75	0,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,76	0,75	0,75	0,77	0,89	0,86
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,34	10,33	10,30	10,16	10,06	10,02
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 371 236	16 502 306	8 571 235	7 744 341	3 210 309	1 490 396
Nombre d'unités en circulation[1]	1 390 407	1 596 760	831 854	761 973	319 151	148 699
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,77	0,85	0,92	0,92	0,89	0,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,91	0,91	0,92	0,96	1,01	1,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,06	10,03				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	438 878	159 689				
Nombre d'unités en circulation[1]	43 613	15 914				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,27	0,22				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,30	0,30				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.				

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,30	10,30	10,27	10,14	10,04	10,02
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 619 186	2 017 512	1 129 281	297 218	474 394	641 844
Nombre d'unités en circulation[1]	254 265	195 874	109 951	29 314	47 247	64 087
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,77	0,86	1,01	0,96	0,98	0,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,97	0,97	1,01	1,01	1,11	1,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,06	10,03				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 032	10 025				
Nombre d'unités en circulation[1]	997	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,27	0,27				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,41	0,41				
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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,41	10,40	10,36	10,20	10,09	10,04
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 917	10 908	10 857	10 695	10 576	10 530
Nombre d'unités en circulation[1]	1 048	1 049	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,64	0,68	0,79	0,83	0,80	0,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,78	0,78	0,79	0,87	0,94	0,89
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,29	10,29	10,26	10,13	10,04	10,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	634 146	969 311	369 159	287 432	46 147	934 743
Nombre d'unités en circulation[1]	61 616	94 192	35 974	28 374	4 597	93 352
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,77	0,86	1,00	1,04	0,95	0,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,01	0,98	1,00	1,08	1,13	1,12
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Faits saillants financiers (suite)

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,42	10,41	10,36	10,20	10,09	10,04
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 920	10 911	10 857	10 695	10 576	10 530
Nombre d'unités en circulation[1]	1 048	1 048	1 048	1 049	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,61	0,67	0,79	0,83	0,80	0,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,78	0,78	0,79	0,87	0,94	0,89
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,06	10,03				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 035	10 027				
Nombre d'unités en circulation[1]	997	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,24	0,24				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,41	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, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**3 215 558**	4 960 905
Trésorerie	**30 911 086**	35 582 847
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	-
Souscriptions à recevoir	**25 000**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**21 440**	27 209
Autres montants à recevoir	**60**	1 709
	34 173 144	40 572 670
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**135**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**22 233**	7 994
	22 368	7 994
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**34 150 776**	40 564 676

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**3 534**	16 221
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**131 997**	191 390
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**-**	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**-**	-
	135 531	207 611
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**99 692**	83 785
Frais d'assurance	**26 995**	22 746
Honoraires d'administration	**29 442**	24 164
Total des charges	**156 129**	130 695
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**(30 375)**	(9 472)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**9 777**	86 388

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**40 564 676**	26 071 645
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**9 777**	86 388
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**42 748 963**	33 761 728
Rachat d'unités	**(49 172 640)**	(25 544 736)
	(6 423 677)	8 216 992
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(6 413 900)**	8 303 380
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**34 150 776**	34 375 025

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**9 777**	86 388
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	**(22 996 332)**	(21 589 037)
Produit de la vente de placements	**24 741 679**	15 989 138
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**5 769**	32 399
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**1 649**	(3 751)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**14 239**	20 082
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**1 776 781**	(5 464 781)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**42 723 963**	33 455 728
Rachat d'unités	**(49 172 505)**	(25 544 736)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(6 448 542)**	7 910 992
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(4 671 761)**	2 446 211
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**35 582 847**	25 202 934
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**30 911 086**	27 649 145
Revenu reçu sous forme de distributions	**3 534**	16 221
Intérêts reçus	**137 766**	223 789

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	321 556	3 215 558	3 215 558	
Total des placements		**3 215 558**	**3 215 558**	**9,42**
Autres actifs, moins les passifs			**30 935 218**	**90,58**
Total de l'actif net			**34 150 776**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 2 septembre 2021	197 000 000	196 861 926	196 861 926
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 5 août 2021	195 400 000	195 345 985	195 345 985
Bon du Trésor canadien, 0,16 %, 25 novembre 2021	170 700 000	170 573 901	170 573 901
Bon du Trésor canadien, 0,13 %, 16 septembre 2021	166 550 000	166 393 143	166 393 143
Banque Royale du Canada, 0,20 %, 7 juillet 2021	109 760 000	109 742 438	109 742 438
Toyota Crédit Canada Inc., 0,34 %, 11 août 2021	96 130 000	95 891 598	95 891 598
Banque Nationale du Canada, 0,18 %, 19 juillet 2021	83 900 000	83 887 415	83 887 415
Province de la Colombie-Britannique, 0,13 %, 7 juillet 2021	72 600 000	72 553 536	72 553 536
Province du Manitoba, 0,16 %, 1er septembre 2021	67 900 000	67 877 963	67 877 963
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,25 %, 23 novembre 2021	66 400 000	66 317 000	66 317 000
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,17 %, 7 juillet 2021	62 675 000	62 666 852	62 666 852
Province de Québec, 0,20 %, 23 décembre 2021	60 000 000	59 942 400	59 942 400
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,24 %, 9 novembre 2021	57 530 000	57 425 295	57 425 295
Province d'Ontario, 0,19 %, 3 novembre 2021	54 600 000	54 548 676	54 548 676
Bon du Trésor canadien, 0,24 %, 23 juin 2022	52 600 000	52 474 286	52 474 286
Province d'Alberta, 0,17 %, 21 septembre 2021	50 000 000	49 979 000	49 979 000
Banque Manuvie du Canada, 0,43 %, 21 octobre 2021	49 700 000	49 490 266	49 490 266
Banque de Montréal, 0,18 %, 5 juillet 2021	47 700 000	47 679 012	47 679 012
La Banque Toronto-Dominion, 0,22 %, 27 août 2021	47 505 000	47 452 269	47 452 269
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,17 %, 8 juillet 2021	45 600 000	45 584 496	45 584 496
Province d'Alberta, 0,24 %, 21 janvier 2022	44 660 000	44 564 874	44 564 874
Province d'Ontario, 0,17 %, 29 septembre 2021	42 600 000	42 563 790	42 563 790
Province d'Ontario, 0,24 %, 25 mai 2022	40 500 000	40 404 825	40 404 825

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,23 %, 15 septembre 2021	39 230 000	39 184 886	39 184 886
Province de Québec, 0,15 %, 6 août 2021	38 900 000	38 885 996	38 885 996

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).

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

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,31	10,31	10,28	10,15	10,05	10,02
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 280 926	18 327 978	8 360 617	10 221 108	5 773 972	4 909 473
Nombre d'unités en circulation[1]	1 190 829	1 777 361	813 085	1 007 249	574 663	490 130
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,75	0,82	0,97	0,97	0,94	0,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,96	0,97	0,97	1,00	1,07	1,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,47	10,46	10,41	10,21	10,09	10,04
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	357 547	390 150	437 262	1 442 568	10 583	10 533
Nombre d'unités en circulation[1]	34 134	37 283	42 007	141 292	1 049	1 049
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,59	0,59	0,76	0,76	0,78	0,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,71	0,72	0,76	0,76	0,91	0,88
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,06	10,04				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	90 337	922 157				
Nombre d'unités en circulation[1]	8 977	91 888				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,18	0,16				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[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 A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,34	10,34	10,31	10,17	10,06	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 768 324	14 249 738	9 156 297	8 010 246	5 191 787	4 735 415
Nombre d'unités en circulation[1]	1 331 427	1 378 134	888 214	787 906	515 960	472 318
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,75	0,82	0,91	0,92	0,89	0,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,90	0,90	0,91	0,96	1,02	1,03
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,47	10,47	10,41	10,25	10,12	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 414 564	3 411 848	3 394 557	3 340 827	3 299 319	3 280 385
Nombre d'unités en circulation[1]	326 002	326 002	326 002	326 002	326 002	326 002
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,62	0,61	0,70	0,70	0,68	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,70	0,70	0,70	0,74	0,80	0,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,06	10,03				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	940 143	516 040				
Nombre d'unités en circulation[1]	93 435	51 428				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,21	0,19				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,30	0,31				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.				

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,29	10,29	10,26	10,13	10,04	10,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	949 722	1 372 605	1 740 619	1 889 518	371 307	1 107 811
Nombre d'unités en circulation[1]	92 271	133 369	169 646	186 516	36 994	110 654
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,75	0,84	1,02	1,02	0,98	0,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,02	0,99	1,02	1,05	1,13	1,14
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,06	10,03				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 035	10 027				
Nombre d'unités en circulation[1]	997	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,23	0,20				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,41	0,41				
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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,42	10,41	10,36	10,21	10,09	10,04
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 351 000	266 596	153 186	494 297	80 659	410 922
Nombre d'unités en circulation[1]	129 642	25 609	14 790	48 436	7 997	40 933
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,65	0,63	0,80	0,76	0,75	0,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,75	0,76	0,80	0,78	0,90	0,90
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,29	10,29	10,26	10,13	10,04	10,02
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	967 223	1 076 597	2 818 250	2 019 760	1 642 652	807 979
Nombre d'unités en circulation[1]	93 980	104 618	274 610	199 298	163 574	80 660
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,76	0,87	1,04	1,03	1,00	0,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,01	1,00	1,04	1,08	1,14	1,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,41	10,40	10,35	10,19	10,08	10,04
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 920	10 912	10 857	10 694	10 575	10 530
Nombre d'unités en circulation[1]	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,60	0,62	0,79	0,83	0,82	0,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,78	0,78	0,79	0,87	0,95	0,90
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,06	10,03				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 035	10 028				
Nombre d'unités en circulation[1]	997	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,24	0,19				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,41	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, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**50 629 057**	41 311 289
Trésorerie	**163 657**	91 266
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**87 744**	-
Souscriptions à recevoir	**3 692**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**3 261**	4 088
	50 887 411	41 406 643
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**10 000**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**121 556**	66 549
Frais et charges à payer	**127 634**	25 149
	259 190	91 698
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**50 628 221**	41 314 945

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 282 055**	441 675
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**234 373**	591 884
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**4 162 617**	(4 998 946)
	5 679 045	(3 965 387)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**440 894**	353 627
Frais d'assurance	**148 461**	122 602
Honoraires d'administration	**37 417**	29 651
Total des charges	**626 772**	505 880
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 052 273**	(4 471 267)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**41 314 945**	36 138 383
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 052 273**	(4 471 267)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**9 119 281**	10 600 471
Rachat d'unités	**(4 858 278)**	(6 346 955)
	4 261 003	4 253 516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**9 313 276**	(217 751)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**50 628 221**	35 920 632

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 052 273**	(4 471 267)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(234 373)**	(591 884)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(4 162 617)**	4 998 946
Achats de placements	**(5 939 571)**	(45 083 737)
Produit de la vente de placements	**986 056**	40 603 082
(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	**827**	(18 505)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**102 485**	64 763
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(4 194 920)**	(4 498 602)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**9 115 589**	10 658 667
Rachat d'unités	**(4 848 278)**	(6 346 955)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**4 267 311**	4 311 712
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**72 391**	(186 890)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**91 266**	204 397
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**163 657**	17 507
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 282 055**	441 675
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

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	3 871 670	43 154 404	50 629 057	
Total des placements		**43 154 404**	**50 629 057**	**100,00**
Autres actifs, moins les passifs			**(836)**	**-**
Total de l'actif net			**50 628 221**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	19 510 358	147 572 097	171 617 014

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,97	13,41	13,38	11,22	11,91	10,86
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	22 045 093	18 467 256	16 044 550	6 536 363	5 114 560	2 145 537
Nombre d'unités en circulation[1]	1 472 338	1 376 850	1 199 064	582 592	429 420	197 631
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,21	3,20	3,19	3,17	3,13	3,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,21	3,20	3,19	3,17	3,13	3,28
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,20	122,87	7,60	15,06	22,52	23,83

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,99	14,25	14,08	11,68	12,28	11,08
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 722 602	885 473	846 644	118 426	84 183	6 242
Nombre d'unités en circulation[1]	107 708	62 125	60 141	10 139	6 858	563
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,18	2,17	2,15	2,15	2,16	2,15
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,18	2,17	2,15	2,15	2,16	2,15
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,20	122,87	7,60	15,06	22,52	23,83

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,13	15,19	14,81	12,17	12,65	11,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	938 175	554 417	487 548	211 843	6 936	6 245
Nombre d'unités en circulation[1]	54 754	36 495	32 910	17 412	548	553
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,13	1,15	1,15	1,14	1,02	1,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,13	1,15	1,15	1,14	1,02	1,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,20	122,87	7,60	15,06	22,52	23,83

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,37	13,73	13,64	11,39	12,05	10,95
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	25 416 921	20 880 066	17 941 496	9 470 839	6 236 709	897 708
Nombre d'unités en circulation[1]	1 653 966	1 520 480	1 315 652	831 309	517 433	81 997
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,73	2,78	2,82	2,82	2,79	2,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,73	2,78	2,82	2,82	2,79	2,83
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,20	122,87	7,60	15,06	22,52	23,83

Faits saillants financiers (suite)

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,48	14,65	14,40	11,88	12,42	11,16
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 372	227 611	701 794	213 307	207 450	120 615
Nombre d'unités en circulation[1]	569	15 534	48 739	17 952	16 704	10 805
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,54	1,66	1,60	1,60	1,72	1,71
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,54	1,66	1,60	1,60	1,72	1,71
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,20	122,87	7,60	15,06	22,52	23,83

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,51	15,49	15,08	12,34	12,77	11,35
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	496 058	300 122	116 351	27 593	6 993	6 269
Nombre d'unités en circulation[1]	28 337	19 380	7 718	2 237	547	553
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,68	0,72	0,75	0,65	0,58	0,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,68	0,72	0,75	0,65	0,58	0,58
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,20	122,87	7,60	15,06	22,52	23,83

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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 rndmt stratégique Dynamique Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**11 425 736**	11 493 948
Trésorerie	**64 294**	2 753
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**3 301**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	11 493 331	11 496 701
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**40 670**	123
Frais et charges à payer	**23 688**	5 700
	64 358	5 823
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**11 428 973**	11 490 878

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**426 918**	151 381
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**79 654**	494 703
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**307 336**	(1 101 880)
	813 908	(455 796)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**96 220**	97 141
Frais d'assurance	**20 063**	22 047
Honoraires d'administration	**9 345**	9 503
Total des charges	**125 628**	128 691
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**688 280**	(584 487)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**11 490 878**	11 698 630
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**688 280**	(584 487)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**603 449**	661 289
Rachat d'unités	**(1 353 634)**	(748 786)
	(750 185)	(87 497)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(61 905)**	(671 984)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**11 428 973**	11 026 646

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**688 280**	(584 487)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(79 654)**	(494 703)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(307 336)**	1 101 880
Achats de placements	**(252 628)**	(11 762 006)
Produit de la vente de placements	**745 076**	11 822 059
(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	**17 988**	15 292
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**811 726**	98 613
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**603 449**	661 289
Rachat d'unités	**(1 353 634)**	(748 786)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(750 185)**	(87 497)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**61 541**	11 116
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**2 753**	23 292
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**64 294**	34 408
Revenu reçu sous forme de distributions	**426 918**	151 381
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life, série I	1 053 384	10 389 697	11 425 736	
Total des placements		**10 389 697**	**11 425 736**	**99,97**
Autres actifs, moins les passifs			**3 237**	**0,03**
Total de l'actif net			**11 428 973**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			36 269 242
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	1 081 356	10 819 261	10 814 102
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	820 272	8 180 756	7 854 267
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre, série I	423 534	6 283 325	5 790 417
Banque Royale du Canada	37 200	3 530 773	4 671 947
Fortis Inc.	55 924	2 411 643	3 068 550
BCE Inc.	44 000	2 437 917	2 689 719
JPMorgan Chase & Co.	13 900	1 917 323	2 677 208
Microsoft Corp.	7 895	1 338 249	2 648 416
Innergex énergie renouvelable inc.	121 000	1 440 434	2 607 550
NextEra Energy Inc.	28 300	1 757 692	2 568 012
Blackstone Group Inc.	21 100	1 368 920	2 538 082
Corporation TC Énergie	37 711	2 109 701	2 313 192
Home Depot Inc.	5 722	1 557 700	2 259 508
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, série O	200 057	2 072 057	2 186 481
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	106 596	1 244 497	2 160 701
Verizon Communications Inc.	30 500	2 220 692	2 116 251
Apple Inc.	12 472	1 520 554	2 115 218
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 0,25 %, 31 mai 2025	1 671 000	2 216 554	2 035 490
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 0,63 %, 15 mai 2030	1 673 000	2 213 934	1 938 390
Pfizer Inc.	39 800	1 753 426	1 929 972
Brookfield Asset Management Inc.	29 450	1 043 124	1 862 418
Obligation du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er septembre 2026	1 858 000	1 850 940	1 852 940
TELUS Corporation	66 416	1 584 321	1 846 365
Canadian Natural Resources Ltd.	38 400	1 259 373	1 728 000

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de rndmt 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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,16	11,48	11,48	10,41	10,82	10,27
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 690 520	3 841 467	3 746 471	3 068 853	2 962 288	1 958 205
Nombre d'unités en circulation[1]	303 374	334 653	326 236	294 802	273 767	190 733
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,96	2,97	2,98	2,97	2,95	2,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,96	2,97	2,98	3,04	3,11	3,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,99	113,09	14,10	10,27	13,56	24,61

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,02	12,22	12,09	10,84	11,14	10,46
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	26 800	25 142	24 856	22 267	22 874	5 762
Nombre d'unités en circulation[1]	2 059	2 058	2 057	2 055	2 053	551
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,87	1,88	1,88	1,88	1,88	1,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,87	1,88	1,88	1,95	2,05	2,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,99	113,09	14,10	10,27	13,56	24,61

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,53	12,64	12,39	11,00	11,20	10,41
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	593 204	580 667	564 847	502 148	345 110	304 895
Nombre d'unités en circulation[1]	43 833	45 940	45 607	45 657	30 817	29 278
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,89	0,91	0,92	0,92	0,91	0,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,89	0,91	0,92	0,92	0,91	0,89
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,99	113,09	14,10	10,27	13,56	24,61

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,51	11,77	11,72	10,58	10,95	10,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 808 677	5 839 412	5 956 389	4 250 175	3 668 619	2 283 106
Nombre d'unités en circulation[1]	464 487	496 087	508 091	401 763	335 181	220 802
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,46	2,53	2,53	2,52	2,52	2,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,46	2,53	2,53	2,59	2,69	2,76
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,99	113,09	14,10	10,27	13,56	24,61

Faits saillants financiers (suite)

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,40	12,54	12,34	11,02	11,28	10,54
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 447	6 963	13 360	11 908	6 206	5 784
Nombre d'unités en circulation[1]	556	555	1 082	1 081	550	549
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,35	1,37	1,43	1,44	1,42	1,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,35	1,37	1,43	1,50	1,59	1,63
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,99	113,09	14,10	10,27	13,56	24,61

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,88	12,93	12,61	11,15	11,30	10,46
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 302 325	1 197 227	1 392 707	1 102 471	989 234	315 814
Nombre d'unités en circulation[1]	93 836	92 590	110 414	98 873	87 527	30 183
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,40	0,46	0,47	0,47	0,46	0,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,40	0,46	0,47	0,47	0,46	0,50
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,99	113,09	14,10	10,27	13,56	24,61

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**27 954 700**	21 681 468
Trésorerie	**160 312**	503 688
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**4 601**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	28 119 613	22 185 156
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	12 056
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**113 049**	403 556
Frais et charges à payer	**57 885**	9 474
	170 934	425 086
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**27 948 679**	21 760 070

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**40 275**	8 515
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(501)**	3 439
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**595 877**	245 769
	635 651	257 723
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**202 140**	38 773
Frais d'assurance	**62 692**	11 074
Honoraires d'administration	**21 254**	4 834
Total des charges	**286 086**	54 681
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**349 565**	203 042

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**21 760 070**	4 813 648
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**349 565**	203 042
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**9 219 786**	2 587 999
Rachat d'unités	**(3 380 742)**	(187 498)
	5 839 044	2 400 501
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**6 188 609**	2 603 543
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**27 948 679**	7 417 191

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**349 565**	203 042
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**501**	(3 439)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(595 877)**	(245 769)
Achats de placements	**(9 496 970)**	(2 646 311)
Produit de la vente de placements	**3 524 006**	281 415
(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	**48 411**	10 600
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(6 170 364)**	(2 400 462)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**9 219 786**	2 587 999
Rachat d'unités	**(3 392 798)**	(187 498)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**5 826 988**	2 400 501
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(343 376)**	39
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**503 688**	(1 247)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**160 312**	(1 208)
Revenu reçu sous forme de distributions	**40 275**	8 515
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	791 310	9 719 753	9 499 199	
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	66 025	4 012 571	4 683 761	
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	343 941	3 951 647	4 364 125	
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	35 689	1 952 190	2 349 241	
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	64 201	1 988 684	2 278 003	
Fonds de titres à revenus fixes américains Sun Life, série I	135 270	1 373 336	1 309 251	
Fonds de titres à revenu élevé Excel Sun Life, série I	256 127	1 340 332	1 275 615	
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	104 687	1 094 705	1 099 620	
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	96 555	1 103 243	1 095 885	
Total des placements		**26 536 461**	**27 954 700**	**100,02**
Autres actifs, moins les passifs			**(6 021)**	**(0,02)**
Total de l'actif net			**27 948 679**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC			
Gouvernement des États-Unis, 2,75 %, 15 novembre 2042	9 000 000	12 044 896	12 562 147
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,75 %, 15 juin 2022	10 000 000	10 217 900	10 143 216
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, 15 décembre 2028	8 000 000	9 041 280	8 621 192
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	6 250 000	7 753 545	7 269 612
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,40 %, 15 mars 2031	7 000 000	6 669 700	6 771 156
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	301 348	28 403 455	37 846 296
Shopify Inc.	20 693	16 221 141	37 512 777
La Banque Toronto-Dominion	366 220	24 340 529	31 813 531
La Banque de Nouvelle-Écosse	262 567	18 022 821	21 168 152
Brookfield Asset Management Inc.	327 452	16 309 248	20 708 064
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I			
Samsung Electronics Co., Ltd.	600 296	38 216 102	53 213 238
Tencent Holdings Ltd.	490 900	32 664 782	45 759 714
HDFC Bank Ltd.	490 831	32 206 933	44 441 977
AIA Group Ltd.	2 854 200	36 312 793	43 836 910

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

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Diageo PLC	733 951	35 286 297	43 501 904
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	693 335	125 947 302	232 582 658
Amazon.com Inc.	46 270	123 651 671	197 107 587
Alphabet Inc.	56 505	93 174 879	171 893 320
Adobe Inc.	137 104	49 090 804	99 427 394
Facebook Inc.	217 965	60 795 612	93 848 891
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	210 500	30 547 905	40 543 328
Johnson & Johnson	158 018	29 284 428	32 235 234
Comcast Corporation	413 168	23 012 427	29 172 866
Texas Instruments Inc.	100 937	16 884 462	24 035 595
Honeywell International Inc.	86 039	18 725 546	23 369 972
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I			
Trésorerie et équivalents de trésorerie			71 516 154
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,13 %, 15 février 2031	35 555 000	43 594 856	42 789 409
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,13 %, 29 février 2028	30 350 000	37 548 841	37 503 070
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,63 %, 15 mai 2031	25 870 000	32 532 812	32 567 850
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,38 %, 15 novembre 2049	22 940 000	39 652 190	30 274 066
Fonds de titres à revenu élevé Excel Sun Life, série I			
Petroleos Mexicanos, 7,19 %, 12 septembre 2024	475 000	2 918 794	2 799 322
République sud-africaine, 8,00 %, 31 janvier 2030	33 000 000	2 701 833	2 714 169
Colombian TES, 7,50 %, 26 août 2026	5 692 600 000	2 293 026	1 999 989
Fédération de Russie, 7,05 %, 19 janvier 2028	114 000 000	2 493 088	1 946 580
République d'Indonésie, 6,13 %, 15 mai 2028	20 690 000 000	1 830 254	1 769 348
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC			
Créances hypothécaires commerciales, 3,43 %, 1er février 2025	17 129 422	17 129 422	17 859 953
Créances hypothécaires commerciales, 3,97 %, 1er juillet 2028	15 300 999	15 300 999	16 501 967
Créances hypothécaires commerciales, 2,70 %, 1er septembre 2023	16 021 040	16 021 040	16 294 942
Créances hypothécaires commerciales, 3,59 %, 5 octobre 2027	15 248 607	15 248 607	16 099 716
Créances hypothécaires commerciales, 3,57 %, 1er août 2027	14 814 442	14 814 442	15 620 154

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

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

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,75 %, 15 juin 2022	70 000 000	71 514 400	70 997 500
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,15 %, 15 décembre 2021	51 300 000	51 869 943	51 521 616
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11 juillet 2023	45 000 000	45 812 400	46 941 300
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 15 juin 2027	40 000 000	40 808 400	42 233 600
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2051	40 000 000	49 239 600	41 454 000

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,44	11,31	10,46			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 513 187	6 900 140	988 133			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 006 198	610 076	94 500			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,58	2,54	2,54			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,58	2,54	2,54			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79	3,92			

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,67	11,48	10,51			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 670	11 479	10 515			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,59	1,60	1,59			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,59	1,60	1,59			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79	3,92			

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,06	10,84				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	289 664	2 135 478				
Nombre d'unités en circulation[1]	26 190	197 057				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,78	0,78				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,78	0,78				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79				

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,50	11,35	10,47			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 872 364	7 850 364	1 063 287			
Nombre d'unités en circulation[1]	945 256	691 622	101 567			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,25	2,32	2,29			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,25	2,32	2,29			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79	3,92			

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,75	11,54	10,53			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 855 366	2 804 119	2 559 925			
Nombre d'unités en circulation[1]	243 000	243 000	243 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,26	1,26	1,26			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,26	1,26	1,26			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79	3,92			

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,10	10,85				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	256 924	548 621				
Nombre d'unités en circulation[1]	23 155	50 541				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,49	0,49				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,49	0,49				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79				

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,20	11,12	10,39			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	702 478	262 197	55 637			
Nombre d'unités en circulation[1]	62 699	23 581	5 354			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,62	3,61	3,61			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,62	3,61	3,61			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79	3,92			

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,95	10,78				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 895	10 765				
Nombre d'unités en circulation[1]	995	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,72	1,73				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,72	1,73				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79				

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,45	11,32	10,46			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 455	11 318	10 460			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,48	2,49	2,48			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,48	2,49	2,48			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79	3,92			

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,26	11,17	10,41			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 289 198	1 091 922	12 451			
Nombre d'unités en circulation[1]	114 509	97 754	1 196			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,33	3,33	3,33			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,33	3,33	3,33			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79	3,92			

Faits saillants financiers (suite)

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,53	11,37	10,48			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	124 549	122 884	113 240			
Nombre d'unités en circulation[1]	10 807	10 807	10 807			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,20	2,20	2,20			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,20	2,20	2,20			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79	3,92			

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,98	10,80				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 929	10 783				
Nombre d'unités en circulation[1]	995	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,44	1,44				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,44	1,44				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	12,54	12,79				

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**8 260 647**	8 703 555
Trésorerie	**3 648 946**	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	**2 544**	2 617
Autres montants à recevoir	**-**	1 989
	11 912 137	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	**3 366**	2 276
	3 366	2 276
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**11 908 771**	20 398 949

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**12 244**	35 593
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**15 320**	26 529
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**-**	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**-**	-
	27 564	62 122
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**47 501**	25 711
Frais d'assurance	**10 337**	5 917
Honoraires d'administration	**14 102**	8 076
Total des charges	**71 940**	39 704
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**(50 646)**	(2 306)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**6 270**	24 724

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**20 398 949**	7 665 529
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**6 270**	24 724
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**39 523 048**	31 405 876
Rachat d'unités	**(48 019 496)**	(29 803 845)
	(8 496 448)	1 602 031
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(8 490 178)**	1 626 755
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**11 908 771**	9 292 284

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**6 270**	24 724
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	**(29 839 318)**	(21 089 032)
Produit de la vente de placements	**30 282 226**	19 261 951
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**73**	4 682
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**1 989**	(1 700)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**1 090**	6 441
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**452 330**	(1 792 934)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**43 105 019**	31 405 876
Rachat d'unités	**(48 019 496)**	(29 803 845)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(4 914 477)**	1 602 031
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(4 462 147)**	(190 903)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**8 111 093**	4 102 789
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**3 648 946**	3 911 886
Revenu reçu sous forme de distributions	**12 244**	35 593
Intérêts reçus	**15 393**	31 211

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	826 065	8 260 647	8 260 647	
Total des placements		**8 260 647**	**8 260 647**	**69,37**
Autres actifs, moins les passifs			**3 648 124**	**30,63**
Total de l'actif net			**11 908 771**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 2 septembre 2021	197 000 000	196 861 926	196 861 926
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 5 août 2021	195 400 000	195 345 985	195 345 985
Bon du Trésor canadien, 0,16 %, 25 novembre 2021	170 700 000	170 573 901	170 573 901
Bon du Trésor canadien, 0,13 %, 16 septembre 2021	166 550 000	166 393 143	166 393 143
Banque Royale du Canada, 0,20 %, 7 juillet 2021	109 760 000	109 742 438	109 742 438
Toyota Crédit Canada Inc., 0,34 %, 11 août 2021	96 130 000	95 891 598	95 891 598
Banque Nationale du Canada, 0,18 %, 19 juillet 2021	83 900 000	83 887 415	83 887 415
Province de la Colombie-Britannique, 0,13 %, 7 juillet 2021	72 600 000	72 553 536	72 553 536
Province du Manitoba, 0,16 %, 1er septembre 2021	67 900 000	67 877 963	67 877 963
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,25 %, 23 novembre 2021	66 400 000	66 317 000	66 317 000
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,17 %, 7 juillet 2021	62 675 000	62 666 852	62 666 852
Province de Québec, 0,20 %, 23 décembre 2021	60 000 000	59 942 400	59 942 400
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,24 %, 9 novembre 2021	57 530 000	57 425 295	57 425 295
Province d'Ontario, 0,19 %, 3 novembre 2021	54 600 000	54 548 676	54 548 676
Bon du Trésor canadien, 0,24 %, 23 juin 2022	52 600 000	52 474 286	52 474 286
Province d'Alberta, 0,17 %, 21 septembre 2021	50 000 000	49 979 000	49 979 000
Banque Manuvie du Canada, 0,43 %, 21 octobre 2021	49 700 000	49 490 266	49 490 266
Banque de Montréal, 0,18 %, 5 juillet 2021	47 700 000	47 679 012	47 679 012
La Banque Toronto-Dominion, 0,22 %, 27 août 2021	47 505 000	47 452 269	47 452 269
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,17 %, 8 juillet 2021	45 600 000	45 584 496	45 584 496
Province d'Alberta, 0,24 %, 21 janvier 2022	44 660 000	44 564 874	44 564 874
Province d'Ontario, 0,17 %, 29 septembre 2021	42 600 000	42 563 790	42 563 790
Province d'Ontario, 0,24 %, 25 mai 2022	40 500 000	40 404 825	40 404 825

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,23 %, 15 septembre 2021	39 230 000	39 184 886	39 184 886
Province de Québec, 0,15 %, 6 août 2021	38 900 000	38 885 996	38 885 996

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,50	10,50	10,47	10,35	10,25	10,21
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 460 519	12 567 794	1 597 611	1 607 185	184 474	705 990
Nombre d'unités en circulation[1]	519 963	1 196 913	152 565	155 225	17 989	69 115
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,32	0,70	0,92	0,90	0,82	0,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,92	0,93	0,92	0,95	1,02	1,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,44	10,43	10,38	10,23	10,12	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 941	321 971	297 647	10 721	10 599	46 939
Nombre d'unités en circulation[1]	1 048	30 865	28 680	1 048	1 048	4 666
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,06	0,31	0,69	0,69	0,65	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,64	0,69	0,69	0,73	0,82	0,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,31	10,30	10,27	10,16	10,07	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	54 365	10 811	139 339	10 658	10 561	47 773
Nombre d'unités en circulation[1]	5 275	1 049	13 565	1 049	1 049	4 764
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,31	0,65	0,92	0,92	0,83	0,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,88	0,85	0,93	0,98	1,02	1,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,44	10,43	10,38	10,23	10,11	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 936	10 926	10 871	10 719	10 597	10 539
Nombre d'unités en circulation[1]	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,16	0,46	0,65	0,69	0,69	0,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,65	0,65	0,65	0,73	0,83	0,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,30	10,30	10,28	10,16	10,06	10,02
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 682 428	3 251 655	1 700 148	1 689 356	291 140	11 021
Nombre d'unités en circulation[1]	260 324	315 610	165 453	166 325	28 938	1 100
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,28	0,64	0,92	0,88	0,85	0,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,93	0,90	0,92	0,90	0,98	1,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,45	10,44	10,39	10,25	10,13	10,07
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 383 866	3 380 235	3 364 055	3 318 560	3 280 958	3 261 738
Nombre d'unités en circulation[1]	323 914	323 914	323 914	323 914	323 914	323 914
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,13	0,49	0,70	0,70	0,66	0,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,70	0,70	0,70	0,74	0,79	0,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,39	10,38	10,35	10,24	10,07	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 896	822 875	10 862	59 523	10 560	10 520
Nombre d'unités en circulation[1]	1 049	79 247	1 049	5 813	1 049	1 049
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,32	0,66	0,91	0,87	0,89	0,86
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,87	0,84	0,92	0,91	1,01	1,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,44	10,43	10,38	10,23	10,12	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 937	10 927	10 872	10 720	10 597	10 539
Nombre d'unités en circulation[1]	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,16	0,46	0,65	0,69	0,69	0,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,65	0,65	0,65	0,73	0,83	0,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,32	10,32	10,29	10,18	10,06	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	272 943	10 828	523 253	41 543	10 560	10 520
Nombre d'unités en circulation[1]	26 444	1 049	50 849	4 082	1 049	1 049
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,32	0,75	0,93	0,88	0,87	0,86
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,93	0,88	0,94	0,89	1,01	1,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,44	10,43	10,38	10,23	10,11	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 940	10 927	10 871	10 718	10 597	10 539
Nombre d'unités en circulation[1]	1 048	1 048	1 047	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,13	0,44	0,65	0,69	0,69	0,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,65	0,65	0,65	0,73	0,83	0,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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 Excel Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**14 282 290**	8 725 331
Trésorerie	**-**	102 694
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**213 715**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	77
	14 496 005	8 828 102
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**66 453**	-
Rachats à payer	**-**	31
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	2 078
Frais et charges à payer	**36 911**	5 307
	103 364	7 416
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**14 392 641**	8 820 686

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**540**	139
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**63 090**	(86 088)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**187 120**	(317 842)
	250 750	(403 791)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**140 352**	80 245
Frais d'assurance	**24 003**	15 270
Honoraires d'administration	**10 001**	5 587
Total des charges	**174 356**	101 102
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**76 394**	(504 893)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**8 820 686**	5 751 198
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**76 394**	(504 893)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**7 120 056**	3 589 096
Rachat d'unités	**(1 624 495)**	(2 462 436)
	5 495 561	1 126 660
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**5 571 955**	621 767
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**14 392 641**	6 372 965

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**76 394**	(504 893)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(63 090)**	86 088
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(187 120)**	317 842
Achats de placements	**(5 872 443)**	(2 968 687)
Produit de la vente de placements	**349 901**	2 024 903
(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**	(357)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**31 604**	13 111
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(5 664 677)**	(1 031 993)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**7 120 056**	3 589 096
Rachat d'unités	**(1 624 526)**	(2 462 436)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**5 495 530**	1 126 660
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(169 147)**	94 667
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**102 694**	27 341
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(66 453)**	122 008
Revenu reçu sous forme de distributions	**540**	139
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds marchés émergents Excel Sun Life, série I	912 117	12 552 425	14 282 290	
Total des placements		**12 552 425**	**14 282 290**	**99,23**
Autres actifs, moins les passifs			**110 351**	**0,77**
Total de l'actif net			**14 392 641**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 716 000	54 827 302	99 107 597
Samsung Electronics Co., Ltd.	974 410	60 024 340	86 376 574
Tencent Holdings Ltd.	916 390	63 519 574	85 422 172
Alibaba Group Holding Ltd.	739 285	74 058 163	79 514 269
JD.com Inc.	296 364	26 429 891	29 289 230
Itau Unibanco Holding SA	3 580 539	28 474 255	26 646 985
MediaTek Inc.	558 000	16 523 339	23 828 971
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1 808 500	26 924 510	21 887 264
Trésorerie et équivalents de trésorerie			21 725 452
FirstRand Ltd.	4 556 516	15 854 150	21 171 184
AIA Group Ltd.	1 375 000	18 073 141	21 118 265
SK Hynix Inc.	132 450	14 018 484	18 511 877
NovaTek OAO	67 997	13 890 634	18 476 481
Naspers Ltd.	70 060	15 777 851	18 293 663
Li Ning Co., Ltd.	1 175 500	5 683 595	17 752 555
ICICI Bank Ltd.	1 675 376	14 344 654	17 662 079
Naver Corp.	38 245	9 980 942	17 573 336
Samsung SDI Co., Ltd.	22 612	9 955 235	17 336 111
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	3 326 000	13 102 020	16 536 125
Sberbank of Russia PJSC	797 380	13 471 986	16 453 695
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	2 160 000	10 470 524	16 155 460
Media Group Co., Ltd.	1 165 393	13 149 936	15 918 276
HDFC Bank Ltd.	599 201	13 028 409	14 986 604
LG Chem Ltd.	15 485	9 391 055	14 478 887
Wuxi Biologics Cayman Inc.	630 500	6 030 334	14 292 852

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds marchés émergents Excel Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds marchés émergents Excel 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 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds marchés émergents Excel Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,01	14,62	12,40	10,94	12,13	9,43
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 496 919	8 275 246	5 382 456	4 978 142	1 536 357	297 615
Nombre d'unités en circulation[1]	899 280	565 947	434 156	455 221	126 652	31 569
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,00	3,05	3,07	3,19	3,45	3,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,00	3,05	3,07	3,19	3,45	3,53
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,14	34,97	22,28	25,90	8,45	6,34

Fonds marchés émergents Excel Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,62	17,93	14,85	12,79	13,86	10,56
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	885 104	535 158	312 260	266 956	16 586	6 352
Nombre d'unités en circulation[1]	47 534	29 848	21 032	20 873	1 197	602
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,64	0,69	0,70	0,78	1,27	1,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,64	0,69	0,70	0,78	1,27	1,26
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,14	34,97	22,28	25,90	8,45	6,34

Fonds marchés émergents Excel Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,97	15,48	13,01	11,36	12,48	9,61
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 618	10 282	56 482	156 582	8 216	6 310
Nombre d'unités en circulation[1]	665	664	4 343	13 778	658	656
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,05	2,10	2,11	2,23	2,40	2,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,05	2,10	2,11	2,23	2,40	2,39
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,14	34,97	22,28	25,90	8,45	6,34

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**4 120 811**	4 336 522
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**31 143**	56 992
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	4 151 954	4 393 514
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**23 096**	56 028
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	192
Frais et charges à payer	**9 448**	2 376
	32 544	58 596
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**4 119 410**	4 334 918

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**81 244**	120 681
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(41 917)**	(21 175)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(3 025)**	(121 755)
	36 302	(22 249)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**39 262**	40 780
Frais d'assurance	**8 723**	9 250
Honoraires d'administration	**3 467**	3 601
Total des charges	**51 452**	53 631
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(15 150)**	(75 880)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**4 334 918**	4 838 143
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(15 150)**	(75 880)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**497 501**	291 454
Rachat d'unités	**(697 859)**	(895 435)
	(200 358)	(603 981)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(215 508)**	(679 861)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**4 119 410**	4 158 282

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(15 150)**	(75 880)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**41 917**	21 175
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**3 025**	121 755
Achats de placements	**(466 919)**	(311 881)
Produit de la vente de placements	**663 345**	832 295
(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	**7 072**	6 067
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**233 290**	593 531
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**497 501**	291 454
Rachat d'unités	**(697 859)**	(895 435)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(200 358)**	(603 981)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**32 932**	(10 450)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(56 028)**	7 533
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(23 096)**	(2 917)
Revenu reçu sous forme de distributions	**81 244**	120 681
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable, série O	371 566	4 402 812	4 120 811	
Total des placements		**4 402 812**	**4 120 811**	**100,03**
Autres actifs, moins les passifs			**(1 401)**	**(0,03)**
Total de l'actif net			**4 119 410**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., série O	437 645	5 425 043	5 425 043
Great American, prêt à terme, 5 mars 2028	3 456 338	4 263 054	4 295 187
Intelsat, prêt à terme, 27 nov. 2023	2 245 000	2 755 192	2 822 336
Caesars Entertainment, prêt à terme, 19 juin 2025	1 404 388	1 693 266	1 745 231
Golden Nugget, prêt à terme, 4 oct. 2023	1 264 454	1 476 394	1 554 753
Micro Focus, prêt à terme, 21 juin 2024	1 123 282	1 372 678	1 375 016
Asurion, prêt à terme, 23 déc. 2026	1 103 556	1 315 239	1 351 731
Gainwell, prêt à terme, 1er oct. 2027	1 008 313	1 235 578	1 252 716
Caesars Resort Trm B 1Ln, 12/24	997 416	1 225 578	1 225 133
HUB International, prêt à terme, 25 avr. 2025	999 603	1 226 928	1 224 722
WideOpenWest, prêt à terme, 19 août 2023	962 687	1 173 726	1 189 372
Zayo, prêt à terme, 9 mars 2027	890 789	1 101 462	1 091 888
Westinghouse, prêt à terme, 1er août 2025	885 376	1 088 011	1 086 229
Formula One, prêt à terme, 1er févr. 2024	847 208	1 037 583	1 043 804
Icon Luxco, prêt à terme, 1er juill. 2028	836 568	1 031 825	1 038 472
CQP Holdco, prêt à terme, 4 juin 2028	840 000	1 036 058	1 036 578
USI, prêt à terme, 16 mai 2024	826 679	1 021 927	1 014 668
Charter Communications, prêt à terme, 1er févr. 2027	779 175	959 151	958 621
Peraton, prêt à terme, 1er févr. 2028	771 579	951 668	958 439
CSC Serviceworks, prêt à terme, 26 févr. 2028	750 000	922 727	929 821
Cox Media, prêt à terme, 17 déc. 2026	743 849	913 021	916 948
Novolex, prêt à terme, 2 mars 2028	740 031	914 388	912 949
Ultimate Software, prêt à terme, 4 mai 2026	722 138	892 924	895 251
United Airlines, prêt à terme, 14 avr. 2028	705 000	869 548	884 597
Vistra Software, prêt à terme, 31 déc. 2025	717 274	889 132	882 464

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 élevé à taux variable (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds consiste à offrir un placement à rendement élevé 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 élvé 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,31	11,36	11,62	11,53	10,80	11,32
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 035 187	2 316 722	2 669 649	1 472 689	755 046	673 399
Nombre d'unités en circulation[1]	179 912	203 906	229 660	127 734	69 901	59 467
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,61	2,63	2,62	2,63	2,58	2,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,61	2,63	2,62	2,63	2,58	2,66
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	10,78	19,71	21,65	16,54	43,81	19,00

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,67	11,69	11,90	11,75	10,95	11,43
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 136	6 147	6 257	6 176	5 757	6 008
Nombre d'unités en circulation[1]	526	526	526	526	526	526
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,12	2,11	2,11	2,11	2,12	2,12
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,12	2,11	2,11	2,11	2,12	2,12
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	10,78	19,71	21,65	16,54	43,81	19,00

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,58	11,61	11,84	11,70	10,92	11,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 071 839	2 005 799	2 155 896	1 775 918	638 162	555 644
Nombre d'unités en circulation[1]	178 907	172 737	182 117	151 796	58 425	48 668
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,28	2,27	2,24	2,28	2,28	2,33
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,28	2,27	2,24	2,28	2,28	2,33
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	10,78	19,71	21,65	16,54	43,81	19,00

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,92	11,92	12,09	11,90	11,05	11,49
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 248	6 250	6 341	6 238	5 795	6 027
Nombre d'unités en circulation[1]	524	524	523	524	524	524
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,78	1,79	1,78	1,76	1,78	1,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,78	1,79	1,78	1,76	1,78	1,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	10,78	19,71	21,65	16,54	43,81	19,00

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**15 714 807**	13 685 102
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**133 397**	15 006
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**2 549**	386
	15 850 753	13 700 494
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**75 888**	1 210
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**44 913**	9 324
	120 801	10 534
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**15 729 952**	13 689 960

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**244 670**	177 750
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**67 673**	12 513
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**112 999**	183 498
	425 342	373 761
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**168 759**	130 138
Frais d'assurance	**44 634**	34 637
Honoraires d'administration	**12 185**	9 308
Total des charges	**225 578**	174 083
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**199 764**	199 678

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**13 689 960**	11 128 238
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**199 764**	199 678
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**3 221 121**	1 518 242
Rachat d'unités	**(1 380 893)**	(720 325)
	1 840 228	797 917
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**2 039 992**	997 595
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**15 729 952**	12 125 833

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**199 764**	199 678
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(67 673)**	(12 513)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(112 999)**	(183 498)
Achats de placements	**(3 770 642)**	(1 557 440)
Produit de la vente de placements	**1 803 218**	729 887
(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	**35 589**	23 707
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 914 906)**	(800 179)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**3 221 121**	1 518 242
Rachat d'unités	**(1 380 893)**	(720 325)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 840 228**	797 917
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(74 678)**	(2 262)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(1 210)**	21 740
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(75 888)**	19 478
Revenu reçu sous forme de distributions	**244 670**	177 750
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Répartition de revenu, série O	954 541	14 935 825	15 714 807	
Total des placements		**14 935 825**	**15 714 807**	**99,90**
Autres actifs, moins les passifs			**15 145**	**0,10**
Total de l'actif net			**15 729 952**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
iShares Comex Gold Trust ETF	2 397 144	81 247 077	100 169 255
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada, série O	9 661 865	96 618 653	96 618 653
Contrats à terme E-Mini sur indice S&P 500	184	48 414 970	48 908 567
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er décembre 2047	21 824 424	28 429 638	32 030 179
Rogers Communications Inc., catégorie B	462 537	25 436 285	30 481 201
BCE Inc.	486 267	25 625 003	29 725 471
Fortis Inc.	452 402	19 822 633	24 823 314
Imperial Brands PLC	923 000	30 281 589	24 642 698
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er décembre 2031	10 682 864	23 393 252	24 083 983
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., série O	1 875 830	23 252 785	23 252 785
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er décembre 2044	14 237 334	21 242 254	22 725 347
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er décembre 2036	10 702 684	20 510 129	21 670 258
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2041	12 051 758	19 910 340	21 234 234
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er décembre 2050	17 388 782	19 547 336	20 864 799
Suncor Énergie Inc.	669 230	17 118 029	19 869 446
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,25 %, 15 juin 2026	19 302 036	19 312 102	19 311 301
Gouvernement du Canada, 4,25 %, 1er décembre 2026	9 339 790	19 039 706	19 236 792
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2051	17 769 951	19 218 747	18 420 864
Metro Inc.	301 224	12 043 418	17 901 732
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,90 %, 15 mars 2031	16 886 613	16 817 715	17 093 474
Telus Corporation	607 949	11 503 163	16 900 979
Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B (droit de vote subalterne)	365 000	13 418 896	16 625 750
Corporation TC Énergie	264 046	12 716 970	16 196 598
Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	15 293 152	16 171 323	16 073 102
Sector SPDR Shs Tr-Energy ETF	226 173	13 473 843	15 103 211

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,53	11,39	10,82	10,16	10,25	10,25
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 206 792	5 730 874	4 169 410	3 315 877	4 294 411	4 568 922
Nombre d'unités en circulation[1]	711 808	503 264	385 467	326 243	418 921	445 733
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,11	3,09	3,12	3,08	3,09	3,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,11	3,09	3,12	3,08	3,09	3,14
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,17	18,77	15,16	12,01	25,87	10,31

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,81	10,62	9,98	9,27	9,24	10,45
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	540	531	499	463	462	1 387 004
Nombre d'unités en circulation[1]	50	50	50	50	50	132 689
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,02	2,02	2,01	1,88	2,02	2,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,02	2,02	2,01	1,88	2,02	2,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,17	18,77	15,16	12,01	25,87	10,31

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,76	11,60	10,99	10,29	10,35	10,31
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 347 275	5 351 075	4 708 840	4 061 174	4 308 267	3 981 867
Nombre d'unités en circulation[1]	454 599	461 338	428 545	394 542	416 103	386 032
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,79	2,82	2,82	2,81	2,72	2,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,79	2,82	2,82	2,81	2,72	2,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,17	18,77	15,16	12,01	25,87	10,31

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,60	12,36	11,58	10,73	10,67	10,52
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 913	6 780	6 351	5 884	5 851	5 770
Nombre d'unités en circulation[1]	548	548	548	548	548	548
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,69	1,70	1,69	1,67	1,69	1,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,69	1,70	1,69	1,67	1,69	1,67
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,17	18,77	15,16	12,01	25,87	10,31

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,88	10,79	10,35	9,82	9,99	10,09
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 057 782	2 203 320	2 237 061	2 252 251	2 000 290	2 045 082
Nombre d'unités en circulation[1]	189 196	204 128	216 080	229 449	200 133	202 695
Ratio des frais de gestion (%)[2]	4,07	4,06	4,01	4,03	4,06	4,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	4,07	4,06	4,01	4,03	4,07	4,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,17	18,77	15,16	12,01	25,87	10,31

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,73	11,58	10,98	10,28	10,34	10,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	110 650	397 380	6 077	46 292	46 539	46 386
Nombre d'unités en circulation[1]	9 435	34 329	554	4 502	4 502	4 502
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,95	2,95	2,75	2,76	2,77	2,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,95	2,95	2,75	2,76	2,78	2,95
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,17	18,77	15,16	12,01	25,87	10,31

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**18 557 233**	17 203 176
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**125 068**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	82 365
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	1 249
	18 682 301	17 286 790
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**63 736**	55 004
Rachats à payer	**225**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	82 866
Frais et charges à payer	**53 630**	11 740
	117 591	149 610
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**18 564 710**	17 137 180

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**327 430**	272 822
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**102 362**	(19 323)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**969 759**	(444 218)
	1 399 551	(190 719)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**199 014**	197 458
Frais d'assurance	**60 560**	57 922
Honoraires d'administration	**14 604**	14 505
Total des charges	**274 178**	269 885
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 125 373**	(460 604)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**17 137 180**	18 688 611
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 125 373**	(460 604)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**1 988 492**	1 120 818
Rachat d'unités	**(1 686 335)**	(1 957 210)
	302 157	(836 392)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**1 427 530**	(1 296 996)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**18 564 710**	17 391 615

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 125 373**	(460 604)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(102 362)**	19 323
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(969 759)**	444 218
Achats de placements	**(2 483 574)**	(1 040 885)
Produit de la vente de placements	**1 993 704**	1 855 541
(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	**41 890**	32 442
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(393 479)**	850 035
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**2 070 857**	1 120 818
Rachat d'unités	**(1 686 110)**	(1 957 210)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**384 747**	(836 392)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(8 732)**	13 643
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(55 004)**	15 878
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(63 736)**	29 521
Revenu reçu sous forme de distributions	**327 430**	272 822
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Revenu mensuel, série O	1 292 647	17 177 229	18 557 233	
Total des placements		**17 177 229**	**18 557 233**	**99,96**
Autres actifs, moins les passifs			**7 477**	**0,04**
Total de l'actif net			**18 564 710**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Contrat de change à terme en dollars canadiens	2 554 852 419	2 554 852 419	2 554 852 419
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs, série O	30 262 371	364 044 660	506 398 407
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada, série O	30 378 924	303 789 239	303 789 239
Rogers Communications Inc., catégorie B	2 774 091	155 772 470	182 812 600
Imperial Brands PLC	6 795 000	229 093 868	181 416 179
BCE Inc.	2 735 377	150 232 116	167 213 574
iShares Comex Gold Trust ETF	3 514 778	128 509 966	146 871 733
Fortis Inc.	2 650 111	122 724 850	145 411 572
Suncor Énergie Inc.	4 755 043	122 719 393	141 177 238
Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B (droit de vote subalterne)	2 987 075	109 120 372	136 061 266
Metro Inc.	2 104 629	73 606 109	125 078 120
Telus Corporation	3 829 031	81 593 932	106 447 065
Québecor inc. catégorie B (droit de vote subalterne)	3 047 176	94 289 749	100 739 629
Corporation TC Énergie	1 505 390	80 874 496	92 340 593
La Banque Toronto-Dominion	1 020 137	66 485 096	88 619 287
Dollarama Inc.	1 402 794	68 776 071	79 594 511
Compagnies Loblaw limitée (Les)	1 022 116	57 220 544	77 977 237
Groupe TMX Ltée.	544 085	34 727 319	71 242 490
British American Tobacco PLC	1 241 000	56 759 651	59 727 092
Empire Co., Ltd., catégorie A	1 501 783	41 265 894	58 719 698
Banque Royale du Canada	450 529	41 017 338	56 581 968
Enbridge Inc.	1 087 376	44 728 286	53 966 466
Shaw Communications Inc., catégorie B	1 502 431	46 810 120	53 952 280
USTN TII, 0,125 %, 15 janvier 2022	35 100 000	44 575 614	52 481 586
Fidelity Marché monétaire É.-U.	4 180 313	51 819 161	51 819 161

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,43	11,67	11,13	10,11	10,46	10,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 530 534	6 910 426	6 947 684	6 278 743	9 669 588	7 693 305
Nombre d'unités en circulation[1]	605 960	592 393	624 376	621 080	924 315	744 188
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,14	3,15	3,14	3,15	3,13	3,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,14	3,15	3,14	3,15	3,13	3,20
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,98	15,70	15,34	15,24	21,75	4,57

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,58	11,75	11,09	9,96	10,20	10,54
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	63 093	58 908	55 593	49 972	51 157	485 549
Nombre d'unités en circulation[1]	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	46 065
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,07
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,98	15,70	15,34	15,24	21,75	4,57

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,75	11,94	11,34	10,27	10,58	10,41
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 751 263	7 022 726	8 414 695	7 849 945	8 423 371	4 676 073
Nombre d'unités en circulation[1]	608 155	588 217	741 714	764 492	795 823	449 116
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,74	2,76	2,76	2,76	2,69	2,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,74	2,76	2,76	2,76	2,69	2,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,98	15,70	15,34	15,24	21,75	4,57

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,62	12,69	11,94	10,69	10,90	10,62
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 575	7 059	117 140	5 945	6 062	5 904
Nombre d'unités en circulation[1]	556	556	9 809	556	556	556
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,67
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,98	15,70	15,34	15,24	21,75	4,57

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,79	11,12	10,70	9,81	10,24	10,21
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 180 670	3 103 713	3 120 805	2 455 422	2 651 388	2 686 323
Nombre d'unités en circulation[1]	269 782	279 210	291 752	250 409	258 975	263 147
Ratio des frais de gestion (%)[2]	4,01	4,02	4,04	4,04	4,04	4,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	4,01	4,02	4,04	4,04	4,06	4,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,98	15,70	15,34	15,24	21,75	4,57

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,62	11,83	11,26	10,21	10,54	10,40
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	31 575	34 348	32 694	29 642	30 608	36 731
Nombre d'unités en circulation[1]	2 503	2 903	2 903	2 903	2 903	3 532
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,94	2,94	2,94	2,94	2,95	2,94
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,98	15,70	15,34	15,24	21,75	4,57

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**2 683 263**	2 555 496
Trésorerie	**1 196**	3 159
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**9 118**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	2 693 577	2 558 655
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	301
Frais et charges à payer	**7 864**	1 789
	7 864	2 090
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**2 685 713**	2 556 565

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**56 520**	(27 059)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**181 863**	78 661
	238 383	51 602
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**32 513**	35 733
Frais d'assurance	**6 086**	6 687
Honoraires d'administration	**2 123**	2 332
Total des charges	**40 722**	44 752
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**197 661**	6 850

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**2 556 565**	3 201 524
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**197 661**	6 850
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**335 620**	81 043
Rachat d'unités	**(404 133)**	(694 117)
	(68 513)	(613 074)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**129 148**	(606 224)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**2 685 713**	2 595 300

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**197 661**	6 850
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(56 520)**	27 059
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(181 863)**	(78 661)
Achats de placements	**(266 466)**	(27 585)
Produit de la vente de placements	**367 663**	675 653
(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	**6 075**	4 690
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**66 550**	608 234
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**335 620**	81 043
Rachat d'unités	**(404 133)**	(694 117)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(68 513)**	(613 074)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(1 963)**	(4 840)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**3 159**	11 193
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**1 196**	6 353
Revenu reçu sous forme de distributions	**-**	-
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD], série O	66 346	2 201 947	2 683 263	
Total des placements		**2 201 947**	**2 683 263**	**99,91**
Autres actifs, moins les passifs			**2 450**	**0,09**
Total de l'actif net			**2 685 713**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., série O	15 296 839	189 619 614	189 619 614
Ottogi Corp.	230 000	35 774 515	137 255 533
Imperial Brands PLC	3 800 000	152 875 528	101 454 228
Microsoft Corp.	241 800	49 125 180	81 198 287
Anthem Inc.	145 000	12 253 815	68 625 496
Simplo Technology Co., Ltd.	4 200 000	35 961 371	66 949 723
Oil & Natural Gas Corp., Ltd.	34 000 641	71 443 223	66 707 790
Alphabet Inc., catégorie C	19 253	36 620 455	59 815 880
British American Tobacco PLC	1 200 000	54 116 314	57 753 836
Suncor Énergie Inc.	1 900 000	38 045 545	56 411 000
Itochu Corp.	1 550 000	30 342 762	55 343 769
Amazon.Com Inc.	12 968	34 074 569	55 301 029
DB Insurance Co., Ltd.	900 000	56 434 422	54 103 604
Kingboard Holdings Ltd.	7 800 000	22 661 269	53 672 415
Seria Co., Ltd.	1 125 000	1 024 812	51 403 594
Hyundai Mobis	145 000	36 800 184	46 446 605
Facebook Inc., catégorie A	106 274	28 981 488	45 806 359
Apple Inc.	266 864	26 269 446	45 307 000
Fukuda Denshi Co.	440 000	31 306 566	44 185 751
Jumbo SA	2 000 000	18 359 019	41 714 505
Navistar International Corp.	750 000	40 994 269	41 371 650
Altria Group Inc.	695 000	31 533 213	41 077 369
Kellogg Co.	500 000	37 413 535	39 871 734
CAI International Inc.	560 000	38 855 996	38 873 856
Unilever PLC	515 000	34 402 763	37 303 654

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,08	13,04	10,95	10,53	11,20	10,85
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 677 983	2 549 443	3 195 610	4 300 079	5 108 318	4 405 314
Nombre d'unités en circulation[1]	190 175	195 446	291 814	408 405	456 046	405 877
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,21	3,21	3,23	3,22	3,23	3,21
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,21	3,21	3,23	3,22	3,23	3,21
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	10,44	11,14	8,40	14,36	18,24	5,81

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,06	13,88	11,52	10,96	11,53	11,05
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 730	7 122	5 914	5 624	5 918	5 673
Nombre d'unités en circulation[1]	513	513	513	513	513	513
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,12	2,12	2,14	2,13	2,14	2,13
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,12	2,12	2,14	2,13	2,14	2,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	10,44	11,14	8,40	14,36	18,24	5,81

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**9 641 733**	7 375 886
Trésorerie	**38 948**	30 470
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**44 386**	10 859
Souscriptions à recevoir	**77 000**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	1 293
	9 802 067	7 418 508
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**64 313**	-
Frais et charges à payer	**28 289**	5 260
	92 602	5 260
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**9 709 465**	7 413 248

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	34
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**48 927**	692
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 202 034**	(109 191)
	1 250 961	(108 465)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**97 816**	74 347
Frais d'assurance	**31 430**	23 879
Honoraires d'administration	**7 015**	5 422
Total des charges	**136 261**	103 648
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 114 700**	(212 113)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**7 413 248**	6 807 667
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 114 700**	(212 113)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**1 569 749**	324 789
Rachat d'unités	**(388 232)**	(272 395)
	1 181 517	52 394
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**2 296 217**	(159 719)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**9 709 465**	6 647 948

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 114 700**	(212 113)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(48 927)**	(692)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 202 034)**	109 191
Achats de placements	**(1 268 160)**	(264 734)
Produit de la vente de placements	**284 060**	296 998
(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**	562
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**23 029**	12 995
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 096 039)**	(57 793)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 492 749**	324 789
Rachat d'unités	**(388 232)**	(272 395)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 104 517**	52 394
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**8 478**	(5 399)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**30 470**	14 940
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**38 948**	9 541
Revenu reçu sous forme de distributions	**-**	34
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD], série O	152 474	7 772 633	9 641 733	
Total des placements		**7 772 633**	**9 641 733**	**99,30**
Autres actifs, moins les passifs			**67 732**	**0,70**
Total de l'actif net			**9 709 465**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Royale du Canada	3 739 412	363 502 549	469 632 753
La Banque Toronto-Dominion	3 343 009	165 833 459	290 407 192
Dollarama Inc.	3 114 469	124 040 656	176 714 971
Suncor Énergie Inc.	5 900 000	190 848 559	175 171 000
Shopify Inc., catégorie A	95 500	60 594 681	173 129 085
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada, série O	16 797 812	167 978 116	167 978 116
Brookfield Asset Inc., catégorie A	2 627 834	110 243 250	166 184 222
Thomson Reuters Corp.	1 345 000	105 883 441	165 609 850
La Banque de Nouvelle-Écosse	1 920 000	145 514 887	154 790 400
Groupe CGI Inc., catégorie A (droit de vote subalterne)	1 360 000	91 025 934	152 850 400
Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B (droit de vote subalterne)	3 170 000	77 857 188	144 393 500
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	1 434 295	109 005 157	136 716 999
Power Corporation du Canada (droit de vote subalterne)	3 483 288	89 161 514	136 475 224
Canadian National Resources Ltd.	2 775 000	78 699 646	124 875 000
Constellation Software Inc.	65 056	35 135 570	122 136 785
TFI International Inc.	1 035 000	52 249 472	117 130 950
Intact Corporation financière	660 800	53 043 754	111 285 328
Rogers Communications Inc., catégorie B	1 615 000	96 360 200	106 428 500
Corporation TC Énergie	1 625 000	102 827 625	99 677 500
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	696 658	45 322 955	91 115 900
Metro Inc.	1 465 030	26 051 179	87 066 733
Groupe TMX Ltée.	645 757	37 092 448	84 555 422
Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 540 751	92 136 743	81 939 220
Société Financière Manuvie	3 300 000	68 356 652	80 520 000
Microsoft Corp.	231 536	28 784 595	77 751 558

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,01	12,29	11,32	9,78	10,44	10,07
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 693 654	3 398 722	2 983 495	1 965 646	2 289 327	2 411 179
Nombre d'unités en circulation[1]	334 905	276 562	263 605	200 979	219 368	239 352
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,55	3,56	3,54	3,55	3,54	3,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,55	3,56	3,54	3,55	3,54	3,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,80	17,07	18,73	19,59	17,12	46,04

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,97	13,06	11,90	10,18	10,75	10,28
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	937 641	818 021	745 541	637 704	673 441	643 584
Nombre d'unités en circulation[1]	62 628	62 628	62 628	62 628	62 628	62 629
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,52	2,53	2,52	2,52	2,53	2,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,52	2,53	2,52	2,52	2,53	2,48
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,80	17,07	18,73	19,59	17,12	46,04

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,41	12,61	11,56	9,95	10,57	10,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 069 030	3 188 550	2 874 032	2 578 169	2 589 272	1 518 835
Nombre d'unités en circulation[1]	282 311	252 840	248 596	259 213	245 030	149 662
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,10	3,11	3,10	3,12	3,04	3,16
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,10	3,11	3,10	3,12	3,04	3,16
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,80	17,07	18,73	19,59	17,12	46,04

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,40	13,41	12,17	10,35	10,88	10,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 140	7 955	204 599	19 599	6 455	6 138
Nombre d'unités en circulation[1]	593	593	16 807	1 893	593	593
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,03	2,03	1,92	2,02	2,03	2,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,03	2,03	1,92	2,02	2,03	2,03
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,80	17,07	18,73	19,59	17,12	46,04

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**24 534 661**	19 450 018
Trésorerie	**23 452**	133 284
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**56 724**	23 066
Souscriptions à recevoir	**-**	10 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	24 614 837	19 616 368
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**74 542**	13 995
	74 542	13 995
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**24 540 295**	19 602 373

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**147 618**	87 529
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**346 585**	132 605
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 794 475**	(76 636)
	2 288 678	143 498
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**270 060**	163 652
Frais d'assurance	**76 371**	42 423
Honoraires d'administration	**18 320**	10 917
Total des charges	**364 751**	216 992
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 923 927**	(73 494)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**19 602 373**	12 413 338
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 923 927**	(73 494)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**5 765 823**	4 049 418
Rachat d'unités	**(2 751 828)**	(1 854 713)
	3 013 995	2 194 705
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**4 937 922**	2 121 211
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**24 540 295**	14 534 549

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 923 927**	(73 494)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(346 585)**	(132 605)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 794 475)**	76 636
Achats de placements	**(4 386 924)**	(3 149 084)
Produit de la vente de placements	**1 409 683**	1 046 420
(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	**-**	727
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**60 547**	32 083
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(3 133 827)**	(2 199 317)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**5 775 823**	4 047 918
Rachat d'unités	**(2 751 828)**	(1 856 713)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**3 023 995**	2 191 205
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(109 832)**	(8 112)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**133 284**	27 330
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**23 452**	19 218
Revenu reçu sous forme de distributions	**147 618**	87 529
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fiera Capital Fonds d'actions mondiales, série A	709 213	18 233 490	24 534 661	
Total des placements		**18 233 490**	**24 534 661**	**99,98**
Autres actifs, moins les passifs			**5 634**	**0,02**
Total de l'actif net			**24 540 295**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Moodys Corp.	1 522 927	263 346 038	683 372 023
Alphabet Inc.	194 606	318 044 459	588 424 043
Microsoft Corp.	1 510 616	433 823 075	506 744 400
Taiwan Semiconductor	3 305 936	154 028 127	493 768 265
Mastercard Inc.	982 829	174 253 267	444 328 093
Keyence Corp.	633 222	141 523 540	396 121 644
Nestlé SA	2 407 681	280 457 100	371 634 688
Johnson & Johnson	1 743 798	268 617 484	355 730 506
MSCI Inc.	521 489	53 657 809	344 241 649
Sherwin Williams Co.	1 006 884	144 095 902	339 697 323
Roche Holding AG	706 104	252 942 942	329 703 218
AutoZone Inc.	162 869	197 973 076	300 951 948
Diageo	5 017 300	203 968 564	297 052 159
LVMH Moet Hennessy	286 925	176 212 523	278 638 328
Nike Inc.	1 445 813	113 965 781	277 080 609
Pepsico Inc.	1 500 594	235 009 948	275 327 353
Mettler Toledo Intl	156 548	106 276 224	268 552 853
Becton Dickinson	887 789	195 933 203	267 350 712
Oracle Corp.	2 728 439	159 162 684	262 992 249
TJX Companies Inc.	3 069 494	163 450 683	256 260 347
UnitedHealth Group	501 620	217 745 912	248 735 727
CME Group Inc.	925 498	188 440 365	243 740 675
Carrier Global Corp.	4 035 801	112 897 898	243 489 467
Otis Worldwide Corp.	2 316 709	153 521 139	234 580 202
Graco Inc.	2 317 786	95 676 247	217 267 660

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,92	18,38	16,06	13,02	12,79	10,73
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 532 097	11 552 097	6 858 394	4 228 783	2 246 800	793 050
Nombre d'unités en circulation[1]	679 215	628 675	427 111	324 840	175 636	73 886
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,57	3,54	3,54	3,54	3,61	3,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,57	3,54	3,54	3,54	3,61	3,47
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,61	15,66	14,04	9,01	6,07	25,26

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,20	19,45	16,83	13,51	13,15	10,92
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 366 333	10 519	9 102	7 305	7 109	5 904
Nombre d'unités en circulation[1]	64 452	541	541	541	541	541
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,54	2,53	2,53	2,55	2,55	2,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,54	2,53	2,53	2,55	2,55	2,56
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,61	15,66	14,04	9,01	6,07	25,26

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,48	18,84	16,40	13,24	12,95	10,81
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 630 083	8 028 972	5 536 558	2 532 186	1 101 896	325 745
Nombre d'unités en circulation[1]	470 297	426 093	337 633	191 310	85 086	30 129
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,11	3,11	3,10	3,10	3,10	3,13
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,11	3,11	3,10	3,10	3,10	3,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,61	15,66	14,04	9,01	6,07	25,26

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,87	20,02	17,23	13,76	13,32	11,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 782	10 785	9 284	7 415	7 178	5 931
Nombre d'unités en circulation[1]	539	539	539	539	539	539
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,03	2,02	2,03	2,04	2,04	2,05
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,03	2,02	2,03	2,04	2,04	2,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,61	15,66	14,04	9,01	6,07	25,26

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**6 183 392**	4 694 955
Trésorerie	**58 506**	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	**1 060**	451
	6 242 958	4 728 525
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**20 905**	2 698
Frais et charges à payer	**16 609**	3 099
	37 514	5 797
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**6 205 444**	4 722 728

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	20
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**147 383**	83 594
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**523 202**	89 866
	670 585	173 480
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**66 045**	42 404
Frais d'assurance	**12 020**	7 719
Honoraires d'administration	**4 508**	2 895
Total des charges	**82 573**	53 018
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**588 012**	120 462

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**4 722 728**	3 506 675
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**588 012**	120 462
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**1 636 190**	550 759
Rachat d'unités	**(741 486)**	(642 856)
	894 704	(92 097)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**1 482 716**	28 365
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**6 205 444**	3 535 040

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**588 012**	120 462
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(147 383)**	(83 594)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(523 202)**	(89 866)
Achats de placements	**(1 435 136)**	(443 528)
Produit de la vente de placements	**635 491**	577 540
(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	**(609)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**13 510**	6 710
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(869 317)**	87 724
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 636 190**	550 759
Rachat d'unités	**(741 486)**	(642 856)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**894 704**	(92 097)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**25 387**	(4 373)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**33 119**	7 766
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**58 506**	3 393
Revenu reçu sous forme de distributions	**-**	20
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fiera Capital Fonds d'actions américaines, série A	291 495	4 529 327	6 183 392	
Total des placements		**4 529 327**	**6 183 392**	**99,64**
Autres actifs, moins les passifs			**22 052**	**0,36**
Total de l'actif net			**6 205 444**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Microsoft Corp.	347 704	76 865 011	116 639 209
Alphabet Inc.	31 208	47 806 764	94 362 648
Moodys Corp.	209 403	37 978 519	93 963 894
Mastercard Inc.	139 185	21 815 770	62 924 278
Unitedhealth Grp Inc.	124 915	30 532 919	61 940 958
Johnson & Johnson	298 090	47 903 895	60 809 627
MSCI Inc.	87 759	12 341 525	57 930 854
Sherwin Williams Co.	159 617	23 228 124	53 850 759
AutoZone Inc.	28 352	31 677 369	52 389 280
Pepsico Inc.	283 868	40 800 600	52 083 792
Lowes Co.	191 658	26 665 502	46 034 920
Nike Inc.	234 503	18 395 239	44 938 365
Linde PLC	119 151	24 891 244	42 655 168
Analog Devices Inc.	199 738	22 206 039	42 581 291
Oracle Corp.	434 085	24 834 318	41 841 137
Becton Dickinson	135 039	31 940 170	40 665 938
Carrier Global Corp.	631 465	14 385 661	38 096 268
TJX Companies Inc.	445 328	22 921 122	37 178 736
Graco Inc.	390 184	18 950 058	36 575 579
Mettler Toledo Intl	21 299	14 896 945	36 537 721
CME Group Inc.	133 264	25 777 030	35 096 626
Middleby Corp.	162 058	21 243 567	34 769 197
Otis Worldwide Corp.	323 722	21 073 080	32 778 727
Colgate-Palmolive Co.	291 248	25 320 596	29 339 073
US Bancorp	393 178	22 648 130	27 941 602

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	22,59	20,45	17,44	14,02	13,17	11,40
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 192 990	4 711 513	3 497 206	2 876 456	464 624	128 614
Nombre d'unités en circulation[1]	274 183	230 415	200 515	205 171	35 272	11 278
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,09	3,08	3,13	3,15	3,14	3,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,09	3,08	3,13	3,15	3,14	3,20
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,73	19,57	37,41	27,97	8,27	10,99

Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	24,13	21,73	18,35	14,59	13,57	11,62
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 454	11 215	9 469	7 529	7 002	5 996
Nombre d'unités en circulation[1]	516	516	516	516	516	516
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,04	2,02	2,03	2,11	2,04	2,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,04	2,02	2,03	2,11	2,04	2,07
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,73	19,57	37,41	27,97	8,27	10,99

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**11 293 221**	7 275 911
Trésorerie	**27 758**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**22 105**	12 539
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	514
	11 343 084	7 288 964
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	3 002
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	3 458
Frais et charges à payer	**31 779**	5 117
	31 779	11 577
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**11 311 305**	7 277 387

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**601**	13
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**245 697**	13 462
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**467 001**	305 376
	713 299	318 851
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**118 280**	32 984
Frais d'assurance	**21 655**	6 045
Honoraires d'administration	**7 554**	2 109
Total des charges	**147 489**	41 138
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**565 810**	277 713

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**7 277 387**	2 281 026
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**565 810**	277 713
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**5 706 188**	2 176 671
Rachat d'unités	**(2 238 080)**	(431 355)
	3 468 108	1 745 316
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**4 033 918**	2 023 029
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**11 311 305**	4 304 055

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**565 810**	277 713
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(245 697)**	(13 462)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(467 001)**	(305 376)
Achats de placements	**(4 551 982)**	(1 884 736)
Produit de la vente de placements	**1 234 346**	243 172
(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**	1
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**26 662**	9 085
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(3 437 348)**	(1 673 603)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**5 706 188**	2 176 671
Rachat d'unités	**(2 238 080)**	(431 355)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**3 468 108**	1 745 316
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**30 760**	71 713
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(3 002)**	1 693
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**27 758**	73 406
Revenu reçu sous forme de distributions	**601**	13
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de croissance mondiale Franklin, série O	297 918	9 142 024	11 293 221	
Total des placements		**9 142 024**	**11 293 221**	**99,84**
Autres actifs, moins les passifs			**18 084**	**0,16**
Total de l'actif net			**11 311 305**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
SVB Financial Group, billet de premier rang	20 000	5 605 235	13 796 682
Synopsys, Inc.	37 000	8 361 321	12 650 694
Aptiv plc, obligation de premier rang	62 000	6 958 866	12 093 092
Intuitive Surgical, Inc., billet de premier rang	10 500	8 649 252	11 971 299
Partners Group Holding AG, obligation subordonnée	6 300	5 576 186	11 840 187
Banque de Montréal, dépôt à terme, 0,150 %, 2 juill. 2021, billet de premier rang	11 700 000	11 700 000	11 700 000
Humana, Inc., billet de premier rang	21 000	9 568 472	11 526 105
Charles River Laboratories International, Inc., obligation subordonnée de rang inférieur	25 000	7 534 775	11 465 208
Moody's Corp., obligation de premier rang	25 000	9 138 784	11 231 205
MercadoLibre, Inc.	5 700	5 590 975	11 008 240
DSV Panalpina A/S, obligation subordonnée de rang inférieur	38 000	4 139 332	10 998 520
Rockwell Automation, Inc.	30 000	7 660 274	10 637 799
Cochlear Ltd.	45 000	7 588 954	10 523 396
Shopify, Inc., obligation de premier rang, A	5 800	4 413 925	10 505 250
Koninklijke DSM NV, billet de premier rang	45 000	7 446 729	10 429 643
Verisk Analytics, Inc.	47 000	8 668 376	10 180 629
CAE, Inc.	265 000	6 524 569	10 117 700
HDFC Bank Ltd., certificat américain d'actions étrangères, billet de premier rang	110 000	7 351 026	9 971 557
Zebra Technologies Corp., obligation de premier rang, A	15 000	4 646 155	9 846 528
salesforce.com, Inc., obligation de premier rang	32 000	7 178 988	9 690 679
Broadridge Financial Solutions, Inc., billet de premier rang	48 000	8 322 155	9 612 327
Seagen, Inc., billet de premier rang	49 000	11 314 658	9 590 855
Visa, Inc., A	33 000	5 396 905	9 565 985
Tyler Technologies, Inc., billet de premier rang	17 000	6 497 322	9 534 037
Danaher Corp., obligation subordonnée	28 000	3 812 840	9 315 581

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,56	20,46	15,39	11,98	12,68	10,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 298 363	7 265 164	2 271 922	2 219 555	542 252	63 979
Nombre d'unités en circulation[1]	524 157	355 093	147 581	185 283	42 753	6 163
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,16	3,21	3,20	3,24	3,27	3,27
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,16	3,21	3,20	3,24	3,27	3,27
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,34	12,18	44,97	39,15	9,56	3,33

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	22,98	21,70	16,16	12,45	13,05	10,57
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 942	12 223	9 104	7 011	7 348	5 953
Nombre d'unités en circulation[1]	563	563	563	563	563	563
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,18	2,19	2,18	2,19	2,19	2,18
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,18	2,19	2,18	2,19	2,19	2,18
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,34	12,18	44,97	39,15	9,56	3,33

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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 Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**2 242 786**	531 364
Trésorerie	**138 983**	35 730
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	-
Souscriptions à recevoir	**80 000**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	2 461 769	567 094
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**191 195**	35 764
Frais et charges à payer	**3 495**	271
	194 690	36 035
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**2 267 079**	531 059

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**25 469**	254
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**5 834**	(2)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**82 207**	(1 672)
	113 510	(1 420)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**9 281**	44
Frais d'assurance	**2 354**	20
Honoraires d'administration	**801**	7
Total des charges	**12 436**	71
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**101 074**	(1 491)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**531 059**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**101 074**	(1 491)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**1 636 472**	60 002
Rachat d'unités	**(1 526)**	-
	1 634 946	60 002
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**1 736 020**	58 511
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**2 267 079**	58 511

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**101 074**	(1 491)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(5 834)**	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(82 207)**	1 672
Achats de placements	**(1 542 604)**	(60 255)
Produit de la vente de placements	**74 654**	-
(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	**3 224**	70
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 451 693)**	(60 002)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 556 472**	60 002
Rachat d'unités	**(1 526)**	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 554 946**	60 002
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**103 253**	-
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**35 730**	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**138 983**	-
Revenu reçu sous forme de distributions	**25 469**	254
Intérêts reçus	**-**	-

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

Mandat privé de dividendes mondiaux Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life, série I	198 482	2 138 633	2 242 786	
Total des placements		**2 138 633**	**2 242 786**	**98,93**
Autres actifs, moins les passifs			**24 293**	**1,07**
Total de l'actif net			**2 267 079**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Microsoft Corp.	2 660	713 148	892 309
Texas Instruments Inc.	1 725	330 182	410 765
Cisco Systems Inc.	5 812	359 998	381 440
Automatic Data Processing Inc.	1 524	330 941	374 829
Best Buy Co., Inc.	2 598	332 336	369 902
Interpublic Group of Cos Inc.	8 616	270 222	346 642
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2 455	261 525	346 425
Trésorerie et équivalents de trésorerie			338 928
Omnicom Group Inc.	3 401	290 566	336 874
Newmont Corp.	4 213	326 739	330 650
Gilead Sciences Inc.	3 630	323 519	309 527
Quest Diagnostics Inc.	1 776	279 492	290 231
Hewlett-Packard Co.	7 102	211 395	265 503
Cummins Inc.	839	211 418	253 302
Robert Half International Inc.	2 254	206 307	248 326
AGNC Investment Corp.	11 747	228 860	245 687
Omega Healthcare Investors Inc.	5 402	251 188	242 754
Accenture PLC	661	209 941	241 290
Abbvie Inc.	1 712	217 330	238 793
Expeditors International of Washington Inc.	1 513	175 115	237 191
T Rowe Price Group Inc.	967	225 166	237 056
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 911	199 617	234 685
Tractor Supply Co.	998	194 305	229 937
Trane Technologies PLC	1 000	221 507	228 020
Prudential Financial Inc.	1 768	171 663	224 339

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé de dividendes mondiaux Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé de dividendes mondiaux 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 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,97	10,63				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 151 541	234 591				
Nombre d'unités en circulation[1]	96 168	22 065				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,00	3,01				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,00	3,01				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,50	1,03				

Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,07	10,69				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 071	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 renonciations (%)[2]	2,08	2,09				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,50	1,03				

Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,21	10,76				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	335 868	10 736				
Nombre d'unités en circulation[1]	27 503	998				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,00	1,00				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,00	1,00				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,50	1,03				

Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,02	10,66				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	670 761	238 466				
Nombre d'unités en circulation[1]	55 818	22 366				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,50	2,51				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,50	2,51				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,50	1,03				

Faits saillants financiers (suite)

Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,14	10,72				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 142	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 renonciations (%)[2]	1,53	1,54				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,50	1,03				

Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,28	10,79				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	84 696	25 854				
Nombre d'unités en circulation[1]	6 895	2 396				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,44	0,44				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,44	0,44				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,50	1,03				

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**2 959 744**	848 323
Trésorerie	**278**	281
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**4 516**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**24**	-
	2 964 562	848 604
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**4 932**	454
	4 932	454
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**2 959 630**	848 150

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**32 841**	-
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**7 794**	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**51 882**	(653)
	92 517	(654)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**15 077**	40
Frais d'assurance	**2 092**	16
Honoraires d'administration	**1 288**	7
Total des charges	**18 457**	63
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**74 060**	(717)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**848 150**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**74 060**	(717)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**2 239 137**	60 150
Rachat d'unités	**(201 717)**	-
	2 037 420	60 150
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**2 111 480**	59 433
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**2 959 630**	59 433

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**74 060**	(717)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(7 794)**	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(51 882)**	653
Achats de placements	**(2 262 776)**	(60 001)
Produit de la vente de placements	**206 515**	-
(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	**(24)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**4 478**	64
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(2 037 423)**	(60 000)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**2 239 137**	60 150
Rachat d'unités	**(201 717)**	-
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 037 420**	60 150
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(3)**	150
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**281**	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**278**	150
Revenu reçu sous forme de distributions	**32 841**	-
Intérêts reçus	**-**	-

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

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life, série I	282 179	2 889 063	2 959 744	
Total des placements		**2 889 063**	**2 959 744**	**100,00**
Autres actifs, moins les passifs			**(114)**	**-**
Total de l'actif net			**2 959 630**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life, série I	775 583	7 604 095	8 763 853
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	639 997	6 465 886	6 283 294
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life, série I	148 439	1 484 762	1 485 208
Trésorerie et équivalents de trésorerie			8 251

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,94	10,47				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 314 280	214 460				
Nombre d'unités en circulation[1]	120 159	20 482				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,90	2,90				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,90	2,90				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,29	1,27				

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,07	10,54				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 068	10 537				
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,77	1,78				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,77	1,78				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,29	1,27				

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,18	10,59				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 220	12 750				
Nombre d'unités en circulation[1]	1 362	1 204				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,86	0,87				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,86	0,87				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,29	1,27				

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,98	10,49				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 596 790	589 242				
Nombre d'unités en circulation[1]	145 420	56 155				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,54	2,54				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,54	2,54				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,29	1,27				

Faits saillants financiers (suite)

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,12	10,56				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 116	10 561				
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,37	1,38				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,37	1,38				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,29	1,27				

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,22	10,62				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 156	10 600				
Nombre d'unités en circulation[1]	994	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,46	0,47				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,46	0,47				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,29	1,27				

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**862 735 101**	736 928 217
Trésorerie	**832 164**	880 284
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**1 205 976**	-
Souscriptions à recevoir	**683 864**	11 318
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	559
	865 457 105	737 820 378
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	7 592
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**384 380**	926 728
Frais et charges à payer	**2 044 005**	417 652
	2 428 385	1 351 972
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**863 028 720**	736 468 406

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**22 675**	3 637
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**873 504**	(280 314)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**44 854 457**	(10 791 186)
	45 750 636	(11 067 863)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**7 691 196**	5 863 481
Frais d'assurance	**2 116 375**	1 685 934
Honoraires d'administration	**436 635**	328 602
Total des charges	**10 244 206**	7 878 017
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**35 506 430**	(18 945 880)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**736 468 406**	589 628 877
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**35 506 430**	(18 945 880)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**149 319 198**	117 373 666
Rachat d'unités	**(58 265 314)**	(72 172 196)
	91 053 884	45 201 470
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**126 560 314**	26 255 590
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**863 028 720**	615 884 467

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**35 506 430**	(18 945 880)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(873 504)**	280 314
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(44 854 457)**	10 791 186
Achats de placements	**(90 537 211)**	(60 257 274)
Produit de la vente de placements	**8 709 964**	19 926 248
(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	**559**	(22 803)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**1 626 353**	1 038 983
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(90 421 866)**	(47 189 226)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**148 646 652**	117 687 078
Rachat d'unités	**(58 272 906)**	(72 166 841)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**90 373 746**	45 520 237
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(48 120)**	(1 668 989)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**880 284**	2 279 856
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**832 164**	610 867
Revenu reçu sous forme de distributions	**22 675**	3 637
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille équilibré Granite Sun Life, série I	55 409 734	765 789 211	862 735 101	
Total des placements		**765 789 211**	**862 735 101**	**99,97**
Autres actifs, moins les passifs			**293 619**	**0,03**
Total de l'actif net			**863 028 720**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations PH&N, série O	48 385 723	510 695 531	508 940 389
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	42 431 326	415 036 622	381 542 483
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	23 419 202	279 659 054	344 405 133
iShares Core S&P 500 ETF	637 463	267 628 741	339 365 611
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I	34 425 309	345 915 705	333 195 678
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	20 261 168	226 513 486	279 427 841
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	20 968 987	212 280 717	266 067 088
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	23 088 519	206 084 172	252 877 000
Fonds marchés émergents Excel Sun Life, série I	14 874 126	180 836 636	232 905 008
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	4 241 512	167 177 166	206 157 843
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	5 137 871	154 284 344	182 303 462
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	2 524 096	130 630 827	179 057 584
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	13 361 660	139 443 869	147 741 215
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life, série I	14 429 457	143 063 729	144 373 934
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	2 148 142	90 731 760	141 402 945
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	4 157 554	96 268 494	131 351 261
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	5 811 402	101 815 527	129 172 932
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	13 390 341	124 776 267	120 514 409
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	11 316 587	109 486 166	108 762 588
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	2 333 224	80 954 000	107 748 284
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	10 005 582	107 305 348	105 767 006
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	9 107 764	91 077 642	91 077 642
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	229 291	38 448 766	54 694 165

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	4 411 398	44 159 560	43 309 784
Trésorerie et équivalents de trésorerie			12 788 470

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,09	12,54	11,81	10,52	10,93	10,23
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	454 098 154	382 153 486	297 171 797	187 741 571	123 889 945	53 912 538
Nombre d'unités en circulation[1]	34 677 404	30 465 103	25 172 351	17 846 032	11 331 800	5 268 072
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,87	2,88	2,87	2,88	2,90	2,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,87	2,88	2,87	2,93	3,05	3,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,00	14,22	13,11	11,43	11,63	10,66
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	30 630 272	24 784 537	16 673 556	7 005 754	3 562 454	1 860 353
Nombre d'unités en circulation[1]	2 041 517	1 742 716	1 272 206	612 682	306 280	174 512
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,76	0,77	0,75	0,74	0,77	0,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,76	0,77	0,75	0,74	0,77	0,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,35	13,64	12,64	11,10	11,36	10,48
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 084 888	1 107 678	89 315	38 606	39 499	36 438
Nombre d'unités en circulation[1]	75 617	81 224	7 065	3 479	3 477	3 476
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,31	1,36	1,37	1,37	1,46	1,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,31	1,36	1,37	1,43	1,60	1,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,02	13,36	12,43	10,95	11,26	10,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	27 116 909	18 579 366	10 129 842	765 292	232 246	118 087
Nombre d'unités en circulation[1]	1 934 131	1 391 118	815 003	69 889	20 634	11 330
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,76	1,75	1,74	1,79	1,80	1,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,76	1,75	1,74	1,83	1,95	1,93
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,39	12,80	12,01	10,66	11,04	10,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	260 352 329	225 657 910	187 795 613	132 862 022	79 080 889	34 282 190
Nombre d'unités en circulation[1]	19 442 166	17 626 640	15 640 018	12 458 836	7 160 785	3 327 860
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,48	2,53	2,53	2,53	2,55	2,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,48	2,53	2,53	2,58	2,69	2,69
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,29	14,47	13,29	11,55	11,72	10,71
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 230 774	12 150 177	9 694 881	12 277 550	10 232 672	1 432 909
Nombre d'unités en circulation[1]	930 599	839 803	729 718	1 062 703	873 467	133 851
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,38	0,42	0,42	0,43	0,46	0,46
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,38	0,42	0,42	0,43	0,46	0,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,31	11,85	11,27	10,14	10,65	10,07
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	47 687 319	46 105 609	45 283 610	36 297 671	29 105 927	17 784 861
Nombre d'unités en circulation[1]	3 872 355	3 889 322	4 018 649	3 578 924	2 733 106	1 765 433
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,87	3,87	3,88	3,91	3,95	3,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,87	3,87	3,88	3,98	4,12	4,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,18	13,50	12,57	11,07	11,38	10,54
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 015 758	4 451 312	3 901 507	2 923 867	2 234 625	1 498 343
Nombre d'unités en circulation[1]	353 810	329 634	310 484	264 014	196 306	142 123
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,75	1,75	1,76	1,78	1,80	1,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,75	1,75	1,76	1,78	1,80	1,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,14	12,59	11,84	10,55	10,94	10,25
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	255 381	244 587	220 327	160 842	166 785	854 144
Nombre d'unités en circulation[1]	19 434	19 433	18 605	15 246	15 242	83 354
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,85	2,85	2,84	2,68	2,85	2,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,85	2,85	2,84	2,75	3,02	3,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,54	12,06	11,42	10,25	10,73	10,11
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	22 050 799	20 749 292	18 238 240	14 382 226	11 905 626	7 988 009
Nombre d'unités en circulation[1]	1 758 035	1 721 120	1 596 521	1 403 206	1 109 946	790 086
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,56	3,56	3,55	3,57	3,59	3,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,56	3,56	3,55	3,61	3,68	3,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

Faits saillants financiers (suite)

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,43	12,84	12,04	10,69	11,06	10,31
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	22 051	21 080	64 936	55 944	56 377	45 195
Nombre d'unités en circulation[1]	1 642	1 641	5 393	5 235	5 097	4 383
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,48	2,48	2,47	2,46	2,48	2,46
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,48	2,48	2,47	2,50	2,57	2,55
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,48	13,77	12,77	11,21	11,48	10,59
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	484 086	463 372	365 253	424 500	448 925	520 135
Nombre d'unités en circulation[1]	33 441	33 659	28 606	37 855	39 097	49 114
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,43	1,41	1,41	1,40	1,39	1,36
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,43	1,41	1,41	1,40	1,39	1,36
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,26	5,49	3,79	2,75	1,99	2,56

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**367 191 977**	325 502 171
Trésorerie	**731 877**	250 312
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**692 964**	277 464
Souscriptions à recevoir	**36 474**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**15 474**	48 041
	368 668 766	326 077 988
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**155 115**	1 500
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**30 467**	69 171
Frais et charges à payer	**907 838**	191 907
	1 093 420	262 578
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**367 575 346**	325 815 410

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**2 030**	1 416
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**759 581**	(1 015 494)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**22 758 386**	(7 349 269)
	23 519 997	(8 363 347)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**3 410 090**	2 778 322
Frais d'assurance	**1 010 710**	874 032
Honoraires d'administration	**188 984**	153 748
Total des charges	**4 609 784**	3 806 102
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**18 910 213**	(12 169 449)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**325 815 410**	285 931 133
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**18 910 213**	(12 169 449)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**45 276 119**	42 563 481
Rachat d'unités	**(22 426 396)**	(30 403 943)
	22 849 723	12 159 538
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**41 759 936**	(9 911)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**367 575 346**	285 921 222

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**18 910 213**	(12 169 449)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(759 581)**	1 015 494
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(22 758 386)**	7 349 269
Achats de placements	**(25 401 606)**	(24 968 864)
Produit de la vente de placements	**6 775 563**	15 622 190
(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	**32 567**	(6 669)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**715 931**	481 756
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(22 485 299)**	(12 676 273)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**45 239 645**	42 523 774
Rachat d'unités	**(22 272 781)**	(30 385 742)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**22 966 864**	12 138 032
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**481 565**	(538 241)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**250 312**	998 390
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**731 877**	460 149
Revenu reçu sous forme de distributions	**2 030**	1 416
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life, série I	21 771 910	317 502 653	367 191 977	
Total des placements		**317 502 653**	**367 191 977**	**99,90**
Autres actifs, moins les passifs			**383 369**	**0,10**
Total de l'actif net			**367 575 346**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
iShares Core S&P 500 ETF	328 800	135 092 225	175 042 964
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	17 807 054	174 300 136	160 121 032
Fonds d'obligations PH&N, série O	14 815 589	156 561 806	155 836 288
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	10 246 789	120 031 780	150 690 296
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	9 555 892	106 281 721	131 788 174
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	10 017 724	100 429 602	127 110 889
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	10 630 203	95 037 525	116 427 295
Fonds marchés émergents Excel Sun Life, série I	6 753 036	83 276 676	105 741 738
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 953 872	76 824 988	94 967 580
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 185 587	61 048 612	84 104 723
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	2 340 679	69 691 218	83 052 667
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I	8 161 805	82 096 079	78 996 480
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	1 038 656	42 519 046	68 370 272
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	2 857 940	49 493 180	63 524 859
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	2 010 198	45 838 750	63 509 000
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	5 047 928	52 667 094	55 815 445
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life, série I	5 143 913	51 333 430	51 467 417
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	1 088 176	37 998 182	50 251 968
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	5 001 524	46 666 157	45 014 219
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	3 568 625	34 108 558	34 297 696
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	106 802	17 691 709	25 476 101
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	2 232 123	22 321 233	22 321 233
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	1 222 082	12 221 525	11 998 031

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			4 487 857

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 croiss 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,77	13,05	12,25	10,78	11,24	10,44
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	124 067 805	110 931 754	91 550 111	56 817 438	38 452 411	17 151 014
Nombre d'unités en circulation[1]	9 010 118	8 502 085	7 472 428	5 271 241	3 420 771	1 643 323
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,92	2,92	2,92	2,93	2,95	2,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,92	2,92	2,92	2,96	3,05	3,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,76	13,90	12,90	11,21	11,57	10,62
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 225 276	6 008 798	4 785 991	824 087	70 503	64 719
Nombre d'unités en circulation[1]	557 278	432 229	371 026	73 484	6 096	6 092
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,72	1,72	1,73	1,83	1,84	1,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,72	1,72	1,73	1,85	1,94	1,92
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,52	14,56	13,38	11,53	11,77	10,70
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 688 823	4 416 086	3 100 407	4 339 516	3 707 915	3 338 737
Nombre d'unités en circulation[1]	431 025	303 372	231 658	376 375	315 033	312 108
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,80	0,80	0,81	0,80	0,78	0,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,80	0,80	0,81	0,80	0,78	0,76
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,06	13,30	12,45	10,91	11,34	10,49
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	167 265 645	147 717 405	131 115 773	82 772 634	50 461 137	19 733 104
Nombre d'unités en circulation[1]	11 893 832	11 106 013	10 532 854	7 583 541	4 449 078	1 880 772
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,54	2,58	2,58	2,58	2,58	2,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,54	2,58	2,58	2,61	2,66	2,64
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,01	14,12	13,08	11,35	11,67	10,68
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 247 229	1 003 089	1 069 707	1 119 775	686 285	427 431
Nombre d'unités en circulation[1]	83 075	71 026	81 804	98 693	58 821	40 008
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,46	1,51	1,52	1,53	1,54	1,49
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,46	1,51	1,52	1,56	1,63	1,58
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,82	14,80	13,57	11,65	11,85	10,74
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 194 598	3 550 131	3 685 678	2 161 764	1 503 155	544 106
Nombre d'unités en circulation[1]	201 952	239 799	271 663	185 571	126 831	50 678
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,43	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,43	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,91	12,29	11,66	10,36	10,91	10,24
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	36 823 085	33 635 808	34 380 233	28 720 809	22 016 475	11 186 650
Nombre d'unités en circulation[1]	2 852 494	2 736 690	2 949 333	2 772 564	2 017 239	1 092 686
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,89	3,91	3,91	3,95	3,98	3,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,89	3,91	3,91	4,00	4,11	4,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,66	13,82	12,84	11,17	11,52	10,57
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 350 279	3 205 322	2 769 935	2 477 696	1 316 441	508 970
Nombre d'unités en circulation[1]	228 522	231 992	215 805	221 844	114 302	48 152
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,83	1,84	1,81	1,82	1,77	1,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,83	1,84	1,81	1,82	1,77	1,81
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,90	13,16	12,33	10,82	11,25	10,44
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	467 408	442 321	414 153	363 203	276 895	287 846
Nombre d'unités en circulation[1]	33 627	33 623	33 601	33 577	24 608	27 562
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,69	2,69	2,68	2,68	2,89	2,86
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,69	2,69	2,68	2,73	3,02	3,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,07	12,44	11,77	10,44	10,98	10,27
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 035 513	13 758 041	11 981 094	10 379 235	8 196 198	6 510 699
Nombre d'unités en circulation[1]	1 150 287	1 106 386	1 017 703	993 943	746 583	633 895
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,73	3,74	3,73	3,75	3,78	3,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,73	3,74	3,73	3,75	3,78	3,77
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,02	13,26	12,42	10,89	11,33	10,49
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 963	7 533	7 049	6 178	6 419	5 939
Nombre d'unités en circulation[1]	568	569	567	567	567	566
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,63	2,62	2,62	2,62	2,64	2,61
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,63	2,62	2,62	2,62	2,64	2,61
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,88	14,01	12,99	11,27	11,59	10,61
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 201 722	1 139 122	1 071 002	714 490	566 785	489 420
Nombre d'unités en circulation[1]	80 775	81 325	82 477	63 394	48 888	46 116
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,63	1,63	1,61	1,57	1,50	1,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,63	1,63	1,61	1,57	1,50	1,48
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,10	9,63	4,67	4,59	3,08	3,58

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**443 427 326**	419 260 544
Trésorerie	**827 329**	139 431
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**562 851**	205 986
Souscriptions à recevoir	**389 650**	1 264 787
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**225**	9 201
	445 207 381	420 879 949
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**2 500**	23 355
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**454 108**	916 197
Frais et charges à payer	**962 302**	216 496
	1 418 910	1 156 048
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**443 788 471**	419 723 901

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**3 659**	1 368
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**604 656**	(346 819)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**8 400 581**	496 125
	9 008 896	150 674
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**3 794 210**	2 998 036
Frais d'assurance	**998 223**	824 240
Honoraires d'administration	**233 861**	187 307
Total des charges	**5 026 294**	4 009 583
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**3 982 602**	(3 858 909)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**419 723 901**	323 676 726
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**3 982 602**	(3 858 909)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**80 489 699**	82 983 965
Rachat d'unités	**(60 407 731)**	(41 511 000)
	20 081 968	41 472 965
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**24 064 570**	37 614 056
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**443 788 471**	361 290 782

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**3 982 602**	(3 858 909)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(604 656)**	346 819
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(8 400 581)**	(496 125)
Achats de placements	**(36 414 029)**	(50 285 294)
Produit de la vente de placements	**20 433 530**	11 865 709
(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	**8 976**	(4 215)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**745 806**	549 369
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(20 248 352)**	(41 882 646)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**81 364 836**	83 129 075
Rachat d'unités	**(60 428 586)**	(41 510 804)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**20 936 250**	41 618 271
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**687 898**	(264 375)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**139 431**	962 603
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**827 329**	698 228
Revenu reçu sous forme de distributions	**3 659**	1 368
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	35 020 876	422 476 507	443 427 326	
Total des placements		**422 476 507**	**443 427 326**	**99,92**
Autres actifs, moins les passifs			**361 145**	**0,08**
Total de l'actif net			**443 788 471**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations PH&N, série O	34 464 053	365 103 722	362 506 695
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I	30 279 264	305 148 472	293 066 938
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	17 984 926	193 104 156	190 115 059
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	18 109 281	177 433 489	162 838 653
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life, série I	12 211 218	120 830 262	122 179 340
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	5 757 655	71 220 386	84 672 645
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	7 435 775	71 381 065	71 464 491
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	6 078 248	63 727 997	67 207 799
Fonds marchés émergents Excel Sun Life, série I	4 182 615	53 868 982	65 493 054
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	6 073 138	60 731 382	60 731 382
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	6 293 838	58 814 349	56 645 174
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	4 021 059	42 029 380	51 021 603
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	1 045 624	39 766 341	48 286 916
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 319 797	40 612 889	46 829 421
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	937 939	37 733 218	45 588 319
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	4 004 225	36 169 650	43 856 272
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	2 966 258	34 695 172	40 908 558
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	527 657	28 815 761	37 431 614
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	3 306 310	33 078 373	32 460 357
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	463 400	23 435 444	30 503 646
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	717 878	17 780 377	22 680 214
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	945 734	17 112 109	21 021 297

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
iShares Core S&P 500 ETF	31 012	14 541 306	16 509 831
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	40 593	7 122 097	9 682 795
Trésorerie et équivalents de trésorerie			5 272 904

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,53	11,45	10,98	10,20	10,51	10,11
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	198 871 314	183 295 586	124 544 636	77 555 774	62 898 133	36 817 343
Nombre d'unités en circulation[1]	17 245 175	16 014 159	11 338 857	7 603 166	5 983 969	3 640 404
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,77	2,77	2,77	2,79	2,79	2,74
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,77	2,77	2,77	2,87	2,98	2,93
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,11	12,88	12,11	11,02	11,12	10,48
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	27 832 775	20 444 922	12 833 569	7 569 468	8 836 651	6 586 511
Nombre d'unités en circulation[1]	2 122 778	1 586 741	1 060 174	687 115	794 666	628 398
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,77	0,75	0,74	0,74	0,71	0,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,77	0,75	0,74	0,74	0,71	0,69
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,59	12,40	11,73	10,73	10,89	10,33
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 209 146	1 659 461	1 555 790	578 986	194 057	117 315
Nombre d'unités en circulation[1]	175 474	133 785	132 615	53 955	17 823	11 360
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,29	1,31	1,25	1,26	1,34	1,32
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,29	1,31	1,25	1,34	1,54	1,51
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,37	12,21	11,58	10,63	10,82	10,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 015 251	4 528 194	3 525 679	317 680	327 151	522 388
Nombre d'unités en circulation[1]	405 356	370 862	304 396	29 892	30 241	50 756
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,62	1,61	1,56	1,57	1,64	1,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,62	1,61	1,56	1,65	1,82	1,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,75	11,64	11,13	10,31	10,58	10,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	168 045 904	164 348 292	138 137 244	102 175 514	81 272 647	47 868 636
Nombre d'unités en circulation[1]	14 297 037	14 114 895	12 406 083	9 915 024	7 682 007	4 719 988
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,38	2,42	2,42	2,42	2,41	2,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,38	2,42	2,42	2,50	2,60	2,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,35	13,09	12,27	11,13	11,19	10,52
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 691 206	15 299 519	16 191 642	11 940 084	11 779 637	5 099 895
Nombre d'unités en circulation[1]	1 025 790	1 168 495	1 319 164	1 072 352	1 052 265	484 849
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,39	0,42	0,42	0,42	0,39	0,36
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,39	0,42	0,42	0,42	0,39	0,36
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,82	10,79	10,45	9,80	10,19	9,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 304 745	16 948 331	14 133 003	11 869 216	10 800 414	7 530 338
Nombre d'unités en circulation[1]	1 414 735	1 570 902	1 352 091	1 211 192	1 059 482	760 338
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,72	3,72	3,72	3,73	3,78	3,74
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,72	3,72	3,72	3,77	3,89	3,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,44	12,29	11,67	10,72	10,92	10,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	802 708	814 431	881 960	1 058 908	1 670 546	1 095 282
Nombre d'unités en circulation[1]	64 511	66 292	75 604	98 810	153 011	105 515
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,71	1,71	1,68	1,64	1,59	1,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,71	1,71	1,68	1,64	1,59	1,54
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,60	11,51	11,04	10,23	10,51	10,10
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 550	6 497	6 224	86 284	89 118	85 609
Nombre d'unités en circulation[1]	564	564	564	8 435	8 479	8 475
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,68	2,67	2,49	2,50	2,67	2,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,68	2,67	2,49	2,54	2,79	2,76
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,22	11,16	10,75	10,02	10,36	10,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 036 088	10 141 750	9 697 157	9 748 290	15 058 208	8 358 051
Nombre d'unités en circulation[1]	894 750	909 139	902 444	973 124	1 453 313	835 120
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,16	3,14	3,15	3,14	3,18	3,18
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,16	3,14	3,15	3,29	3,51	3,51
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

Faits saillants financiers (suite)

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,02	11,88	11,32	10,44	10,68	10,21
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 748	6 674	6 356	5 858	5 988	5 717
Nombre d'unités en circulation[1]	562	562	561	561	561	560
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,07	2,06	2,06	2,05	2,06	2,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,07	2,06	2,06	2,20	2,39	2,36
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,81	12,62	11,91	10,89	10,99	10,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 966 036	2 230 244	2 163 466	738 547	34 544	65 033
Nombre d'unités en circulation[1]	153 421	176 757	181 595	67 842	3 143	6 243
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,16	1,15	1,14	1,16	1,25	1,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,16	1,15	1,14	1,16	1,25	1,23
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,93	6,75	6,03	11,99	4,99	1,63

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**66 196 261**	64 585 313
Trésorerie	**136 468**	95 271
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**146 792**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**127**	198
	66 479 648	64 680 782
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**74 099**	117 019
Frais et charges à payer	**169 747**	39 025
	243 846	156 044
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**66 235 802**	64 524 738

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 844 451**	1 851 373
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**496 003**	62 864
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 957 931**	(5 655 275)
	4 298 385	(3 741 038)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**645 375**	611 007
Frais d'assurance	**211 546**	207 209
Honoraires d'administration	**35 763**	33 825
Total des charges	**892 684**	852 041
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**3 405 701**	(4 593 079)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**64 524 738**	64 436 974
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**3 405 701**	(4 593 079)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**4 697 437**	6 088 824
Rachat d'unités	**(6 392 074)**	(5 415 698)
	(1 694 637)	673 126
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**1 711 064**	(3 919 953)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**66 235 802**	60 517 021

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**3 405 701**	(4 593 079)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(496 003)**	(62 864)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 957 931)**	5 655 275
Achats de placements	**(1 084 642)**	(2 692 190)
Produit de la vente de placements	**1 737 916**	682 840
(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	**71**	(5 525)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**130 722**	103 063
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**1 735 834**	(912 480)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**4 697 437**	6 088 820
Rachat d'unités	**(6 392 074)**	(5 415 698)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(1 694 637)**	673 122
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**41 197**	(239 358)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**95 271**	259 964
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**136 468**	20 606
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 844 451**	1 851 373
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life, série I	6 166 798	58 013 390	66 196 261	
Total des placements		**58 013 390**	**66 196 261**	**99,94**
Autres actifs, moins les passifs			**39 541**	**0,06**
Total de l'actif net			**66 235 802**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	3 584 411	38 173 114	39 633 190
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	4 371 359	33 994 786	38 451 348
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	3 996 081	36 695 863	35 965 132
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	3 359 697	32 461 516	32 289 713
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	2 733 192	25 033 812	29 935 290
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	128 298	22 049 754	21 345 930
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	1 270 239	12 702 386	12 702 386
iShares Core S&P 500 ETF	20 926	11 107 805	11 140 356
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	1 216 105	12 402 341	10 935 212
Financial Select Sector SPDR Fund	238 048	9 432 014	10 815 272
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	760 368	10 529 493	10 534 290
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	644 838	8 208 782	8 893 155
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	336 569	4 283 864	4 927 436
Microsoft Corp.	8 298	1 868 054	2 783 605
Industrial Select Sector SPDR Fund	19 574	2 283 866	2 482 017
Texas Instruments Inc.	5 382	982 002	1 281 587
Cisco Systems Inc.	18 128	1 097 627	1 189 737
Automatic Data Processing Inc.	4 755	1 009 570	1 169 496
Best Buy Co., Inc.	8 103	961 705	1 153 701
The Interpublic Group of Companies Inc.	26 875	811 366	1 081 243
Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 657	800 960	1 080 479
Omnicom Group Inc.	10 609	943 718	1 050 837
Newmont Corp.	13 141	1 012 748	1 031 349
Gilead Sciences Inc.	11 323	960 056	965 503
Quest Diagnostics Inc.	5 539	814 229	905 173

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,60	11,01	10,98	9,80	10,47	9,92
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	31 563 273	30 993 761	30 193 271	26 835 956	24 838 526	13 736 529
Nombre d'unités en circulation[1]	2 721 266	2 814 242	2 749 566	2 739 027	2 373 058	1 385 258
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,94	2,95	2,95	2,94	2,98	2,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,94	2,95	2,95	2,98	3,08	3,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,65	12,83	12,52	10,94	11,44	10,61
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 095 164	1 972 246	1 952 421	995 656	898 706	247 299
Nombre d'unités en circulation[1]	153 446	153 730	155 905	91 038	78 593	23 315
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,83	0,81	0,80	0,79	0,85	0,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,83	0,81	0,80	0,79	0,85	0,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,67	11,94	11,74	10,33	10,88	10,16
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 518	7 077	6 936	6 070	6 374	5 939
Nombre d'unités en circulation[1]	593	593	591	588	586	584
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,47	1,51	1,53	1,52	1,55	1,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,47	1,51	1,53	1,55	1,64	1,64
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,20	11,52	11,37	10,20	10,78	10,11
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	644	607	598	65 604	69 286	64 899
Nombre d'unités en circulation[1]	53	53	53	6 430	6 426	6 422
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,85	1,85	1,85	1,84	1,88	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,85	1,85	1,85	1,89	1,98	1,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,84	11,22	11,15	9,91	10,56	9,97
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	18 547 601	17 699 256	17 501 639	15 878 510	14 890 611	5 379 157
Nombre d'unités en circulation[1]	1 566 264	1 577 350	1 569 899	1 601 859	1 410 722	539 659
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,53	2,58	2,60	2,60	2,66	2,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,53	2,58	2,60	2,64	2,75	2,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,91	13,05	12,70	11,05	11,52	10,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	659 705	674 085	696 426	650 000	1 598 279	884 839
Nombre d'unités en circulation[1]	47 411	51 656	54 849	58 797	138 714	83 085
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,44	0,49	0,49	0,47	0,49	0,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,44	0,49	0,49	0,47	0,49	0,51
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,89	10,39	10,45	9,42	10,16	9,73
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 089 113	2 090 764	2 255 468	1 905 531	1 768 224	1 082 156
Nombre d'unités en circulation[1]	191 855	201 312	215 781	202 389	173 988	111 190
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,83	3,87	3,90	3,95	4,08	4,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,83	3,87	3,90	3,99	4,16	4,18
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,93	12,21	12,03	10,61	11,21	10,49
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	555 179	576 118	605 964	628 230	725 588	654 963
Nombre d'unités en circulation[1]	42 929	47 183	50 367	59 209	64 754	62 418
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,75	1,75	1,78	1,78	1,80	1,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,75	1,75	1,78	1,78	1,80	1,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,62	11,03	11,00	9,80	10,47	9,92
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 884	6 534	6 507	5 795	6 187	5 858
Nombre d'unités en circulation[1]	592	592	592	591	591	590
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,89	2,89	2,89	2,91	2,98	2,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,89	2,89	2,89	2,94	3,06	3,06
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,16	10,64	10,67	9,58	10,29	9,81
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 696 601	10 470 549	11 182 392	10 669 251	8 932 812	5 079 213
Nombre d'unités en circulation[1]	958 064	984 523	1 047 695	1 113 400	868 246	517 792
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,59	3,58	3,57	3,56	3,62	3,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,59	3,58	3,57	3,60	3,71	3,74
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,94	11,31	11,23	9,97	10,61	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 041	6 669	6 615	5 872	6 241	5 884
Nombre d'unités en circulation[1]	590	590	589	589	588	588
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,48	2,48	2,48	2,48	2,52	2,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,48	2,48	2,48	2,51	2,61	2,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,20	12,44	12,22	10,73	11,29	10,54
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 079	27 072	28 737	27 159	30 886	31 074
Nombre d'unités en circulation[1]	536	2 175	2 352	2 531	2 736	2 950
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,40	1,39	1,39	1,37	1,47	1,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,40	1,39	1,39	1,37	1,47	1,47
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,03	11,06	12,78	12,99	6,38	2,92

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**270 316 861**	234 297 898
Trésorerie	**-**	47 352
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**749 331**	-
Souscriptions à recevoir	**218 750**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 343**	3 846
	271 286 285	234 349 096
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**37 237**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**72 299**	114 823
Frais et charges à payer	**696 311**	144 193
	805 847	259 016
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**270 480 438**	234 090 080

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**5 516**	745
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**900 939**	(267 737)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**18 931 095**	(6 927 731)
	19 837 550	(7 194 723)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**2 500 168**	1 979 858
Frais d'assurance	**875 204**	700 931
Honoraires d'administration	**136 992**	107 158
Total des charges	**3 512 364**	2 787 947
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**16 325 186**	(9 982 670)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**234 090 080**	200 603 831
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**16 325 186**	(9 982 670)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**38 594 466**	33 016 804
Rachat d'unités	**(18 529 294)**	(18 615 085)
	20 065 172	14 401 719
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**36 390 358**	4 419 049
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**270 480 438**	205 022 880

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**16 325 186**	(9 982 670)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(900 939)**	267 737
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(18 931 095)**	6 927 731
Achats de placements	**(22 942 922)**	(18 735 042)
Produit de la vente de placements	**5 964 138**	6 249 762
(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**	2 114
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**552 118**	364 404
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(19 931 011)**	(14 905 964)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**38 375 716**	33 016 804
Rachat d'unités	**(18 529 294)**	(18 633 085)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**19 846 422**	14 383 719
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(84 589)**	(522 245)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**47 352**	132 953
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(37 237)**	(389 292)
Revenu reçu sous forme de distributions	**5 516**	745
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille croissance Granite Sun Life, série I	15 332 951	227 550 311	270 316 861	
Total des placements		**227 550 311**	**270 316 861**	**99,94**
Autres actifs, moins les passifs			**163 577**	**0,06**
Total de l'actif net			**270 480 438**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
iShares Core S&P 500 ETF	331 032	135 222 639	176 231 211
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	9 852 224	118 698 006	144 887 797
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	9 096 287	101 605 479	125 449 623
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	13 639 243	132 646 693	122 644 077
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	9 282 623	94 345 199	117 783 485
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	9 990 653	89 844 720	109 422 625
Fonds marchés émergents Excel Sun Life, série I	5 960 159	72 869 672	93 326 559
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 797 714	70 882 324	87 377 529
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 097 119	57 969 773	77 828 848
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	2 135 084	63 883 274	75 757 708
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	944 657	38 876 373	62 182 713
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	2 737 948	48 348 841	60 857 740
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	1 894 311	44 165 506	59 847 717
Fonds d'obligations PH&N, série O	4 635 353	49 426 126	48 756 500
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	3 646 371	37 997 056	40 318 291
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	837 959	31 286 406	38 696 947
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life, série I	3 656 816	36 768 929	36 588 270
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	3 570 568	33 194 785	32 135 472
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I	2 414 199	24 185 038	23 366 547
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	84 951	14 051 933	20 263 740
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	2 079 937	19 376 233	19 990 066
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	1 221 306	12 213 061	12 213 061
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	507 552	4 983 926	4 982 993

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			4 113 911

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,19	13,30	12,44	10,81	11,30	10,40
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	79 899 160	68 163 302	57 217 732	38 612 349	25 462 189	10 126 638
Nombre d'unités en circulation[1]	5 630 444	5 124 389	4 598 371	3 571 871	2 253 574	973 986
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,96	2,96	2,94	2,95	2,96	2,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,96	2,96	2,94	2,97	3,00	3,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,13	14,96	13,70	11,65	11,91	10,73
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 293 655	6 493 682	4 598 428	2 470 598	506 950	6 039
Nombre d'unités en circulation[1]	514 120	434 053	335 749	212 100	42 552	563
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,49	14,42	13,30	11,40	11,75	10,66
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	76 587	71 706	84 056	72 624	80 483	146 775
Nombre d'unités en circulation[1]	4 943	4 973	6 320	6 373	6 852	13 766
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,50	1,55	1,55	1,56	1,56	1,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,50	1,55	1,55	1,58	1,60	1,58
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,17	14,14	13,09	11,26	11,64	10,60
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 704 629	477 761	400 207	248 901	178 270	164 469
Nombre d'unités en circulation[1]	112 361	33 777	30 568	22 112	15 313	15 512
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,89	1,90	1,89	1,90	1,90	1,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,89	1,90	1,89	1,92	1,94	1,92
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,49	13,56	12,64	10,95	11,41	10,47
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	106 004 913	95 193 346	84 743 812	58 743 020	37 485 302	16 080 767
Nombre d'unités en circulation[1]	7 313 460	7 019 745	6 702 674	5 364 053	3 284 992	1 536 004
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,57	2,62	2,63	2,65	2,65	2,62
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,57	2,62	2,63	2,66	2,69	2,66
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,84	17,44	15,91	13,49	13,75	10,77
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 238 292	3 722 451	2 579 070	2 974 024	2 509 749	6 057
Nombre d'unités en circulation[1]	278 103	213 440	162 073	220 491	182 525	563
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,42	0,46	0,46	0,47	0,47	0,45
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,42	0,46	0,46	0,47	0,47	0,45
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,38	12,59	11,89	10,43	11,01	10,23
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	49 507 809	44 383 938	38 619 751	30 305 230	17 262 260	7 080 305
Nombre d'unités en circulation[1]	3 701 478	3 524 037	3 248 133	2 906 473	1 568 345	691 941
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,88	3,90	3,87	3,94	4,00	3,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,88	3,90	3,87	3,97	4,07	4,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,19	14,16	13,10	11,26	11,64	10,61
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 627 317	2 004 142	1 685 828	1 174 400	348 230	313 724
Nombre d'unités en circulation[1]	172 979	141 543	128 679	104 301	29 908	29 582
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,85	1,86	1,85	1,89	1,91	1,86
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,85	1,86	1,85	1,89	1,91	1,86
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,37	13,46	12,56	10,89	11,37	10,44
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 379 028	1 278 455	1 271 007	1 075 071	1 124 153	360 260
Nombre d'unités en circulation[1]	95 982	95 008	101 157	98 690	98 882	34 506
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,79	2,77	2,75	2,80	2,75	2,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,79	2,77	2,75	2,83	2,83	3,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,48	12,69	11,97	10,49	11,06	10,26
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 869 207	11 621 796	8 957 180	6 182 314	5 137 961	2 394 429
Nombre d'unités en circulation[1]	1 103 340	915 907	748 560	589 395	464 606	233 347
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,86	3,86	3,83	3,82	3,79	3,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,86	3,86	3,83	3,82	3,79	3,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

Faits saillants financiers (suite)

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,37	13,46	12,57	10,90	11,37	10,45
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 255	7 730	7 214	6 253	6 520	5 987
Nombre d'unités en circulation[1]	575	574	574	574	573	573
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,78	2,78	2,77	2,77	2,79	2,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,78	2,78	2,77	2,77	2,79	2,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,32	14,30	13,22	11,34	11,70	10,63
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	871 586	671 771	439 546	382 460	186 513	5 990
Nombre d'unités en circulation[1]	56 881	46 962	33 255	33 719	15 935	563
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,73	1,73	1,70	1,69	1,67	1,62
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,73	1,73	1,70	1,69	1,67	1,62
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,69	8,33	5,65	4,02	3,43	6,38

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**52 124 841**	52 655 507
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**108 032**	60 647
Souscriptions à recevoir	**118 750**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**6 563**	2 503
	52 358 186	52 718 657
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**2 318**	77 077
Rachats à payer	**5 500**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**114 418**	917
Frais et charges à payer	**118 187**	28 449
	240 423	106 443
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**52 117 763**	52 612 214

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 089 555**	936 111
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**372 953**	(31 289)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**894 980**	(2 422 245)
	2 357 488	(1 517 423)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**484 620**	387 905
Frais d'assurance	**117 068**	103 470
Honoraires d'administration	**28 010**	22 592
Total des charges	**629 698**	513 967
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 727 790**	(2 031 390)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**52 612 214**	40 468 952
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 727 790**	(2 031 390)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**4 315 856**	15 050 646
Rachat d'unités	**(6 538 097)**	(5 241 817)
	(2 222 241)	9 808 829
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(494 451)**	7 777 439
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**52 117 763**	48 246 391

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 727 790**	(2 031 390)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(372 953)**	31 289
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(894 980)**	2 422 245
Achats de placements	**(2 199 810)**	(4 865 550)
Produit de la vente de placements	**4 064 525**	2 731 148
(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	**(4 060)**	(581)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**89 738**	76 586
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**2 410 250**	(1 636 253)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**4 197 106**	6 835 297
Rachat d'unités	**(6 532 597)**	(5 241 817)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(2 335 491)**	1 593 480
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**74 759**	(42 773)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(77 077)**	13 159
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(2 318)**	(29 614)
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 089 555**	936 111
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	4 555 451	47 353 557	52 124 841	
Total des placements		**47 353 557**	**52 124 841**	**100,01**
Autres actifs, moins les passifs			**(7 078)**	**(0,01)**
Total de l'actif net			**52 117 763**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	224 856	37 756 300	37 411 031
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	2 185 642	29 946 136	30 280 319
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	1 871 100	17 318 285	20 493 218
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	2 113 403	20 336 938	20 311 705
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	2 079 692	16 282 040	18 293 384
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	916 893	9 782 232	10 138 176
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	1 074 094	9 645 824	9 666 951
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	854 382	8 432 869	7 682 605
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	644 146	6 441 457	6 441 457
iShares Core S&P 500 ETF	11 526	6 115 724	6 136 086
Financial Select Sector SPDR Fund	107 124	4 401 340	4 866 981
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	313 693	3 923 081	4 326 234
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	202 712	2 569 927	2 967 751
Industrial Select Sector SPDR Fund	16 539	1 959 573	2 097 174
Microsoft Corp.	3 590	832 558	1 204 283
Texas Instruments Inc.	2 328	433 444	554 354
Cisco Systems Inc.	7 843	476 104	514 735
Automatic Data Processing Inc.	2 057	439 464	505 921
Best Buy Co., Inc.	3 506	427 148	499 183
The Interpublic Group of Companies Inc.	11 627	353 017	467 781
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 313	350 517	467 497
Omnicom Group Inc.	4 590	404 711	454 646
Newmont Corp.	5 685	437 341	446 178
Gilead Sciences Inc.	4 898	417 586	417 649
Quest Diagnostics Inc.	2 396	353 840	391 550

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,62	11,25	11,03	9,94	10,44	9,96
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	23 976 106	25 403 992	18 700 149	13 145 980	14 151 232	7 650 626
Nombre d'unités en circulation[1]	2 062 731	2 258 412	1 695 305	1 322 200	1 355 376	767 801
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,82	2,82	2,77	2,72	2,77	2,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,82	2,82	2,77	2,81	2,96	2,91
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,38	11,92	11,56	10,32	10,72	10,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	779 028	596 868	539 672	120 462	125 143	63 817
Nombre d'unités en circulation[1]	62 921	50 079	46 668	11 677	11 669	6 296
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,76	1,76	1,72	1,72	1,77	1,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,76	1,76	1,72	1,81	1,98	1,97
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,73	13,15	12,63	11,15	11,48	10,50
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 666 563	2 336 942	1 854 188	1 200 566	866 226	283 958
Nombre d'unités en circulation[1]	194 167	177 662	146 774	107 630	75 439	27 056
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,74	0,74	0,70	0,74	0,84	0,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,74	0,74	0,70	0,74	0,84	0,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,81	11,41	11,15	10,02	10,50	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	18 306 618	17 745 079	12 737 057	11 041 957	11 289 238	5 107 462
Nombre d'unités en circulation[1]	1 550 114	1 555 563	1 142 261	1 101 807	1 075 300	510 834
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,45	2,50	2,48	2,48	2,55	2,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,45	2,50	2,48	2,56	2,74	2,77
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,67	12,17	11,76	10,44	10,82	10,19
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	435 239	507 616	355 162	347 393	12 489	5 837
Nombre d'unités en circulation[1]	34 362	41 723	30 212	33 269	1 154	573
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,31	1,35	1,30	1,39	1,44	1,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,31	1,35	1,30	1,41	1,64	1,63
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,66	13,06	12,50	11,00	11,29	10,53
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 325 806	1 280 042	1 251 155	2 085 714	1 488 445	272 900
Nombre d'unités en circulation[1]	97 045	98 010	100 085	189 581	131 874	25 914
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,35	0,40	0,37	0,40	0,48	0,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,35	0,40	0,37	0,40	0,48	0,50
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,80	10,51	10,42	9,50	10,10	9,75
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 345 085	2 218 312	2 076 036	1 820 806	1 828 374	1 184 243
Nombre d'unités en circulation[1]	217 109	211 024	199 244	191 597	181 114	121 460
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,96	3,97	3,95	3,87	3,98	4,05
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,96	3,97	3,95	3,93	4,12	4,20
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,65	12,18	11,82	10,55	10,97	10,37
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	427 964	444 506	600 441	700 652	1 084 546	121 563
Nombre d'unités en circulation[1]	33 825	36 495	50 799	66 438	98 894	11 720
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,76	1,78	1,74	1,75	1,85	1,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,76	1,78	1,74	1,75	1,85	1,84
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,56	11,19	10,98	9,90	10,41	9,95
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 479	13 046	12 793	11 532	12 116	5 756
Nombre d'unités en circulation[1]	1 166	1 166	1 165	1 165	1 164	578
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,89	2,89	2,85	2,84	2,91	2,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,89	2,89	2,85	2,90	3,06	3,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,21	10,88	10,73	9,73	10,28	9,87
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 828 096	2 052 507	2 329 317	2 123 732	2 145 950	1 438 013
Nombre d'unités en circulation[1]	163 132	188 707	217 077	218 364	208 834	145 739
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,42	3,42	3,35	3,34	3,37	3,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,42	3,42	3,35	3,41	3,55	3,71
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,91	11,50	11,23	10,08	10,55	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 884	6 647	6 486	5 818	6 083	5 782
Nombre d'unités en circulation[1]	578	579	577	577	577	576
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,39	2,39	2,35	2,35	2,41	2,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,39	2,39	2,35	2,43	2,60	2,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,94	12,43	12,01	10,68	11,06	10,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 895	6 657	6 496	5 828	6 093	5 792
Nombre d'unités en circulation[1]	533	536	541	546	551	556
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,37	1,37	1,34	1,37	1,46	1,46
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,37	1,37	1,34	1,37	1,46	1,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,95	15,38	16,89	19,16	21,54	7,23

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**345 655 610**	313 116 244
Trésorerie	**826 792**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	-
Souscriptions à recevoir	**577 638**	55 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**526**	11 017
	347 060 566	313 182 261
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	1 968 247
Rachats à payer	**2 333**	3 006 979
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**426 362**	924 850
Frais et charges à payer	**829 504**	178 182
	1 258 199	6 078 258
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**345 802 367**	307 104 003

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**3 446**	1 217
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**832 707**	(84 619)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**13 843 622**	(3 032 390)
	14 679 775	(3 115 792)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**3 158 350**	2 387 543
Frais d'assurance	**869 637**	691 613
Honoraires d'administration	**179 472**	137 038
Total des charges	**4 207 459**	3 216 194
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**10 472 316**	(6 331 986)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**307 104 003**	238 540 275
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**10 472 316**	(6 331 986)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**58 094 932**	56 343 105
Rachat d'unités	**(29 868 884)**	(21 929 935)
	28 226 048	34 413 170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**38 698 364**	28 081 184
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**345 802 367**	266 621 459

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**10 472 316**	(6 331 986)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(832 707)**	84 619
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(13 843 622)**	3 032 390
Achats de placements	**(31 325 885)**	(38 031 724)
Produit de la vente de placements	**12 964 360**	5 467 304
(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	**10 491**	(14 544)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**651 322**	452 092
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(21 903 725)**	(35 341 849)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**57 572 294**	56 675 097
Rachat d'unités	**(32 873 530)**	(21 429 935)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**24 698 764**	35 245 162
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**2 795 039**	(96 687)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(1 968 247)**	491 593
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**826 792**	394 906
Revenu reçu sous forme de distributions	**3 446**	1 217
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille modéré Granite Sun Life, série I	23 132 072	314 385 762	345 655 610	
Total des placements		**314 385 762**	**345 655 610**	**99,96**
Autres actifs, moins les passifs			**146 757**	**0,04**
Total de l'actif net			**345 802 367**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations PH&N, série O	24 814 658	262 292 240	261 010 496
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	18 218 117	178 274 012	163 817 309
Fonds de titres à revenu fixe américains Sun Life, série I	16 877 271	169 946 394	163 351 733
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	8 161 386	97 760 086	120 022 161
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life, série I	10 607 709	105 325 269	106 135 432
iShares Core S&P 500 ETF	173 428	69 641 394	92 327 710
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	7 011 034	71 149 978	88 960 201
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	6 377 651	72 025 953	87 956 094
Fonds marchés émergents Excel Sun Life, série I	5 444 526	69 654 895	85 252 566
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	7 572 131	81 117 900	80 043 479
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	7 045 575	63 098 821	77 166 663
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 440 749	56 836 478	70 027 298
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 833 004	55 056 501	65 039 205
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	864 605	44 873 261	61 334 481
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	5 447 916	56 849 045	60 238 154
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	5 769 556	57 695 559	57 695 559
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	5 587 084	52 124 517	50 284 313
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	5 226 252	50 674 104	50 228 987
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	1 074 505	37 295 131	49 620 641
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	730 215	31 704 522	48 066 930
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	1 407 402	33 292 336	44 464 603
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	1 946 561	34 304 508	43 267 194

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	2 213 219	22 094 897	21 728 718
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	79 539	13 225 188	18 972 896
Trésorerie et équivalents de trésorerie			3 938 425

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,63	12,24	11,65	10,54	10,93	10,32
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	184 381 440	156 650 787	108 307 416	69 330 728	45 540 222	21 923 357
Nombre d'unités en circulation[1]	14 599 958	12 793 311	9 299 910	6 577 094	4 167 485	2 124 653
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,84	2,85	2,84	2,84	2,85	2,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,84	2,85	2,84	2,91	3,05	2,99
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,46	12,98	12,21	10,93	11,20	10,46
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 279 580	1 722 584	1 490 756	1 353 708	1 461 047	27 594
Nombre d'unités en circulation[1]	169 354	132 721	122 131	123 876	130 406	2 637
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,73	1,69	1,73	1,73	1,74	1,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,73	1,69	1,73	1,82	1,95	1,90
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,24	13,67	12,73	11,29	11,47	10,61
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 559 331	5 941 652	6 500 309	2 853 966	1 626 435	1 006 234
Nombre d'unités en circulation[1]	460 549	434 711	510 455	252 784	141 860	94 881
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,77	0,77	0,77	0,78	0,79	0,73
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,77	0,77	0,77	0,78	0,79	0,73
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,85	12,43	11,78	10,63	10,98	10,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	108 968 089	99 940 948	81 521 126	55 357 071	34 302 867	16 538 565
Nombre d'unités en circulation[1]	8 482 955	8 040 354	6 917 811	5 207 473	3 123 367	1 599 915
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,44	2,49	2,50	2,50	2,51	2,43
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,44	2,49	2,50	2,57	2,71	2,62
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,73	13,22	12,39	11,06	11,30	10,52
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	511 613	598 315	751 298	676 257	701 024	663 381
Nombre d'unités en circulation[1]	37 254	45 267	60 613	61 146	62 029	63 045
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,36	1,41	1,40	1,40	1,41	1,38
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,36	1,41	1,40	1,49	1,60	1,57
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,51	13,90	12,91	11,41	11,54	10,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 282 738	5 807 151	5 718 801	5 147 739	3 850 772	1 263 847
Nombre d'unités en circulation[1]	433 090	417 869	443 078	451 320	333 573	118 710
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,39	0,44	0,44	0,45	0,46	0,41
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,39	0,44	0,44	0,45	0,46	0,41
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,76	11,46	11,01	10,07	10,55	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	17 570 564	16 869 222	14 901 070	10 272 186	10 214 945	6 075 354
Nombre d'unités en circulation[1]	1 494 272	1 472 285	1 353 512	1 020 440	968 669	603 703
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,85	3,84	3,86	3,87	3,95	3,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,85	3,84	3,86	3,94	4,09	4,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,46	12,98	12,22	10,94	11,22	10,49
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 449 943	2 384 853	2 123 057	1 950 660	1 750 338	959 563
Nombre d'unités en circulation[1]	181 998	183 711	173 761	178 283	155 985	91 517
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,75	1,77	1,76	1,76	1,78	1,73
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,75	1,77	1,76	1,76	1,78	1,73
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,57	12,19	11,59	10,49	10,87	10,27
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 123	6 905	6 562	5 934	6 148	5 804
Nombre d'unités en circulation[1]	567	567	566	566	565	565
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,82	2,82	2,81	2,84	2,88	2,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,82	2,82	2,81	2,89	3,02	2,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,20	11,86	11,34	10,32	10,75	10,21
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	16 777 260	17 167 393	17 161 620	16 565 268	16 940 780	9 321 343
Nombre d'unités en circulation[1]	1 374 915	1 447 336	1 513 083	1 605 348	1 575 536	913 326
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,35	3,35	3,35	3,34	3,37	3,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,35	3,35	3,35	3,44	3,60	3,42
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

Faits saillants financiers (suite)

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,06	12,62	11,94	10,74	11,06	10,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 360	7 113	51 571	46 364	47 741	44 787
Nombre d'unités en circulation[1]	564	564	4 321	4 318	4 316	4 313
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,22	2,22	2,22	2,22	2,23	2,19
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,22	2,22	2,22	2,31	2,46	2,42
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,77	13,25	12,41	11,11	11,33	10,54
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 326	7 080	6 689	868 351	6 221	5 835
Nombre d'unités en circulation[1]	532	533	539	78 191	549	554
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,26	1,26	1,26	1,26	1,32	1,29
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,26	1,26	1,26	1,26	1,32	1,29
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,01	4,95	7,25	4,92	4,98	2,28

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**15 600 711**	14 987 012
Trésorerie	**68 786**	32 908
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**35 639**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**167**	167
	15 705 303	15 020 087
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**69 990**	1 062
Frais et charges à payer	**36 404**	8 304
	106 394	9 366
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**15 598 909**	15 010 721

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	244
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**86 322**	19 934
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**907 919**	(442 468)
	994 241	(422 290)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**143 268**	120 244
Frais d'assurance	**36 064**	32 753
Honoraires d'administration	**12 180**	10 313
Total des charges	**191 512**	163 310
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**802 729**	(585 600)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**15 010 721**	12 280 022
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**802 729**	(585 600)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**1 097 035**	3 053 894
Rachat d'unités	**(1 311 576)**	(1 320 997)
	(214 541)	1 732 897
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**588 188**	1 147 297
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**15 598 909**	13 427 319

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**802 729**	(585 600)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(86 322)**	(19 934)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(907 919)**	442 468
Achats de placements	**(680 980)**	(2 444 844)
Produit de la vente de placements	**1 094 811**	850 912
(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	**-**	(455)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**28 100**	21 959
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**250 419**	(1 735 494)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 097 035**	3 053 894
Rachat d'unités	**(1 311 576)**	(1 320 997)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(214 541)**	1 732 897
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**35 878**	(2 597)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**32 908**	504
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**68 786**	(2 093)
Revenu reçu sous forme de distributions	**-**	244
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

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	1 065 608	13 778 619	15 600 711	
Total des placements		**13 778 619**	**15 600 711**	**100,01**
Autres actifs, moins les passifs			**(1 802)**	**(0,01)**
Total de l'actif net			**15 598 909**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Adobe Inc.	2 260	828 222	1 638 946
Roche Holding AG	2 976	1 126 551	1 390 063
Johnson & Johnson	5 996	1 081 223	1 223 168
CLP Holdings Ltd.	91 500	1 239 696	1 119 546
Alphabet Inc.	362	725 555	1 100 959
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	6 974	434 613	1 037 689
KDDI Corp.	23 000	818 468	888 181
Starbucks Corp.	6 190	613 246	857 031
Electronic Arts Inc.	4 777	860 834	850 805
Nestlé SA	5 323	670 257	822 404
Franco-Nevada Corp.	4 532	615 120	815 261
Novo Nordisk A/S	7 799	564 559	808 505
TELUS Corporation	27 526	651 573	764 535
General Mills Inc.	9 787	665 842	738 424
Everest Re Group Ltd.	2 318	696 641	723 363
PepsiCo, Inc.	3 935	641 616	721 988
Grand City Properties SA	21 418	661 713	716 382
Seven & I Holdings Co., Ltd.	11 700	585 126	694 648
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	164 000	626 276	688 167
Terumo Corp.	13 000	516 849	652 621
Eli Lilly & Co.	2 217	353 990	630 103
Italgas SpA	76 641	606 817	620 865
Symrise AG	3 536	425 351	610 266
JPMorgan Chase & Co.	3 026	404 838	582 822
Dollar General Corp.	2 175	556 342	582 803

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,87	13,19	13,00	11,68	11,21	10,35
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 066 208	4 712 794	4 066 481	1 060 594	367 199	112 209
Nombre d'unités en circulation[1]	365 141	357 325	312 876	90 788	32 744	10 838
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,06	3,08	3,14	3,07	3,12	3,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,06	3,08	3,14	3,07	3,12	3,26
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,51	12,34	8,46	24,91	12,77	6,19

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,39	14,48	13,98	12,32	11,60	10,50
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	332 070	319 904	361 977	41 824	5 717	5 216
Nombre d'unités en circulation[1]	21 583	22 092	25 884	3 395	493	497
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,05	1,06	1,10	1,09	1,05	1,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,05	1,06	1,10	1,09	1,05	1,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,51	12,34	8,46	24,91	12,77	6,19

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,58	13,79	13,45	11,97	11,39	10,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 392	6 983	6 791	6 023	5 715	5 215
Nombre d'unités en circulation[1]	507	506	505	503	502	500
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,06	2,06	2,06	2,12	2,18	2,18
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,06	2,06	2,06	2,12	2,18	2,18
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,51	12,34	8,46	24,91	12,77	6,19

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,17	13,43	13,17	11,78	11,28	10,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 804 459	9 609 618	7 637 045	1 729 852	557 853	212 260
Nombre d'unités en circulation[1]	691 948	715 459	580 010	146 853	49 461	20 445
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,49	2,55	2,64	2,72	2,82	2,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,49	2,55	2,64	2,72	2,82	2,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,51	12,34	8,46	24,91	12,77	6,19

Faits saillants financiers (suite)

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,98	14,13	13,71	12,13	11,48	10,45
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 592	7 152	6 919	8 946	5 763	5 232
Nombre d'unités en circulation[1]	507	507	505	737	502	501
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,50	1,54	1,52	1,61	1,67	1,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,50	1,54	1,52	1,61	1,67	1,67
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,51	12,34	8,46	24,91	12,77	6,19

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,79	14,82	14,25	12,49	11,70	10,53
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	381 188	354 270	200 809	98 933	5 765	5 232
Nombre d'unités en circulation[1]	24 140	23 900	14 097	7 923	493	497
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,53	0,57	0,60	0,59	0,54	0,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,53	0,57	0,60	0,59	0,54	0,54
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,51	12,34	8,46	24,91	12,77	6,19

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**1 808 346**	1 870 872
Trésorerie	**1 819**	21 747
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**4 203**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	1 814 368	1 892 619
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**125**	19 200
Frais et charges à payer	**4 512**	1 097
	4 637	20 297
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**1 809 731**	1 872 322

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	35
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**6 144**	(108)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**72 497**	(47 279)
	78 641	(47 352)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**18 032**	17 176
Frais d'assurance	**4 671**	4 576
Honoraires d'administration	**1 478**	1 408
Total des charges	**24 181**	23 160
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**54 460**	(70 512)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**1 872 322**	1 636 918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**54 460**	(70 512)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**63 668**	331 921
Rachat d'unités	**(180 719)**	(148 718)
	(117 051)	183 203
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(62 591)**	112 691
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**1 809 731**	1 749 609

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**54 460**	(70 512)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(6 144)**	108
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(72 497)**	47 279
Achats de placements	**(64 661)**	(538 487)
Produit de la vente de placements	**182 550**	129 714
(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	**3 415**	3 371
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**97 123**	(428 408)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**63 668**	331 921
Rachat d'unités	**(180 719)**	(148 718)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(117 051)**	183 203
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(19 928)**	(245 205)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**21 747**	264 935
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**1 819**	19 730
Revenu reçu sous forme de distributions	**-**	35
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

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	166 557	1 683 024	1 808 346	
Total des placements		**1 683 024**	**1 808 346**	**99,92**
Autres actifs, moins les passifs			**1 385**	**0,08**
Total de l'actif net			**1 809 731**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
DBS Group Holdings Ltd.	15 600	361 301	429 922
Novo Nordisk A/S	4 122	319 459	427 318
Roche Holding AG	845	326 996	394 692
Novartis AG	3 237	350 976	366 025
KDDI Corp.	7 700	282 500	297 347
Experian PLC	5 865	237 537	280 031
Schneider Electric SE	1 292	180 077	252 244
Nestlé SA	1 622	207 717	250 600
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	249	148 370	242 585
Reckitt Benckiser Group PLC	2 074	232 534	226 602
Grand City Properties SA	6 745	208 306	225 604
CLP Holdings Ltd.	18 000	231 890	220 238
Japan Tobacco Inc.	9 400	285 334	220 185
Sugi Holdings Co., Ltd.	2 400	229 355	217 034
Terumo Corp.	4 200	175 730	210 847
Zurich Insurance Group AG	410	190 019	204 124
Diageo PLC	3 305	165 941	195 890
Sonic Healthcare Ltd.	5 467	150 733	195 282
IG Group Holdings PLC	12 797	179 826	185 447
Venture Corp., Ltd.	9 800	171 430	173 672
L'Oréal SA	298	115 648	164 819
Hitachi Ltd.	2 300	115 836	163 370
Fujitsu Ltd.	700	78 187	162 332
Fuji Soft Inc.	2 600	180 992	161 354
Uniper SE	3 428	144 578	156 415

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,87	11,53	11,67	10,62	10,86	9,83
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	746 109	727 665	638 029	194 534	25 689	4 919
Nombre d'unités en circulation[1]	62 853	63 103	54 688	18 326	2 365	501
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,08	3,13	3,17	3,23	3,33	3,31
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,08	3,13	3,17	3,23	3,33	3,31
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,54	15,42	25,05	29,80	4,03	3,79

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,56	12,14	12,15	10,93	11,06	9,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 365	6 144	6 132	5 502	5 552	4 954
Nombre d'unités en circulation[1]	507	506	505	504	502	500
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,06	2,06	2,06	2,12	2,18	2,18
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,06	2,06	2,06	2,12	2,18	2,18
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,54	15,42	25,05	29,80	4,03	3,79

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,24	12,74	12,63	11,26	11,27	9,97
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 371	6 150	6 137	5 506	5 554	4 955
Nombre d'unités en circulation[1]	481	483	486	489	493	497
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,10	1,10	1,10	1,08	1,05	1,05
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,10	1,10	1,10	1,08	1,05	1,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,54	15,42	25,05	29,80	4,03	3,79

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,19	11,81	11,89	10,76	10,96	9,86
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 037 809	1 119 774	974 122	583 304	194 681	84 141
Nombre d'unités en circulation[1]	85 123	94 787	81 922	54 202	17 767	8 531
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,56	2,62	2,62	2,72	2,81	2,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,56	2,62	2,62	2,72	2,81	2,80
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,54	15,42	25,05	29,80	4,03	3,79

Faits saillants financiers (suite)

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,89	12,43	12,37	11,08	11,16	9,93
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 536	6 292	6 246	5 577	5 598	4 969
Nombre d'unités en circulation[1]	507	506	505	503	502	500
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,50	1,55	1,55	1,61	1,67	1,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,50	1,55	1,55	1,61	1,67	1,67
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,54	15,42	25,05	29,80	4,03	3,79

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,60	13,04	12,86	11,41	11,37	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 541	6 297	6 252	5 580	5 601	4 971
Nombre d'unités en circulation[1]	481	483	486	489	493	497
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,54	0,59	0,59	0,57	0,54	0,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,54	0,59	0,59	0,57	0,54	0,54
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,54	15,42	25,05	29,80	4,03	3,79

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**32 818 601**	27 470 383
Trésorerie	**255 580**	139 570
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**146 606**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**371**	18
	33 221 158	27 609 971
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	6 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	196 110
Frais et charges à payer	**53 127**	10 652
	53 127	212 762
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**33 168 031**	27 397 209

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**474 843**	280 981
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(28 409)**	(10 238)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(1 228 839)**	650 132
	(782 405)	920 875
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**194 607**	102 280
Frais d'assurance	**46 845**	28 342
Honoraires d'administration	**24 977**	12 730
Total des charges	**266 429**	143 352
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(1 048 834)**	777 523

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**27 397 209**	11 717 626
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(1 048 834)**	777 523
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**13 279 724**	10 735 257
Rachat d'unités	**(6 460 068)**	(3 905 349)
	6 819 656	6 829 908
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**5 770 822**	7 607 431
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**33 168 031**	19 325 057

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(1 048 834)**	777 523
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**28 409**	10 238
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**1 228 839**	(650 132)
Achats de placements	**(10 261 150)**	(8 897 818)
Produit de la vente de placements	**3 312 968**	2 449 752
(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	**(353)**	245
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**42 475**	25 371
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(6 697 646)**	(6 284 821)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**13 279 724**	10 735 257
Rachat d'unités	**(6 466 068)**	(3 905 349)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**6 813 656**	6 829 908
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**116 010**	545 087
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**139 570**	(52 065)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**255 580**	493 022
Revenu reçu sous forme de distributions	**474 843**	280 981
Intérêts reçus	**-**	-

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

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	2 368 856	33 083 972	32 818 601	
Total des placements		**33 083 972**	**32 818 601**	**98,95**
Autres actifs, moins les passifs			**349 430**	**1,05**
Total de l'actif net			**33 168 031**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	12 930 000	13 493 261	13 436 169
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	6 940 000	7 297 455	7 019 525
Province d'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 295 979
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 734 123
Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2038	3 430 000	4 775 482	4 707 498
Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	3 975 000	4 000 651	4 282 761
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2051	3 584 000	3 702 878	3 715 909
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	3 505 000	3 392 596	3 389 569
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	3 205 000	3 682 988	3 383 336
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	2 910 000	3 459 757	3 142 034
Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	2 510 000	2 972 502	3 129 283
Banque Nationale du Canada, 2,98 %, 4 mars 2024	2 910 000	2 990 611	3 051 274
La Banque Toronto-Dominion, 2,50 %, 2 décembre 2024	2 835 000	2 836 833	2 946 602
Bruce Power LP, 4,01 %, 21 juin 2029	2 610 000	2 728 413	2 904 046
Bell Canada Inc., 3,80 %, 21 août 2028	2 485 000	2 695 772	2 726 512
Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	2 010 000	2 101 745	2 324 231
Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	2 200 000	2 204 817	2 314 804
Obligation du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin 2024	2 190 000	2 325 718	2 307 429
CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	1 915 000	2 044 631	2 164 377
Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avril 2030	2 010 000	2 159 644	2 157 707
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 novembre 2080	2 019 000	2 100 529	2 149 569
Province d'Alberta, 2,90 %, 20 septembre 2029	1 970 000	1 990 196	2 124 735
Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	2 020 000	2 011 035	2 123 503
Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	1 620 000	2 055 241	2 120 835
Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	1 990 000	1 990 000	2 034 097

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,05	11,48	10,67	10,06	10,24	10,13
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 389 822	13 891 390	4 956 588	1 496 335	4 139 452	1 613 626
Nombre d'unités en circulation[1]	1 302 290	1 209 904	464 554	148 735	404 189	159 225
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,93	1,94	1,97	2,09	2,22	2,25
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,93	1,94	1,97	2,09	2,22	2,25
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,25	12,64	11,57	10,75	10,77	10,49
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 098 657	1 194 732	99 414	5 657	5 709	83 596
Nombre d'unités en circulation[1]	89 693	94 506	8 590	526	530	7 971
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,56	0,56	0,56	0,55	0,51	0,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,56	0,56	0,56	0,55	0,51	0,53
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,55	11,96	11,05	10,34	10,45	10,26
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	180 879	12 955	543 672	508 348	5 723	5 606
Nombre d'unités en circulation[1]	15 660	1 083	49 220	49 164	548	546
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,18	1,24	1,24	1,33	1,47	1,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,18	1,24	1,24	1,33	1,47	1,48
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,44	11,85	10,96	10,28	10,40	10,24
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	878 986	786 097	424 695	317 538	332 105	303 020
Nombre d'unités en circulation[1]	76 845	66 311	38 752	30 901	31 929	29 606
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,41	1,41	1,41	1,50	1,64	1,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,41	1,41	1,41	1,50	1,64	1,66
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,19	11,62	10,77	10,14	10,30	10,17
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 492 467	9 063 778	3 698 612	1 744 208	2 739 264	1 651 762
Nombre d'unités en circulation[1]	1 294 567	780 101	343 323	172 043	265 928	162 393
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,69	1,76	1,78	1,89	2,00	2,06
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,69	1,76	1,78	1,89	2,00	2,06
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,35	12,73	11,65	10,81	10,82	10,51
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	373 575	214 133	172 974	135 569	586 550	798 899
Nombre d'unités en circulation[1]	30 238	16 815	14 848	12 540	54 230	76 043
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,31	0,36	0,37	0,34	0,34	0,36
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,31	0,36	0,37	0,34	0,34	0,36
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,54	11,00	10,30	9,79	10,04	10,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 213 378	1 325 752	1 202 464	1 199 588	936 525	1 010 050
Nombre d'unités en circulation[1]	115 119	120 562	116 710	122 512	93 244	100 905
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,74	2,73	2,75	2,82	2,92	3,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,74	2,73	2,75	2,82	2,92	3,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,70	12,12	11,20	10,49	10,60	10,39
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	45 731	85 173	41 315	39 398	40 558	58 920
Nombre d'unités en circulation[1]	3 910	7 028	3 690	3 755	3 826	5 668
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,34	1,34	1,34	1,32	1,30	1,31
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,34	1,34	1,34	1,32	1,30	1,31
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,90	11,34	10,57	9,99	10,19	10,10
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 010	6 252	5 821	5 497	5 604	5 554
Nombre d'unités en circulation[1]	551	551	551	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,19	2,19	2,19	2,28	2,43	2,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,19	2,19	2,19	2,28	2,43	2,44
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,68	11,12	10,40	9,85	10,09	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	476 349	804 295	560 317	381 667	416 919	401 186
Nombre d'unités en circulation[1]	44 620	72 299	53 901	38 730	41 340	39 983
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,49	2,49	2,50	2,60	2,75	2,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,49	2,49	2,50	2,60	2,75	2,81
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,06	11,49	10,68	10,07	10,25	10,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 084	6 321	5 872	5 533	5 629	5 566
Nombre d'unités en circulation[1]	550	550	550	549	549	549
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,95	1,95	1,96	2,05	2,19	2,21
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,95	1,95	1,96	2,05	2,19	2,21
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,85	12,27	11,30	10,57	10,65	10,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 093	6 331	5 882	5 541	5 636	5 573
Nombre d'unités en circulation[1]	514	516	520	525	529	535
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,10	1,11	1,10	1,09	1,05	1,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,10	1,11	1,10	1,09	1,05	1,07
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	11,05	31,28	15,87	26,70	22,08	27,13

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**62 788 305**	48 472 869
Trésorerie	**1 757 170**	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	**13 903**	6 262
	64 559 378	50 000 923
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**525**	2 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**77 077**	26 765
Frais et charges à payer	**162 525**	30 840
	240 127	59 605
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**64 319 251**	49 941 318

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	132
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**203 835**	15 442
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**6 522 621**	(476 857)
	6 726 456	(461 283)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**570 908**	197 183
Frais d'assurance	**161 351**	73 422
Honoraires d'administration	**46 828**	16 111
Total des charges	**779 087**	286 716
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 947 369**	(747 999)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**49 941 318**	15 716 548
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 947 369**	(747 999)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**13 277 428**	28 526 936
Rachat d'unités	**(4 846 864)**	(2 263 089)
	8 430 564	26 263 847
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**14 377 933**	25 515 848
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**64 319 251**	41 232 396

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 947 369**	(747 999)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(203 835)**	(15 442)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(6 522 621)**	476 857
Achats de placements	**(9 230 165)**	(4 928 014)
Produit de la vente de placements	**1 691 497**	1 337 132
(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	**(7 641)**	(3 847)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**131 685**	75 662
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(8 193 711)**	(3 805 651)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**13 277 428**	8 313 749
Rachat d'unités	**(4 848 339)**	(2 263 089)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**8 429 089**	6 050 660
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**235 378**	2 245 009
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**1 521 792**	50 664
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**1 757 170**	2 295 673
Revenu reçu sous forme de distributions	**-**	132
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	885 099	51 588 963	62 788 305	
Total des placements		**51 588 963**	**62 788 305**	**97,62**
Autres actifs, moins les passifs			**1 530 946**	**2,38**
Total de l'actif net			**64 319 251**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Royale du Canada	301 348	28 403 455	37 846 296
Shopify Inc.	20 693	16 221 141	37 512 777
La Banque Toronto-Dominion	366 220	24 340 529	31 813 531
La Banque de Nouvelle-Écosse	262 567	18 022 821	21 168 152
Brookfield Asset Management Inc.	327 452	16 309 248	20 708 064
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	215 490	12 003 128	20 540 059
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	155 276	16 679 350	20 306 746
Banque de Montréal	126 155	11 065 505	16 029 254
Corporation TC Énergie	240 168	14 015 096	14 731 905
Canadian Natural Resources Ltd.	316 609	9 831 631	14 247 405
Franco-Nevada Corp.	74 905	9 777 525	13 474 660
Suncor Énergie Inc.	442 769	15 169 654	13 145 812
Constellation Software Inc.	6 283	6 405 447	11 795 767
Enbridge Inc.	237 359	11 158 016	11 780 127
Société Financière Manuvie	431 273	9 487 930	10 523 061
Mines Agnico Eagle Ltée	139 406	10 287 228	10 449 874
Wheaton Precious Metals Corp.	179 521	10 163 563	9 809 027
Microsoft Corp.	27 808	5 214 153	9 328 331
Intact Corporation financière	53 179	6 049 558	8 955 875
Waste Connections Inc.	60 188	6 185 232	8 913 843
Fiducie de placement immobilier Granite	103 155	6 810 828	8 508 224
Groupe CGI Inc.	71 312	5 756 602	8 014 756
TELUS Corporation	286 695	6 635 196	7 970 121
Amazon.com Inc.	1 753	4 547 556	7 467 681
Trésorerie et équivalents de trésorerie			7 273 360

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,76	13,32	12,38	10,39	11,09	10,12
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	22 519 534	17 412 354	4 045 854	1 752 798	957 372	228 056
Nombre d'unités en circulation[1]	1 525 876	1 307 425	326 704	168 726	86 304	22 537
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,11	3,11	3,07	3,02	3,04	3,21
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,11	3,11	3,07	3,03	3,06	3,23
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,11	12,70	22,74	18,97	22,28	8,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,31	15,46	14,06	11,56	12,09	10,81
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	513 478	449 918	23 724	13 171	13 884	6 287
Nombre d'unités en circulation[1]	29 661	29 106	1 687	1 140	1 148	582
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,97	0,97	1,00	0,99	0,97	0,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,97	0,97	1,00	0,99	0,97	0,97
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,11	12,70	22,74	18,97	22,28	8,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,21	14,51	13,29	10,98	11,56	10,40
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	163 533	136 346	23 959	13 299	13 956	6 294
Nombre d'unités en circulation[1]	10 090	9 397	1 803	1 211	1 208	605
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,51	1,55	1,57	1,59	1,63	1,63
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,51	1,55	1,57	1,60	1,65	1,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,11	12,70	22,74	18,97	22,28	8,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,76	14,15	13,01	10,80	11,42	10,32
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 637 348	1 492 312	77 400	60 196	51 072	6 269
Nombre d'unités en circulation[1]	103 876	105 495	5 949	5 574	4 472	607
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,99	1,99	2,02	2,04	2,09	2,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,99	1,99	2,02	2,05	2,11	2,10
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,11	12,70	22,74	18,97	22,28	8,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,17	13,66	12,64	10,56	11,23	10,22
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	32 305 741	24 520 528	5 797 548	4 767 681	4 378 279	679 778
Nombre d'unités en circulation[1]	2 129 040	1 795 645	458 668	451 499	389 707	66 524
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,61	2,65	2,64	2,66	2,76	2,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,61	2,65	2,64	2,67	2,79	2,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,11	12,70	22,74	18,97	22,28	8,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,75	15,81	14,33	11,72	12,21	10,86
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	972 757	501 721	351 743	204 057	14 000	6 312
Nombre d'unités en circulation[1]	54 806	31 735	24 547	17 407	1 147	581
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,48	0,54	0,55	0,54	0,52	0,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,48	0,54	0,55	0,54	0,52	0,52
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,11	12,70	22,74	18,97	22,28	8,74

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,00	11,78	11,04	9,34	10,07	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 188 392	5 411 502	5 322 123	4 496 808	4 679 543	
Nombre d'unités en circulation[1]	475 914	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 renonciations (%)[2]	3,91	3,91	3,91	4,00	4,34	
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,11	12,70	22,74	18,97	22,28	

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,06	12,61	11,57	9,58	10,10	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 393	8 462	7 776	6 440	6 793	
Nombre d'unités en circulation[1]	668	671	672	672	672	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,77	1,76	1,77	1,81	1,99	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,77	1,76	1,77	1,81	1,99	
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,11	12,70	22,74	18,97	22,28	

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,55	12,21	11,32	9,47	10,09	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 075	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]	2,79	2,78	2,78	2,81	2,92	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,79	2,78	2,78	2,87	3,08	
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,11	12,70	22,74	18,97	22,28	

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**19 128 049**	18 101 617
Trésorerie	**2 617**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**56 282**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**678**	-
	19 187 626	18 101 617
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	1 618
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	25
Frais et charges à payer	**61 999**	13 899
	61 999	15 542
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**19 125 627**	18 086 075

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**83 939**	38 302
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**97 990**	(3 841)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 259 109**	14 967
	1 441 038	49 428
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**155 571**	55 549
Frais d'assurance	**146 290**	49 371
Honoraires d'administration	**14 928**	5 038
Total des charges	**316 789**	109 958
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 124 249**	(60 530)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**18 086 075**	4 581 326
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 124 249**	(60 530)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**887 357**	13 148 394
Rachat d'unités	**(972 054)**	(481 245)
	(84 697)	12 667 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**1 039 552**	12 606 619
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**19 125 627**	17 187 945

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 124 249**	(60 530)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(97 990)**	3 841
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 259 109)**	(14 967)
Achats de placements	**(879 331)**	(6 665 322)
Produit de la vente de placements	**1 153 691**	471 898
(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	**(678)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**48 100**	39 472
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**88 932**	(6 225 608)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**887 357**	6 702 111
Rachat d'unités	**(972 054)**	(481 245)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(84 697)**	6 220 866
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**4 235**	(4 742)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(1 618)**	455
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**2 617**	(4 287)
Revenu reçu sous forme de distributions	**83 939**	38 302
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	196 913	11 486 287	13 968 901	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	372 389	5 181 712	5 159 148	
Total des placements		**16 667 999**	**19 128 049**	**100,01**
Autres actifs, moins les passifs			**(2 422)**	**(0,01)**
Total de l'actif net			**19 125 627**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	301 348	28 403 455	37 846 296
Shopify Inc.	20 693	16 221 141	37 512 777
La Banque Toronto-Dominion	366 220	24 340 529	31 813 531
La Banque de Nouvelle-Écosse	262 567	18 022 821	21 168 152
Brookfield Asset Management Inc.	327 452	16 309 248	20 708 064
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	12 930 000	13 493 261	13 436 169
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	6 940 000	7 297 455	7 019 525
Province d'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 295 979
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 734 123
Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2038	3 430 000	4 775 482	4 707 498

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé croiss 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,71	11,97	11,30	9,88	10,51	9,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	16 608 076	15 521 929	4 525 526	1 375 696	1 188 524	77 056
Nombre d'unités en circulation[1]	1 306 562	1 296 673	400 377	139 228	113 111	7 786
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,77	3,76	3,71	3,82	3,97	3,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,77	3,76	3,71	3,90	4,18	4,12
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,77	30,80	7,50	10,86	4,79	48,85

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,88	13,88	12,86	11,04	11,51	10,63
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 144 824	1 165 279	28 172	21 269	22 843	15 689
Nombre d'unités en circulation[1]	76 959	83 963	2 190	1 927	1 984	1 476
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87	1,86
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87	1,86
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,77	30,80	7,50	10,86	4,79	48,85

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,59	12,72	11,88	10,28	10,82	10,08
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 372 727	1 398 867	27 628	12 239	12 868	5 977
Nombre d'unités en circulation[1]	101 008	109 967	2 326	1 190	1 189	593
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,55	2,55	2,73	2,76	2,81	2,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,55	2,55	2,73	2,84	3,01	2,99
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,77	30,80	7,50	10,86	4,79	48,85

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**29 526 071**	24 688 178
Trésorerie	**68 569**	75 987
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**126 683**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	29 721 323	24 764 165
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**42 947**	56 002
Frais et charges à payer	**76 315**	15 099
	119 262	71 101
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**29 602 061**	24 693 064

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**529 984**	582 789
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**154 580**	(1 067 754)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**3 259 037**	(3 140 998)
	3 943 601	(3 625 963)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**266 896**	235 024
Frais d'assurance	**86 376**	79 370
Honoraires d'administration	**22 657**	19 923
Total des charges	**375 929**	334 317
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**3 567 672**	(3 960 280)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**24 693 064**	27 052 317
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**3 567 672**	(3 960 280)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**3 751 370**	4 154 562
Rachat d'unités	**(2 410 045)**	(4 297 109)
	1 341 325	(142 547)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**4 908 997**	(4 102 827)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**29 602 061**	22 949 490

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**3 567 672**	(3 960 280)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(154 580)**	1 067 754
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(3 259 037)**	3 140 998
Achats de placements	**(3 061 169)**	(25 805 124)
Produit de la vente de placements	**1 497 155**	25 749 800
(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	**-**	(1 160)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**61 216**	36 267
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 348 743)**	228 255
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**3 751 370**	4 154 562
Rachat d'unités	**(2 410 045)**	(4 297 109)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 341 325**	(142 547)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(7 418)**	85 708
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**75 987**	17 845
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**68 569**	103 553
Revenu reçu sous forme de distributions	**529 984**	582 789
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life, série I	1 990 754	25 403 145	29 526 071	
Total des placements		**25 403 145**	**29 526 071**	**99,74**
Autres actifs, moins les passifs			**75 990**	**0,26**
Total de l'actif net			**29 602 061**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Royale du Canada	36 675	3 193 737	4 606 013
La Banque de Nouvelle-Écosse	43 074	2 727 932	3 472 626
Enbridge Inc.	66 873	3 207 172	3 318 907
La Banque Toronto-Dominion	33 352	2 127 839	2 897 288
Société Financière Manuvie	108 106	2 366 806	2 637 786
TELUS Corporation	81 688	1 870 537	2 270 926
Pembina Pipeline Corp.	50 863	1 603 720	2 003 494
Corporation TC Énergie	31 737	1 730 055	1 946 748
Transcontinental Inc.	71 401	1 401 993	1 662 215
Fiducie de placement immobilier Granite	19 879	1 253 084	1 639 620
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	16 274	718 213	1 551 238
Supérieur Plus Corp.	100 131	1 223 930	1 529 000
Canadian Natural Resources Ltd.	28 879	839 090	1 299 555
Franco-Nevada Corp.	6 892	744 241	1 239 802
Open Text Corporation	18 070	876 997	1 137 507
Emera Inc.	17 413	861 345	979 307
Mines Agnico Eagle Ltée	12 695	948 091	951 617
UBS Group AG	45 465	760 707	863 185
Nutrien Ltd.	11 248	733 792	844 837
Hitachi Ltd.	11 200	524 522	795 542
Les Aliments Maple Leaf Inc.	29 883	742 784	768 890
Invesco Ltd.	22 827	769 765	755 567
Microsoft Corp.	2 219	577 477	744 375
CI Financial Corp.	32 659	607 065	742 992
Trésorerie et équivalents de trésorerie			715 655

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,92	10,44	11,17	9,49	10,42	9,88
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 133 184	10 221 623	11 171 746	9 244 561	7 955 334	5 522 332
Nombre d'unités en circulation[1]	1 017 958	979 348	1 000 296	974 156	763 461	558 795
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,19	3,20	3,20	3,18	3,21	3,22
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,19	3,20	3,20	3,19	3,23	3,24
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,06	116,69	10,17	10,54	10,37	13,27

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,77	11,13	11,77	9,89	10,74	10,08
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	18 823	16 392	17 322	47 307	51 333	48 119
Nombre d'unités en circulation[1]	1 474	1 473	1 471	4 781	4 778	4 774
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,07	2,07	2,07	2,07	2,08	2,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,07	2,07	2,07	2,08	2,11	2,10
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,06	116,69	10,17	10,54	10,37	13,27

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,96	12,98	13,60	11,32	12,17	11,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	238 844	208 751	121 880	47 994	52 370	11 184
Nombre d'unités en circulation[1]	15 961	16 087	8 962	4 241	4 304	990
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,10	1,11	1,11	1,08	0,98	0,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,10	1,11	1,11	1,08	0,98	0,90
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,06	116,69	10,17	10,54	10,37	13,27

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,28	10,73	11,42	9,66	10,55	9,96
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	16 883 797	14 002 523	15 490 576	11 320 701	5 050 135	1 320 295
Nombre d'unités en circulation[1]	1 375 466	1 305 446	1 356 192	1 172 132	478 502	132 533
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,65	2,70	2,71	2,70	2,73	2,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,65	2,70	2,71	2,71	2,75	2,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,06	116,69	10,17	10,54	10,37	13,27

Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,14	11,42	12,03	10,06	10,87	10,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 607	7 471	7 845	6 541	7 051	6 567
Nombre d'unités en circulation[1]	655	654	652	651	649	647
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,56	1,60	1,61	1,63	1,63	1,63
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,56	1,60	1,61	1,63	1,65	1,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,06	116,69	10,17	10,54	10,37	13,27

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,33	13,26	13,84	11,47	12,28	11,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	318 806	236 304	242 948	182 160	197 627	157 159
Nombre d'unités en circulation[1]	20 798	17 816	17 549	15 875	16 091	13 855
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,65	0,71	0,72	0,63	0,51	0,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,65	0,71	0,72	0,63	0,51	0,51
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,06	116,69	10,17	10,54	10,37	13,27

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**117 417 996**	79 968 645
Trésorerie	**472 387**	567 085
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**47 260**	-
Souscriptions à recevoir	**80 000**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**6 724**	606
	118 024 367	80 536 336
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**5 525**	11
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**144 849**	536 255
Frais et charges à payer	**297 820**	48 380
	448 194	584 646
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**117 576 173**	79 951 690

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 038**	321
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**803 534**	211 954
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**7 510 451**	654 291
	8 315 023	866 566
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**968 030**	478 702
Frais d'assurance	**327 999**	148 966
Honoraires d'administration	**80 544**	37 946
Total des charges	**1 376 573**	665 614
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**6 938 450**	200 952

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**79 951 690**	44 419 530
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**6 938 450**	200 952
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**42 168 093**	15 252 797
Rachat d'unités	**(11 482 060)**	(8 290 248)
	30 686 033	6 962 549
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**37 624 483**	7 163 501
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**117 576 173**	51 583 031

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**6 938 450**	200 952
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(803 534)**	(211 954)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(7 510 451)**	(654 291)
Achats de placements	**(33 463 320)**	(8 921 427)
Produit de la vente de placements	**3 889 288**	2 420 904
(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	**(6 118)**	199
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**249 440**	95 348
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(30 706 245)**	(7 070 269)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**42 088 093**	15 224 493
Rachat d'unités	**(11 476 546)**	(8 289 098)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**30 611 547**	6 935 395
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(94 698)**	(134 874)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**567 085**	130 221
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**472 387**	(4 653)
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 038**	321
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	3 429 174	93 131 690	117 417 996	
Total des placements		**93 131 690**	**117 417 996**	**99,87**
Autres actifs, moins les passifs			**158 177**	**0,13**
Total de l'actif net			**117 576 173**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Alphabet Inc.	14 922	26 391 349	45 119 113
Microsoft Corp.	105 349	20 613 191	35 339 844
Alibaba Group Holding Ltd.	726 428	25 683 948	25 500 162
Apple Inc.	108 433	10 029 160	18 389 945
Accenture PLC	48 687	11 538 602	17 772 600
Dollarama Inc.	295 156	13 646 670	16 747 151
Boston Scientific Corp.	283 907	14 120 468	15 032 769
Nestlé SA	96 838	12 186 714	14 961 484
American Tower Corp.	43 773	12 712 597	14 642 675
Adidas AG	31 572	11 006 476	14 590 615
Tencent Holdings Ltd.	154 700	13 144 173	14 420 509
Aon PLC	48 694	11 414 824	14 396 676
Naver Corp.	30 041	7 276 173	13 803 650
Fiserv Inc.	104 215	13 297 515	13 794 073
Visa Inc.	45 666	9 052 821	13 222 081
Electronic Arts Inc.	73 199	11 126 232	13 037 065
Diageo PLC	214 137	10 405 630	12 692 083
NIKE, Inc.	63 926	8 222 270	12 229 342
HDFC Bank Ltd.	134 011	9 122 681	12 133 940
The Charles Schwab Corporation	133 812	8 204 399	12 064 555
Amphenol Corp.	140 210	8 627 619	11 877 466
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	124 074	9 372 271	11 816 498
KOSÉ Corporation	58 300	10 749 052	11 352 009
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	11 546	6 083 952	11 248 532
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	74 735	5 862 671	11 120 112

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,53	18,31	15,88	12,60	12,47	10,40
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	50 035 429	32 003 407	15 523 680	8 940 301	3 136 183	1 058 856
Nombre d'unités en circulation[1]	2 562 493	1 747 725	977 841	709 609	251 461	101 831
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,40	3,39	3,41	3,43	3,45	3,35
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,40	3,39	3,41	3,43	3,45	3,35
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,02	6,07	8,69	6,80	25,26	16,97

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,78	19,39	16,65	13,08	12,81	10,58
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	948 370	693 149	340 226	63 905	41 405	5 836
Nombre d'unités en circulation[1]	45 638	35 757	20 436	4 886	3 231	552
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,34	2,39	2,39	2,41	2,46	2,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,34	2,39	2,39	2,41	2,46	2,44
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,02	6,07	8,69	6,80	25,26	16,97

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,26	19,73	16,76	13,02	12,62	10,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 757 701	2 952 688	483 899	168 004	7 062	5 815
Nombre d'unités en circulation[1]	176 764	149 689	28 876	12 900	560	564
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,25	1,31	1,31	1,31	1,32	1,31
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,25	1,31	1,31	1,31	1,32	1,31
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,02	6,07	8,69	6,80	25,26	16,97

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,28	18,94	16,33	12,88	12,67	10,51
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	58 622 892	41 919 841	27 865 623	15 258 485	5 642 728	3 678 258
Nombre d'unités en circulation[1]	2 890 042	2 213 318	1 706 565	1 184 766	445 331	349 993
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,72	2,77	2,79	2,83	2,91	2,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,72	2,77	2,79	2,83	2,91	2,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,02	6,07	8,69	6,80	25,26	16,97

Faits saillants financiers (suite)

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,65	20,13	17,17	13,40	13,04	10,70
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	35 678	21 129	17 971	10 080	7 176	5 870
Nombre d'unités en circulation[1]	1 648	1 050	1 047	753	550	549
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,66	1,71	1,69	1,75	1,79	1,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,66	1,71	1,69	1,75	1,79	1,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,02	6,07	8,69	6,80	25,26	16,97

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	22,08	20,42	17,22	13,30	12,80	10,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 176 103	2 361 476	188 131	118 028	41 223	5 848
Nombre d'unités en circulation[1]	189 167	115 664	10 924	8 877	3 221	563
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,57	0,63	0,65	0,65	0,65	0,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,57	0,63	0,65	0,65	0,65	0,66
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,02	6,07	8,69	6,80	25,26	16,97

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**192 915 669**	181 851 007
Trésorerie	**375 063**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**232 530**	22 707
Souscriptions à recevoir	**40 000**	82 865
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	193 563 262	181 956 579
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	13 452
Rachats à payer	**4 522**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**27 187**	30 168
Frais et charges à payer	**484 167**	108 791
	515 876	152 411
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**193 047 386**	181 804 168

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**2 252**	1 485
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**785 101**	349 676
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**7 448 388**	(3 139 641)
	8 235 741	(2 788 480)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**1 820 211**	1 637 118
Frais d'assurance	**604 873**	572 860
Honoraires d'administration	**102 954**	92 154
Total des charges	**2 528 038**	2 302 132
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 707 703**	(5 090 612)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**181 804 168**	171 535 651
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 707 703**	(5 090 612)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**20 699 303**	19 794 566
Rachat d'unités	**(15 163 788)**	(17 320 345)
	5 535 515	2 474 221
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**11 243 218**	(2 616 391)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**193 047 386**	168 919 260

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 707 703**	(5 090 612)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(785 101)**	(349 676)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(7 448 388)**	3 139 641
Achats de placements	**(9 736 259)**	(7 625 615)
Produit de la vente de placements	**6 692 282**	7 091 327
(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	**-**	(320)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**375 376**	289 523
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(5 194 387)**	(2 545 732)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**20 742 168**	19 769 357
Rachat d'unités	**(15 159 266)**	(17 344 254)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**5 582 902**	2 425 103
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**388 515**	(120 629)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(13 452)**	362 020
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**375 063**	241 391
Revenu reçu sous forme de distributions	**2 252**	1 485
Intérêts reçus	**-**	-

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

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life, série I	9 268 821	167 914 538	192 915 669	
Total des placements		**167 914 538**	**192 915 669**	**99,93**
Autres actifs, moins les passifs			**131 717**	**0,07**
Total de l'actif net			**193 047 386**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			33 539 855
Bon du Trésor canadien, 0,09 %, 22 juillet 2021	16 000 000	15 996 800	15 996 800
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,38 %, 15 mai 2029	10 402 000	13 930 893	13 911 992
Johnson & Johnson	64 227	11 109 756	13 102 130
Roche Holding AG	26 794	9 270 955	12 515 239
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, coupon zéro, 1er avr. 2026	8 470 000	12 459 106	12 387 216
Schneider Electric SE	54 225	5 618 579	10 586 619
Obligation du gouvernement du Japon à 30 ans, 2,30 %, 20 mars 2040	697 400 000	10 864 317	10 431 035
KDDI Corp.	239 500	7 929 225	9 248 659
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	61 339	2 446 665	9 126 869
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,38 %, 15 novembre 2049	6 910 000	9 242 325	9 119 172
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,13 %, 15 août 2040	8 098 000	9 777 467	8 635 998
Obligation du gouvernement du Japon à 20 ans, 1,70 %, 20 mars 2032	643 200 000	9 148 583	8 406 373
Eaton Corporation PLC	44 387	4 696 401	8 144 615
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,63 %, 31 août 2022	6 196 000	7 992 010	7 807 363
JPMorgan Chase & Co.	37 001	3 484 825	7 126 573
UBS Group AG	373 905	7 015 312	7 098 851
Comcast Corporation	97 763	4 161 653	6 902 826
Aon PLC	23 012	3 620 036	6 803 637
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1,65 %, 1er mars 2032	4 264 000	7 199 929	6 759 545
Texas Instruments Inc.	27 224	3 010 680	6 482 707
Colgate-Palmolive Co.	62 427	6 168 667	6 288 618
Nestlé SA	40 375	4 220 747	6 237 943
Merck & Co., Inc.	61 833	6 260 559	5 954 669
Bank of America Corporation	107 777	3 899 858	5 502 558

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,08	12,69	12,18	10,80	11,23	10,59
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	87 760 671	84 624 452	78 811 090	68 417 768	56 878 624	32 658 661
Nombre d'unités en circulation[1]	6 708 794	6 667 025	6 471 174	6 334 621	5 066 829	3 084 314
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,88	2,88	2,88	2,91	2,97	2,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,88	2,88	2,88	2,96	3,09	3,06
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,35	13,78	12,96	11,26	11,46	10,59
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 577 102	2 366 327	1 825 622	1 845 231	1 363 292	1 014 015
Nombre d'unités en circulation[1]	179 558	171 664	140 914	163 931	118 972	95 761
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,82	0,82	0,82	0,85	0,89	0,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,82	0,82	0,82	0,85	0,89	0,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,33	13,80	13,04	11,39	11,66	10,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	515 129	500 245	587 974	1 178 286	213 922	61 180
Nombre d'unités en circulation[1]	35 937	36 248	45 091	103 440	18 345	5 644
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,30	1,35	1,36	1,41	1,48	1,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,30	1,35	1,36	1,45	1,60	1,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,95	13,46	12,78	11,21	11,53	10,76
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	572 204	561 022	524 068	348 405	235 052	88 341
Nombre d'unités en circulation[1]	41 026	41 679	41 020	31 083	20 393	8 210
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,80	1,80	1,80	1,85	1,93	1,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,80	1,80	1,80	1,90	2,05	2,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,40	12,97	12,39	10,94	11,32	10,64
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	62 783 324	54 577 864	52 385 419	41 974 126	31 807 602	17 700 363
Nombre d'unités en circulation[1]	4 684 203	4 207 070	4 227 464	3 836 155	2 809 401	1 663 934
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,38	2,43	2,44	2,47	2,57	2,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,38	2,43	2,44	2,51	2,68	2,71
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,71	14,09	13,19	11,41	11,57	10,64
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 753 526	3 251 421	2 265 485	1 801 379	1 662 811	526 011
Nombre d'unités en circulation[1]	255 201	230 713	171 776	157 876	143 769	49 429
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,34	0,39	0,40	0,42	0,45	0,43
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,34	0,39	0,40	0,42	0,45	0,43
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,26	11,95	11,58	10,37	10,89	10,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	18 739 038	19 767 133	19 498 581	16 904 296	15 320 566	11 429 725
Nombre d'unités en circulation[1]	1 528 978	1 653 971	1 683 671	1 629 454	1 406 475	1 100 964
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,88	3,88	3,88	3,93	4,02	3,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,88	3,88	3,88	3,97	4,12	4,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,58	13,11	12,44	10,92	11,23	10,47
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 204 775	1 250 101	1 268 953	1 248 026	1 030 562	703 689
Nombre d'unités en circulation[1]	88 688	95 351	101 974	114 303	91 805	67 205
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,80	1,80	1,81	1,83	1,84	1,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,80	1,80	1,81	1,83	1,84	1,87
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,24	12,84	12,31	10,90	11,32	10,59
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	83 409	85 788	82 225	60 721	63 055	5 780
Nombre d'unités en circulation[1]	6 301	6 682	6 681	5 569	5 568	546
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,78	2,78	2,78	2,83	2,91	2,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,78	2,78	2,78	2,87	3,02	3,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,48	12,15	11,74	10,49	10,98	10,43
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 652 345	14 411 984	13 778 412	11 641 255	9 715 460	4 737 492
Nombre d'unités en circulation[1]	1 174 298	1 186 242	1 173 723	1 110 189	884 904	454 092
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,58	3,59	3,60	3,65	3,74	3,74
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,58	3,59	3,60	3,70	3,87	3,86
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

Faits saillants financiers (suite)

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,36	12,94	12,38	10,93	11,32	10,64
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 304	7 072	97 095	85 711	88 687	83 320
Nombre d'unités en circulation[1]	547	547	7 846	7 841	7 836	7 831
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,48	2,48	2,48	2,53	2,61	2,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,48	2,48	2,48	2,58	2,73	2,72
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,79	13,29	12,58	11,01	11,29	10,50
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	398 559	400 759	410 727	435 284	229 029	243 802
Nombre d'unités en circulation[1]	28 899	30 149	32 644	39 540	20 293	23 213
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,53	1,52	1,52	1,55	1,59	1,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,53	1,52	1,52	1,55	1,59	1,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,72	8,76	9,62	5,37	4,00	2,58

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**60 641 495**	51 747 039
Trésorerie	**72 744**	238 080
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**208 264**	31 227
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 920**	5 127
	60 924 423	52 021 473
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**160 964**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	198 976
Frais et charges à payer	**157 642**	32 319
	318 606	231 295
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**60 605 817**	51 790 178

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**524**	112
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**356 915**	257 793
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**4 637 525**	(2 862 662)
	4 994 964	(2 604 757)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**528 829**	442 754
Frais d'assurance	**210 898**	171 827
Honoraires d'administration	**46 088**	35 283
Total des charges	**785 815**	649 864
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**4 209 149**	(3 254 621)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**51 790 178**	45 760 750
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**4 209 149**	(3 254 621)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**10 347 045**	6 108 590
Rachat d'unités	**(5 740 555)**	(5 723 095)
	4 606 490	385 495
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**8 815 639**	(2 869 126)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**60 605 817**	42 891 624

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**4 209 149**	(3 254 621)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(356 915)**	(257 793)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(4 637 525)**	2 862 662
Achats de placements	**(6 129 865)**	(3 554 834)
Produit de la vente de placements	**1 853 836**	3 708 061
(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	**3 207**	(2 836)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**125 323**	77 459
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(4 932 790)**	(421 902)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**10 347 045**	6 108 590
Rachat d'unités	**(5 579 591)**	(5 680 095)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**4 767 454**	428 495
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(165 336)**	6 593
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**238 080**	145 247
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**72 744**	151 840
Revenu reçu sous forme de distributions	**524**	112
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	1 807 755	48 164 905	60 641 495	
Total des placements		**48 164 905**	**60 641 495**	**100,06**
Autres actifs, moins les passifs			**(35 678)**	**(0,06)**
Total de l'actif net			**60 605 817**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Johnson & Johnson	46 850	6 578 878	9 557 270
JPMorgan Chase & Co.	49 601	4 719 235	9 553 395
Comcast Corporation	131 997	5 688 082	9 320 012
Aon PLC	30 696	4 653 337	9 075 458
Nestlé SA	55 333	5 363 972	8 548 957
Roche Holding AG	17 173	6 037 417	8 021 355
Bank of America Corp.	151 057	5 520 316	7 712 220
Trésorerie et équivalents de trésorerie			7 595 986
Schneider Electric SE	37 808	3 851 521	7 381 447
Texas Instruments Inc.	30 870	2 767 955	7 350 910
The Goldman Sachs Group Inc.	15 505	4 151 994	7 286 905
KDDI Corp.	176 600	5 544 576	6 819 679
PPG Industries Inc.	31 803	4 250 566	6 685 813
Charles Schwab Corp.	72 538	3 951 949	6 540 061
Honeywell International Inc.	23 992	3 328 182	6 516 723
Medtronic PLC	40 866	4 044 709	6 281 510
Trust Financial Corp.	90 484	6 071 521	6 218 562
Accenture PLC	16 460	2 395 916	6 008 524
Diageo PLC	96 892	5 026 930	5 742 872
UBS Group AG	301 973	6 171 589	5 733 172
Chubb Ltd.	28 727	4 750 000	5 653 907
Johnson Controls International PLC	63 856	3 411 106	5 426 764
CIGNA Corp.	18 345	3 817 080	5 385 419
Wolters Kluwer NV	42 468	4 207 340	5 286 480
Natwest Group PLC	1 479 385	4 600 674	5 148 673

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,59	14,48	13,92	11,67	12,32	11,18
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 449 388	13 104 665	13 054 187	11 052 932	10 097 849	6 538 991
Nombre d'unités en circulation[1]	990 947	904 916	937 772	946 804	819 371	584 768
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,28	3,26	3,26	3,24	3,25	3,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,28	3,26	3,26	3,24	3,25	3,20
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,53	13,47	14,91	11,93	10,25	6,76

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,57	15,22	14,31	11,75	12,13	10,78
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 573 294	2 730 438	295 187	274 343	171 251	119 511
Nombre d'unités en circulation[1]	215 685	179 402	20 621	23 354	14 116	11 085
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,04	1,10	1,09	1,04	1,12	1,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,04	1,10	1,09	1,04	1,12	1,10
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,53	13,47	14,91	11,93	10,25	6,76

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,15	15,81	14,96	12,35	12,85	11,48
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	66 984	43 472	7 961	6 556	6 797	6 060
Nombre d'unités en circulation[1]	3 905	2 750	532	531	529	528
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,66	1,71	1,72	1,72	1,73	1,73
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,66	1,71	1,72	1,72	1,73	1,73
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,53	13,47	14,91	11,93	10,25	6,76

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,59	15,33	14,58	12,11	12,66	11,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 909 102	1 594 652	1 394 349	1 290 676	1 108 695	820 090
Nombre d'unités en circulation[1]	115 110	104 044	95 615	106 610	87 587	72 084
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,24	2,25	2,24	2,26	2,28	2,24
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,24	2,25	2,24	2,26	2,28	2,24
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,53	13,47	14,91	11,93	10,25	6,76

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,07	14,89	14,24	11,89	12,50	11,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	25 793 910	23 203 039	21 601 120	18 481 808	10 908 090	5 222 599
Nombre d'unités en circulation[1]	1 605 297	1 558 489	1 516 657	1 554 389	872 765	462 434
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,75	2,80	2,80	2,80	2,83	2,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,75	2,80	2,80	2,80	2,83	2,82
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,53	13,47	14,91	11,93	10,25	6,76

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,05	15,62	14,61	11,93	12,27	10,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 095 916	1 731 356	103 710	51 939	6 754	6 021
Nombre d'unités en circulation[1]	181 593	110 823	7 098	4 354	551	555
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,51	0,56	0,58	0,59	0,59	0,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,51	0,56	0,58	0,59	0,59	0,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,53	13,47	14,91	11,93	10,25	6,76

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,63	13,66	13,26	11,24	11,99	10,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 168 781	7 896 604	7 757 714	5 865 548	4 080 540	1 965 337
Nombre d'unités en circulation[1]	626 697	578 136	584 954	522 076	340 394	178 958
Ratio des frais de gestion (%)[2]	4,28	4,29	4,28	4,30	4,31	4,35
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	4,28	4,29	4,28	4,30	4,31	4,35
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,53	13,47	14,91	11,93	10,25	6,76

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,76	14,55	13,81	11,42	11,91	10,67
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	533 988	544 125	572 938	499 722	175 380	160 272
Nombre d'unités en circulation[1]	33 887	37 401	41 496	43 748	14 726	15 014
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,00	1,99	1,95	1,98	1,99	1,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,00	1,99	1,95	1,98	1,99	1,94
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,53	13,47	14,91	11,93	10,25	6,76

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,66	14,54	13,97	11,71	12,36	11,21
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 014 454	941 827	973 584	815 383	713 993	380 687
Nombre d'unités en circulation[1]	64 790	64 781	69 710	69 655	57 787	33 963
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,20	3,20	3,20	3,20	3,22	3,21
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,20	3,20	3,20	3,20	3,22	3,21
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,53	13,47	14,91	11,93	10,25	6,76

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**8 043 072**	7 509 655
Trésorerie	**13 583**	9 568
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**22 052**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	8 078 707	7 519 223
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**27 452**	5 955
	27 452	5 955
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**8 051 255**	7 513 268

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**31 591**	30 418
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**54 585**	25 234
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**373 255**	(157 722)
	459 431	(102 070)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**72 221**	53 175
Frais d'assurance	**63 822**	47 644
Honoraires d'administration	**6 425**	4 796
Total des charges	**142 468**	105 615
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**316 963**	(207 685)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**7 513 268**	5 855 225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**316 963**	(207 685)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**729 934**	974 179
Rachat d'unités	**(508 910)**	(525 918)
	221 024	448 261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**537 987**	240 576
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**8 051 255**	6 095 801

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**316 963**	(207 685)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(54 585)**	(25 234)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(373 255)**	157 722
Achats de placements	**(547 367)**	(936 192)
Produit de la vente de placements	**419 738**	543 074
(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	**21 497**	14 067
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(217 009)**	(454 248)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**729 934**	974 179
Rachat d'unités	**(508 910)**	(525 918)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**221 024**	448 261
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**4 015**	(5 987)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**9 568**	15 881
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**13 583**	9 894
Revenu reçu sous forme de distributions	**31 591**	30 418
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	178 955	4 818 714	6 003 091	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	147 246	2 017 045	2 039 981	
Total des placements		**6 835 759**	**8 043 072**	**99,90**
Autres actifs, moins les passifs			**8 183**	**0,10**
Total de l'actif net			**8 051 255**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I			
Johnson & Johnson	46 850	6 578 878	9 557 270
JPMorgan Chase & Co.	49 601	4 719 235	9 553 395
Comcast Corporation	131 997	5 688 082	9 320 012
Aon PLC	30 696	4 653 337	9 075 458
Nestlé SA	55 333	5 363 972	8 548 956
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	12 930 000	13 493 261	13 436 169
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	6 940 000	7 297 455	7 019 525
Province d'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 295 979
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 734 123
Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2038	3 430 000	4 775 482	4 707 498

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,23	12,72	12,23	10,69	11,28	10,60
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 567 683	6 987 205	5 364 275	3 215 001	2 210 368	1 314 841
Nombre d'unités en circulation[1]	571 909	549 130	438 723	300 692	195 879	124 012
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,82	3,82	3,85	3,90	3,89	3,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,82	3,82	3,85	3,97	4,07	4,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,67	12,57	18,40	8,48	8,09	13,21

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,50	13,81	13,02	11,17	11,56	10,64
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	404 636	450 538	470 201	390 897	383 825	29 052
Nombre d'unités en circulation[1]	27 900	32 614	36 104	34 989	33 217	2 730
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,90	1,90	1,90	1,88	1,87	1,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,90	1,90	1,90	1,88	1,87	1,87
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,67	12,57	18,40	8,48	8,09	13,21

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,10	13,49	12,84	11,13	11,61	10,80
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	78 936	75 525	20 749	323 572	325 185	5 872
Nombre d'unités en circulation[1]	5 597	5 597	1 616	29 084	27 999	544
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,81	2,81	2,81	2,81	2,84	2,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,81	2,81	2,81	2,88	3,02	3,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,67	12,57	18,40	8,48	8,09	13,21

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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
Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**27 515 974**	18 880 203
Trésorerie	**360 703**	139 469
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	-
Souscriptions à recevoir	**7 813**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	1 723
	27 884 490	19 021 395
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**4 000**	11
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**201 916**	56 654
Frais et charges à payer	**68 256**	11 559
	274 172	68 224
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**27 610 318**	18 953 171

États du résultat global
Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**311**	278
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**103 147**	75 647
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 175 828**	(214 221)
	1 279 286	(138 296)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**227 987**	165 486
Frais d'assurance	**73 789**	57 533
Honoraires d'administration	**18 320**	13 290
Total des charges	**320 096**	236 309
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**959 190**	(374 605)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**18 953 171**	14 043 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**959 190**	(374 605)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**10 143 406**	8 529 760
Rachat d'unités	**(2 445 449)**	(6 741 654)
	7 697 957	1 788 106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**8 657 147**	1 413 501
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**27 610 318**	15 456 766

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**959 190**	(374 605)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(103 147)**	(75 647)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 175 828)**	214 221
Achats de placements	**(7 986 684)**	(6 925 709)
Produit de la vente de placements	**775 150**	5 413 436
(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**	175
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**56 697**	29 174
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(7 472 899)**	(1 718 955)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**10 135 593**	8 529 760
Rachat d'unités	**(2 441 460)**	(6 741 654)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**7 694 133**	1 788 106
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**221 234**	69 151
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**139 469**	120 802
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**360 703**	189 953
Revenu reçu sous forme de distributions	**311**	278
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	1 237 925	23 773 767	27 515 974	
Total des placements		**23 773 767**	**27 515 974**	**99,66**
Autres actifs, moins les passifs			**94 344**	**0,34**
Total de l'actif net			**27 610 318**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	278 521	18 340 140	41 442 225
Nestlé SA	258 085	31 826 875	39 874 167
Roche Holding AG	80 648	29 995 735	37 669 962
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	30 287	14 498 647	29 506 695
SAP AG	166 538	25 374 253	28 969 710
Hitachi Ltd.	402 100	20 083 125	28 561 367
AIA Group Ltd.	1 834 600	21 221 819	28 177 140
Trésorerie et équivalents de trésorerie			25 499 380
Novartis AG	209 823	23 632 148	23 725 821
Schneider Electric SE	120 371	14 720 586	23 500 638
Diageo PLC	389 568	18 014 694	23 090 029
Reckitt Benckiser Group PLC	202 919	22 460 013	22 170 599
Linde PLC	61 594	14 003 820	22 055 175
Cie Générale d'Optique Essilor International SA	91 594	16 698 889	20 955 155
Alibaba Group Holding Ltd.	564 800	22 664 536	19 826 454
HDFC Bank Ltd.	191 380	12 985 923	17 328 379
Pernod Ricard SA	61 707	12 843 235	16 985 532
Tencent Holdings Ltd.	164 800	12 575 243	15 361 990
Air Liquide SA	69 784	11 316 713	15 154 422
Naver Corp.	31 837	6 488 907	14 628 901
Delta Electronics Inc.	990 000	7 943 846	13 318 172
L'Oréal SA	23 771	7 893 557	13 147 376
Novo Nordisk A/S	121 730	9 052 148	12 619 474
Experian PLC	255 899	9 349 913	12 218 170
Flutter Entertainment PLC	50 132	8 572 281	11 283 046

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos 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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,44	14,85	13,56	11,48	11,89	9,78
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 241 847	9 676 765	8 564 112	6 864 123	3 644 798	363 751
Nombre d'unités en circulation[1]	922 625	651 713	631 629	598 147	306 616	37 178
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,23	3,20	3,18	3,17	3,28	3,42
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,23	3,20	3,18	3,17	3,28	3,42
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,48	42,33	17,93	11,28	13,54	22,13

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun) – Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,61	16,76	14,83	12,30	12,49	10,07
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 456 268	241 927	108 182	24 018	7 058	5 739
Nombre d'unités en circulation[1]	139 480	14 437	7 296	1 952	565	571
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,08	1,10	1,16	1,16	1,16	1,16
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,08	1,10	1,16	1,16	1,16	1,16
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,48	42,33	17,93	11,28	13,54	22,13

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun) – Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,45	15,74	14,23	11,93	12,25	9,99
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	154 435	151 134	39 030	32 760	26 566	5 741
Nombre d'unités en circulation[1]	9 390	9 602	2 743	2 745	2 169	575
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,23	2,23	2,23	2,25	2,30	2,30
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,23	2,23	2,23	2,25	2,30	2,30
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,48	42,33	17,93	11,28	13,54	22,13

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun) – Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,89	15,24	13,86	11,68	12,05	9,88
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 443 546	8 449 254	5 105 659	4 579 266	2 243 849	743 552
Nombre d'unités en circulation[1]	657 227	554 238	368 492	391 995	186 182	75 259
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,70	2,74	2,76	2,77	2,85	2,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,70	2,74	2,76	2,77	2,85	2,84
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,48	42,33	17,93	11,28	13,54	22,13

Faits saillants financiers (suite)

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun) – Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,97	16,20	14,57	12,16	12,41	10,07
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 843	9 382	8 415	7 001	7 128	5 768
Nombre d'unités en circulation[1]	580	579	578	576	574	573
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,67	1,72	1,72	1,75	1,79	1,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,67	1,72	1,72	1,75	1,79	1,79
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,48	42,33	17,93	11,28	13,54	22,13

Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun) – Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,93	17,02	15,14	12,50	12,62	10,13
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	304 379	424 709	217 867	191 591	116 352	5 764
Nombre d'unités en circulation[1]	16 979	24 958	14 387	15 329	9 217	569
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,57	0,63	0,64	0,65	0,65	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,57	0,63	0,64	0,65	0,65	0,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,48	42,33	17,93	11,28	13,54	22,13

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**12 298 216**	9 296 822
Trésorerie	**50 202**	5 586
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**35 766**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	12 384 184	9 302 408
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**40 654**	-
Frais et charges à payer	**42 058**	7 464
	82 712	7 464
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**12 301 472**	9 294 944

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**43 399**	29 872
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**56 430**	479
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**292 808**	53 538
	392 637	83 889
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**100 703**	54 493
Frais d'assurance	**80 467**	43 743
Honoraires d'administration	**8 267**	4 494
Total des charges	**189 437**	102 730
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**203 200**	(18 841)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**9 294 944**	5 598 871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**203 200**	(18 841)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**3 195 211**	660 751
Rachat d'unités	**(391 883)**	(181 719)
	2 803 328	479 032
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**3 006 528**	460 191
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**12 301 472**	6 059 062

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**203 200**	(18 841)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(56 430)**	(479)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(292 808)**	(53 538)
Achats de placements	**(3 265 571)**	(691 900)
Produit de la vente de placements	**618 303**	267 167
(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	**34 594**	14 097
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(2 758 712)**	(483 494)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**3 195 211**	660 751
Rachat d'unités	**(391 883)**	(181 719)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 803 328**	479 032
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**44 616**	(4 462)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**5 586**	10 170
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**50 202**	5 708
Revenu reçu sous forme de distributions	**43 399**	29 872
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	403 837	7 793 822	8 976 276	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	239 779	3 290 010	3 321 940	
Total des placements		**11 083 832**	**12 298 216**	**99,97**
Autres actifs, moins les passifs			**3 256**	**0,03**
Total de l'actif net			**12 301 472**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	278 521	18 340 140	41 442 225
Nestlé SA	258 085	31 826 875	39 874 167
Roche Holding AG	80 648	29 995 735	37 669 962
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	30 287	14 498 647	29 506 695
SAP AG	166 538	25 374 253	28 969 710
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	12 930 000	13 493 261	13 436 169
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	6 940 000	7 297 455	7 019 525
Province d'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 295 979
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 734 123
Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2038	3 430 000	4 775 482	4 707 498

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos 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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,21	13,02	12,06	10,63	11,07	9,72
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 155 873	9 129 740	5 427 645	3 458 348	644 228	183 915
Nombre d'unités en circulation[1]	920 425	701 229	450 202	325 268	58 185	18 924
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,78	3,78	3,78	3,94	4,06	4,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,78	3,78	3,78	3,97	4,17	4,18
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,40	13,17	7,26	21,56	12,09	17,98

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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,98	14,62	13,27	11,49	11,72	10,07
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	84 920	105 659	163 956	20 116	142 326	153 296
Nombre d'unités en circulation[1]	5 670	7 227	12 354	1 751	12 146	15 222
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,77	1,76	1,89	1,85	1,85	1,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,77	1,76	1,89	1,85	1,85	1,91
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,40	13,17	7,26	21,56	12,09	17,98

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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,10	13,83	12,69	11,09	11,43	9,92
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	60 679	59 545	7 270	18 506	31 662	5 667
Nombre d'unités en circulation[1]	4 304	4 304	573	1 668	2 771	571
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,83	2,83	2,83	2,86	2,93	2,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,83	2,83	2,83	2,90	3,03	3,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,40	13,17	7,26	21,56	12,09	17,98

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**136 842 957**	104 090 181
Trésorerie	**866 977**	928 094
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**135 108**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	75 967
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**160**	13 341
	137 845 202	105 107 583
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**156 018**	2 071
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**290**	518 778
Frais et charges à payer	**349 550**	63 422
	505 858	584 271
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**137 339 344**	104 523 312

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**927**	272
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**129 340**	240 910
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**3 286 505**	2 457 252
	3 416 772	2 698 434
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**1 247 853**	647 385
Frais d'assurance	**327 639**	178 407
Honoraires d'administration	**98 896**	51 013
Total des charges	**1 674 388**	876 805
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 742 384**	1 821 629

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**104 523 312**	61 981 755
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 742 384**	1 821 629
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**40 868 824**	12 288 084
Rachat d'unités	**(9 795 176)**	(8 151 452)
	31 073 648	4 136 632
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**32 816 032**	5 958 261
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**137 339 344**	67 940 016

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 742 384**	1 821 629
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(129 340)**	(240 910)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(3 286 505)**	(2 457 252)
Achats de placements	**(30 742 900)**	(6 668 232)
Produit de la vente de placements	**752 373**	3 977 420
(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	**13 181**	14 356
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**286 128**	121 757
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(31 364 679)**	(3 431 232)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**40 944 791**	12 258 084
Rachat d'unités	**(9 641 229)**	(8 148 556)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**31 303 562**	4 109 528
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(61 117)**	678 296
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**928 094**	248 365
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**866 977**	926 661
Revenu reçu sous forme de distributions	**927**	272
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	4 331 378	115 060 951	136 842 957	
Total des placements		**115 060 951**	**136 842 957**	**99,64**
Autres actifs, moins les passifs			**496 387**	**0,36**
Total de l'actif net			**137 339 344**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Nestlé SA	858 060	105 786 252	132 570 381
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	685 872	44 138 764	102 053 568
Givaudan SA	16 839	60 010 483	97 163 365
Trésorerie et équivalents de trésorerie			94 768 416
Schneider Electric SE	476 960	59 089 981	93 119 307
L'Oréal SA	142 616	50 078 915	78 878 727
Pernod Ricard SA	281 142	56 143 256	77 387 436
Cadence Design Systems Inc.	435 942	42 601 880	73 859 013
Diageo PLC	1 114 451	54 027 539	66 054 464
Legrand SA	490 519	46 738 884	64 383 159
Henkel AG & Co., KGaA	477 543	67 577 549	62 461 570
Reckitt Benckiser Group PLC	525 852	58 351 689	57 453 731
Samsung Electronics Co., Ltd.	599 035	36 598 743	53 101 458
Novozymes A/S	493 524	33 524 995	46 114 632
Spirax-Sarco Engineering PLC	191 382	23 805 347	44 576 562
Kao Corp.	579 900	49 624 596	44 319 318
SGS SA	11 547	37 036 248	44 189 385
Heineken NV	271 056	33 045 482	40 752 537
IMI PLC	1 296 038	24 778 986	38 144 768
Shimadzu Corp.	782 400	32 845 579	37 472 315
ANSYS Inc.	86 189	25 129 011	37 040 906
Hirose Electric Co., Ltd.	195 922	31 323 904	35 526 059
Franco-Nevada Corp.	195 743	35 572 047	35 212 208
Symrise AG	198 951	22 818 478	34 336 280
Experian PLC	718 204	26 967 106	34 291 415

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,80	15,70	13,72	11,81	12,30	10,64
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	57 311 720	42 988 319	25 792 669	17 939 515	10 730 461	3 618 905
Nombre d'unités en circulation[1]	3 626 574	2 737 809	1 879 649	1 519 380	872 118	340 099
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,26	3,26	3,25	3,20	3,21	3,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,26	3,26	3,25	3,20	3,21	3,26
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	0,75	7,77	6,92	6,11	7,59	9,11

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,86	16,66	14,42	12,27	12,66	10,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 661 617	2 135 973	2 045 535	427 661	59 667	5 797
Nombre d'unités en circulation[1]	157 848	128 179	141 883	34 840	4 712	535
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,18	2,22	2,20	2,20	2,22	2,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,18	2,22	2,20	2,20	2,22	2,20
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	0,75	7,77	6,92	6,11	7,59	9,11

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,23	16,93	14,45	12,15	12,40	10,50
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 234 086	1 833 576	780 094	397 442	105 583	16 318
Nombre d'unités en circulation[1]	129 681	108 317	54 004	32 701	8 516	1 554
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,02	1,03	1,04	1,07	1,08	1,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,02	1,03	1,04	1,07	1,08	1,07
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	0,75	7,77	6,92	6,11	7,59	9,11

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,27	16,12	14,02	12,01	12,46	10,73
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	71 420 820	54 866 565	31 553 692	22 211 448	7 838 293	3 020 408
Nombre d'unités en circulation[1]	4 389 773	3 403 496	2 250 606	1 849 773	629 013	281 451
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,71	2,76	2,79	2,78	2,80	2,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,71	2,76	2,79	2,78	2,80	2,77
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	0,75	7,77	6,92	6,11	7,59	9,11

Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,41	17,16	14,76	12,51	12,84	10,94
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	145 341	131 607	492 637	964 535	6 853	5 823
Nombre d'unités en circulation[1]	8 350	7 671	33 373	77 124	534	532
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,63	1,68	1,69	1,69	1,70	1,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,63	1,68	1,69	1,69	1,70	1,70
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	0,75	7,77	6,92	6,11	7,59	9,11

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,70	17,34	14,75	12,36	12,54	10,56
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 565 760	2 567 272	1 317 128	817 047	649 705	382 209
Nombre d'unités en circulation[1]	201 496	148 022	89 292	66 130	51 824	36 192
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,50	0,55	0,55	0,54	0,54	0,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,50	0,55	0,55	0,54	0,54	0,56
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	0,75	7,77	6,92	6,11	7,59	9,11

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**18 482 385**	17 139 141
Trésorerie	**9 918**	6 872
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**52 132**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 514**	-
	18 545 949	17 146 013
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	900
Frais et charges à payer	**59 622**	13 052
	59 622	13 952
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**18 486 327**	17 132 061

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**70 397**	64 068
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**123 885**	13 507
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(12 054)**	559 695
	182 228	637 270
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**151 812**	105 460
Frais d'assurance	**139 661**	100 387
Honoraires d'administration	**14 349**	10 314
Total des charges	**305 822**	216 161
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(123 594)**	421 109

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**17 132 061**	12 274 576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(123 594)**	421 109
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**2 442 966**	1 990 609
Rachat d'unités	**(965 106)**	(799 397)
	1 477 860	1 191 212
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**1 354 266**	1 612 321
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**18 486 327**	13 886 897

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(123 594)**	421 109
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(123 885)**	(13 507)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**12 054**	(559 695)
Achats de placements	**(2 193 501)**	(1 119 754)
Produit de la vente de placements	**909 056**	265 200
(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	**(1 514)**	(3 035)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**46 570**	30 239
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 474 814)**	(979 443)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**2 442 966**	1 990 609
Rachat d'unités	**(965 106)**	(799 397)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 477 860**	1 191 212
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**3 046**	211 769
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**6 872**	40 322
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**9 918**	252 091
Revenu reçu sous forme de distributions	**70 397**	64 068
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	435 096	10 837 868	13 746 172	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	341 861	4 690 661	4 736 213	
Total des placements		**15 528 529**	**18 482 385**	**99,98**
Autres actifs, moins les passifs			**3 942**	**0,02**
Total de l'actif net			**18 486 327**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I			
Nestlé SA	858 060	105 786 252	132 570 381
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	685 872	44 138 764	102 053 568
Givaudan SA	16 839	60 010 483	97 163 365
Trésorerie et équivalents de trésorerie			94 768 416
Schneider Electric SE	476 960	59 089 981	93 119 307
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	12 930 000	13 493 261	13 436 169
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	6 940 000	7 297 455	7 019 525
Province d'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 295 979
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 734 123
Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2038	3 430 000	4 775 482	4 707 498

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,18	13,31	11,95	10,66	11,15	10,13
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 736 385	11 528 674	7 640 051	5 824 044	2 974 554	1 571 805
Nombre d'unités en circulation[1]	966 593	866 069	639 201	546 535	266 748	155 116
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,93	3,92	3,91	3,92	3,96	4,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,93	3,92	3,91	3,96	4,06	4,12
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,52	5,31	13,57	6,54	4,61	5,72

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,75	14,74	12,98	11,33	11,62	10,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	55 396	55 543	59 371	49 106	173 437	41 655
Nombre d'unités en circulation[1]	3 755	3 767	4 576	4 333	14 928	4 029
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,74	1,84	1,85	1,84	1,86	1,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,74	1,84	1,85	1,84	1,86	1,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,52	5,31	13,57	6,54	4,61	5,72

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,20	14,26	12,65	11,14	11,52	10,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 694 546	5 547 844	4 575 154	2 195 008	2 015 826	1 247 514
Nombre d'unités en circulation[1]	401 147	389 096	361 593	196 956	175 000	120 659
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,74	2,73	2,69	2,68	2,71	2,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,74	2,73	2,69	2,72	2,81	2,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,52	5,31	13,57	6,54	4,61	5,72

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**29 604 007**	20 961 539
Trésorerie	**177 245**	53 173
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**51 194**	-
Souscriptions à recevoir	**82 000**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**2**	2 204
	29 914 448	21 016 916
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	23
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**150 465**	32 824
Frais et charges à payer	**72 097**	12 405
	222 562	45 252
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**29 691 886**	20 971 664

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**785**	-
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**95 206**	218 695
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**3 033 571**	(177 312)
	3 129 562	41 383
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**250 388**	149 262
Frais d'assurance	**69 235**	41 531
Honoraires d'administration	**20 750**	12 328
Total des charges	**340 373**	203 121
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**2 789 189**	(161 738)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**20 971 664**	15 425 871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**2 789 189**	(161 738)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**7 453 185**	3 919 609
Rachat d'unités	**(1 522 152)**	(3 043 748)
	5 931 033	875 861
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**8 720 222**	714 123
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**29 691 886**	16 139 994

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**2 789 189**	(161 738)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(95 206)**	(218 695)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(3 033 571)**	177 312
Achats de placements	**(5 902 361)**	(2 646 049)
Produit de la vente de placements	**455 117**	2 050 026
(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	**2 202**	241
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**59 692**	27 643
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(5 724 938)**	(771 260)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**7 371 185**	3 864 609
Rachat d'unités	**(1 522 175)**	(3 043 748)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**5 849 010**	820 861
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**124 072**	49 601
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**53 173**	(39 727)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**177 245**	9 874
Revenu reçu sous forme de distributions	**785**	-
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	258 099	23 128 638	29 604 007	
Total des placements		**23 128 638**	**29 604 007**	**99,70**
Autres actifs, moins les passifs			**87 879**	**0,30**
Total de l'actif net			**29 691 886**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Alphabet Inc.	15 021	10 448 299	45 728 495
Microsoft Corp.	111 302	19 179 253	37 336 808
JPMorgan Chase & Co.	95 981	6 970 905	18 486 409
Bank of America Corp.	331 933	7 571 552	16 946 849
Apple Inc.	94 383	2 804 201	16 007 102
Visa Inc.	53 665	4 169 268	15 538 103
Facebook Inc.	35 628	7 314 060	15 340 299
Johnson & Johnson	72 904	10 646 875	14 872 214
American Tower Corp.	43 449	6 347 618	14 534 292
Honeywell International Inc.	50 146	5 615 643	13 620 691
Medtronic PLC	87 679	9 139 796	13 477 134
MasterCard Inc.	29 038	3 088 699	13 127 797
Comcast Corporation	185 045	5 729 022	13 065 612
Thermo Fisher Scientific Inc.	20 455	3 659 536	12 777 916
Adobe Inc.	17 240	2 612 076	12 502 394
Target Corp.	41 318	6 009 075	12 368 385
The Goldman Sachs Group Inc.	26 145	5 642 394	12 287 399
Texas Instruments Inc.	50 148	5 016 986	11 941 479
Fidelity National Information Services Inc.	67 678	5 298 835	11 872 731
Becton Dickinson and Co.	37 145	12 192 586	11 185 909
NASDAQ, Inc.	51 157	3 653 267	11 136 511
Electronic Arts Inc.	58 941	8 470 863	10 497 652
Home Depot Inc.	26 275	7 675 191	10 375 495
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	10 641	2 621 366	10 366 848
Danaher Corporation	30 671	2 238 003	10 192 270

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,34	16,48	15,09	12,37	12,35	10,99
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 830 297	10 541 662	7 207 088	5 206 259	3 758 744	1 764 249
Nombre d'unités en circulation[1]	808 808	639 502	477 528	420 771	304 391	160 552
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,03	3,03	3,05	3,08	3,13	3,17
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,03	3,03	3,05	3,10	3,19	3,24
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,82	19,69	12,38	21,40	17,02	13,90

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,60	17,53	15,88	12,88	12,72	11,20
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	405 944	54 715	155 547	7 128	7 018	6 163
Nombre d'unités en circulation[1]	20 713	3 122	9 793	553	552	550
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,00	2,00	2,00	2,02	2,06	2,06
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,00	2,00	2,00	2,05	2,13	2,13
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,82	19,69	12,38	21,40	17,02	13,90

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,72	17,55	15,75	12,66	12,37	10,78
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	561 815	146 326	111 273	72 472	6 985	6 135
Nombre d'unités en circulation[1]	28 494	8 338	7 064	5 726	565	570
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,04	1,04	1,04	1,02	1,00	1,00
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,04	1,04	1,04	1,02	1,00	1,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,82	19,69	12,38	21,40	17,02	13,90

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,95	17,00	15,48	12,63	12,54	11,10
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 788 431	10 140 168	7 362 521	4 472 702	1 933 715	826 932
Nombre d'unités en circulation[1]	727 472	596 615	475 544	354 111	154 201	74 495
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,52	2,56	2,56	2,56	2,62	2,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,52	2,56	2,56	2,58	2,68	2,73
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,82	19,69	12,38	21,40	17,02	13,90

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,18	18,00	16,27	13,13	12,90	11,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 200	9 977	518 432	7 234	7 086	6 192
Nombre d'unités en circulation[1]	555	554	31 870	551	549	548
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,43	1,49	1,49	1,52	1,55	1,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,43	1,49	1,49	1,54	1,62	1,62
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,82	19,69	12,38	21,40	17,02	13,90

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,31	18,03	16,10	12,87	12,51	10,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	94 199	78 816	71 010	95 001	337 427	296 312
Nombre d'unités en circulation[1]	4 638	4 372	4 411	7 383	26 971	27 327
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,48	0,53	0,50	0,47	0,45	0,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,48	0,53	0,50	0,47	0,45	0,48
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,82	19,69	12,38	21,40	17,02	13,90

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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 améres MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**18 583 951**	15 112 174
Trésorerie	**53 947**	6 693
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**45 759**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**24**	-
	18 683 681	15 118 867
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**40 887**	-
Frais et charges à payer	**55 566**	10 951
	96 453	10 951
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**18 587 228**	15 107 916

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**66 467**	47 612
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**89 139**	33 446
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 254 870**	172 353
	1 410 476	253 411
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**131 933**	73 808
Frais d'assurance	**129 459**	71 766
Honoraires d'administration	**13 485**	7 476
Total des charges	**274 877**	153 050
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 135 599**	100 361

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**15 107 916**	8 487 573
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 135 599**	100 361
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**3 116 661**	3 574 649
Rachat d'unités	**(772 948)**	(817 889)
	2 343 713	2 756 760
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**3 479 312**	2 857 121
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**18 587 228**	11 344 694

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 135 599**	100 361
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(89 139)**	(33 446)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 254 870)**	(172 353)
Achats de placements	**(2 835 690)**	(2 963 264)
Produit de la vente de placements	**703 050**	522 200
(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	**(24)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**44 615**	24 297
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(2 296 459)**	(2 522 205)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**3 116 661**	3 574 649
Rachat d'unités	**(772 948)**	(817 889)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 343 713**	2 756 760
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**47 254**	234 555
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**6 693**	9 147
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**53 947**	243 702
Revenu reçu sous forme de distributions	**66 467**	47 612
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	121 734	10 917 777	13 962 900	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	333 549	4 604 183	4 621 051	
Total des placements		**15 521 960**	**18 583 951**	**99,98**
Autres actifs, moins les passifs			**3 277**	**0,02**
Total de l'actif net			**18 587 228**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I			
Alphabet Inc.	15 021	10 448 299	45 728 495
Microsoft Corp.	111 302	19 179 253	37 336 808
JPMorgan Chase & Co.	95 981	6 970 905	18 486 409
Bank of America Corp.	331 933	7 571 552	16 946 849
Apple Inc.	94 383	2 804 201	16 007 102
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	12 930 000	13 493 261	13 436 169
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	6 940 000	7 297 455	7 019 525
Province d'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 295 979
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 734 123
Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2038	3 430 000	4 775 482	4 707 498

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé d'actns améres 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 améres 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,23	14,28	13,23	11,37	11,49	10,64
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 576 950	11 909 495	7 131 320	4 072 283	1 547 723	1 024 243
Nombre d'unités en circulation[1]	957 263	834 165	539 184	358 111	134 657	96 261
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,68	3,65	3,69	3,78	3,86	3,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,68	3,65	3,69	3,85	4,09	4,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,53	9,61	22,96	5,21	9,71	21,66

Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,44	15,27	13,89	11,73	11,62	10,55
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 639 045	1 386 078	1 294 384	898 251	365 376	171 342
Nombre d'unités en circulation[1]	99 699	90 764	93 188	76 602	31 433	16 236
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,81	1,80	1,83	1,85	1,88	1,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,81	1,80	1,83	1,85	1,88	1,85
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,53	9,61	22,96	5,21	9,71	21,66

Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,27	15,16	13,91	11,84	11,84	10,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 371 233	1 812 343	61 869	18 392	6 494	5 943
Nombre d'unités en circulation[1]	145 772	119 529	4 448	1 553	549	548
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,50	2,67	2,67	2,69	2,75	2,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,50	2,67	2,67	2,77	2,98	2,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,53	9,61	22,96	5,21	9,71	21,66

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**316 091 417**	246 737 229
Trésorerie	**614 221**	794 140
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**472 887**	-
Souscriptions à recevoir	**64 318**	118 967
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**2 406**	20 586
	317 245 249	247 670 922
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**5 225**	2 098
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	531 389
Frais et charges à payer	**779 269**	152 008
	784 494	685 495
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**316 460 755**	246 985 427

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**3 544**	767
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**1 237 331**	825 584
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**26 810 161**	19 692 618
	28 051 036	20 518 969
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**2 810 185**	1 453 382
Frais d'assurance	**777 068**	420 966
Honoraires d'administration	**223 563**	114 573
Total des charges	**3 810 816**	1 988 921
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**24 240 220**	18 530 048

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**246 985 427**	119 739 172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**24 240 220**	18 530 048
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**78 797 432**	58 012 024
Rachat d'unités	**(33 562 324)**	(18 079 112)
	45 235 108	39 932 912
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**69 475 328**	58 462 960
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**316 460 755**	178 202 132

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**24 240 220**	18 530 048
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(1 237 331)**	(825 584)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(26 810 161)**	(19 692 618)
Achats de placements	**(46 598 579)**	(32 594 848)
Produit de la vente de placements	**4 287 607**	4 009 201
(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	**18 180**	(13 804)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**627 261**	340 078
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(45 472 803)**	(30 247 527)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**78 852 081**	49 011 164
Rachat d'unités	**(33 559 197)**	(18 077 017)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**45 292 884**	30 934 147
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(179 919)**	686 620
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**794 140**	1 146 788
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**614 221**	1 833 408
Revenu reçu sous forme de distributions	**3 544**	767
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	4 801 945	222 602 592	316 091 417	
Total des placements		**222 602 592**	**316 091 417**	**99,88**
Autres actifs, moins les passifs			**369 338**	**0,12**
Total de l'actif net			**316 460 755**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Microsoft Corp.	693 335	125 947 302	232 582 658
Amazon.com Inc.	46 270	123 651 671	197 107 587
Alphabet Inc.	56 505	93 174 879	171 893 320
Adobe Inc.	137 104	49 090 804	99 427 394
Facebook Inc.	217 965	60 795 612	93 848 891
MasterCard Inc.	171 772	51 149 691	77 656 446
PayPal Holdings Inc.	185 300	34 297 254	66 882 020
Visa Inc.	226 578	44 241 850	65 603 135
NVIDIA Corp.	58 961	26 941 874	58 416 336
Apple Inc.	327 490	27 075 041	55 541 422
Intuit Inc.	89 212	27 915 705	54 149 594
Danaher Corporation	151 398	25 858 539	50 311 020
MSCI Inc.	63 201	21 178 587	41 719 735
Thermo Fisher Scientific Inc.	65 580	23 083 802	40 966 792
Charter Communications Inc.	45 716	28 823 745	40 841 310
Lam Research Corp.	49 813	25 158 273	40 137 351
The Estée Lauder Companies Inc.	87 997	24 020 686	34 660 070
The Sherwin-Williams Company	101 761	22 308 062	34 331 547
Netflix Inc.	50 473	22 133 691	33 013 452
Salesforce.com Inc.	107 519	20 081 778	32 522 247
Abbott Laboratories	224 859	26 607 994	32 279 835
Vulcan Materials Co.	148 016	26 630 873	31 904 930
Autodesk Inc.	82 275	28 526 759	29 739 057
Verisk Analytics Inc.	135 020	23 218 523	29 212 312
Zoetis Inc.	124 565	17 132 325	28 745 769

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	24,97	23,09	18,47	14,52	13,41	11,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	117 945 854	91 266 962	47 396 403	26 193 649	10 884 590	2 451 826
Nombre d'unités en circulation[1]	4 724 069	3 952 585	2 566 149	1 803 923	811 586	217 117
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,37	3,36	3,34	3,33	3,42	3,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,37	3,36	3,34	3,33	3,42	3,51
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,73	4,59	7,57	4,91	5,25	14,78

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	25,13	22,99	17,97	13,83	12,51	10,31
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 292 006	2 407 670	640 469	124 965	33 047	5 830
Nombre d'unités en circulation[1]	250 349	104 714	35 640	9 033	2 641	565
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,20	1,20	1,26	1,26	1,27	1,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,20	1,20	1,26	1,26	1,27	1,26
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,73	4,59	7,57	4,91	5,25	14,78

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	26,63	24,50	19,40	15,10	13,82	11,53
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 918 394	2 918 217	2 127 755	905 013	716 903	626 621
Nombre d'unités en circulation[1]	147 157	119 126	109 689	59 927	51 882	54 366
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,33	2,34	2,36	2,39	2,44	2,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,33	2,34	2,36	2,39	2,44	2,39
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,73	4,59	7,57	4,91	5,25	14,78

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	26,00	23,97	19,05	14,89	13,67	11,44
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	183 309 130	147 118 556	68 566 286	44 380 542	10 674 547	3 749 828
Nombre d'unités en circulation[1]	7 049 290	6 138 841	3 599 272	2 980 318	780 742	327 642
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,68	2,73	2,76	2,74	2,82	2,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,68	2,73	2,76	2,74	2,82	2,83
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,73	4,59	7,57	4,91	5,25	14,78

Faits saillants financiers (suite)

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	27,79	25,47	20,04	15,49	14,07	11,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	52 329	39 733	207 450	50 134	7 183	5 934
Nombre d'unités en circulation[1]	1 883	1 560	10 351	3 237	511	509
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,61	1,66	1,61	1,68	1,73	1,73
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,61	1,66	1,61	1,68	1,73	1,73
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,73	4,59	7,57	4,91	5,25	14,78

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	26,02	23,73	18,47	14,13	12,69	10,39
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 943 042	3 234 289	800 809	563 981	109 358	5 864
Nombre d'unités en circulation[1]	189 962	136 308	43 369	39 927	8 616	564
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,52	0,57	0,59	0,59	0,60	0,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,52	0,57	0,59	0,59	0,60	0,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	1,73	4,59	7,57	4,91	5,25	14,78

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**51 509 558**	37 227 146
Trésorerie	**408 486**	137 936
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	-
Souscriptions à recevoir	**3 100**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	6 613
	51 921 144	37 371 695
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**237 785**	72 380
Frais et charges à payer	**134 624**	23 801
	372 409	96 181
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**51 548 735**	37 275 514

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**4**	246
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**337 707**	99 441
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**4 369 890**	(3 605 909)
	4 707 601	(3 506 222)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**430 707**	338 291
Frais d'assurance	**172 644**	142 090
Honoraires d'administration	**36 352**	28 244
Total des charges	**639 703**	508 625
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**4 067 898**	(4 014 847)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**37 275 514**	36 955 763
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**4 067 898**	(4 014 847)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**15 127 557**	5 321 477
Rachat d'unités	**(4 922 234)**	(5 349 029)
	10 205 323	(27 552)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**14 273 221**	(4 042 399)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**51 548 735**	32 913 364

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**4 067 898**	(4 014 847)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(337 707)**	(99 441)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(4 369 890)**	3 605 909
Achats de placements	**(11 254 109)**	(2 832 381)
Produit de la vente de placements	**1 844 699**	3 006 452
(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**	1 331
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**110 823**	58 967
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(9 931 673)**	(274 010)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**15 124 457**	5 321 477
Rachat d'unités	**(4 922 234)**	(5 349 029)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**10 202 223**	(27 552)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**270 550**	(301 562)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**137 936**	392 547
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**408 486**	90 985
Revenu reçu sous forme de distributions	**4**	246
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 451 697	41 296 288	51 509 558	
Total des placements		**41 296 288**	**51 509 558**	**99,92**
Autres actifs, moins les passifs			**39 177**	**0,08**
Total de l'actif net			**51 548 735**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
JPMorgan Chase & Co.	210 500	30 547 905	40 543 328
Johnson & Johnson	158 018	29 284 428	32 235 234
Comcast Corporation	413 168	23 012 427	29 172 866
Texas Instruments Inc.	100 937	16 884 462	24 035 595
Honeywell International Inc.	86 039	18 725 546	23 369 972
Accenture PLC	63 847	16 003 813	23 306 575
Medtronic PLC	145 042	18 795 267	22 294 397
Aon PLC	70 327	16 933 203	20 792 603
CIGNA Corp.	67 811	17 679 559	19 906 823
Duke Energy Corporation	154 599	18 047 241	18 898 922
Citigroup Inc.	212 890	17 448 713	18 651 205
Northrop Grumman Corp.	41 242	17 084 208	18 560 330
Marsh & McLennan Companies Inc.	102 953	14 646 357	17 934 801
Chubb Ltd.	89 486	16 388 919	17 612 196
Thermo Fisher Scientific Inc.	26 521	11 067 634	16 567 251
PPG Industries Inc.	78 454	12 099 456	16 493 060
Morgan Stanley	135 615	12 807 178	15 397 666
Illinois Tool Works Inc.	55 593	12 492 930	15 390 028
NASDAQ, Inc.	69 240	9 407 621	15 073 050
Nestlé SA	97 451	13 035 022	15 056 192
American Express Co.	73 147	11 009 649	14 966 168
Danaher Corporation	44 231	8 790 276	14 698 389
Eaton Corporation PLC	79 648	10 016 881	14 614 692
Abbott Laboratories	100 414	11 444 123	14 415 022
The Southern Co.	191 338	14 213 242	14 336 845

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,50	14,10	14,22	11,87	12,47	11,67
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	18 292 393	12 477 236	13 185 956	11 028 518	8 930 564	5 694 781
Nombre d'unités en circulation[1]	1 180 147	884 729	927 478	928 774	716 241	488 096
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,13	3,12	3,11	3,12	3,18	3,19
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,13	3,12	3,11	3,15	3,25	3,26
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,21	14,42	12,64	14,25	10,71	10,43

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,39	14,76	14,51	11,88	12,21	11,19
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 297 336	801 233	305 155	172 759	30 938	28 569
Nombre d'unités en circulation[1]	79 136	54 288	21 028	14 546	2 533	2 553
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,01	1,06	1,07	1,05	1,03	1,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,01	1,06	1,07	1,05	1,03	1,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,21	14,42	12,64	14,25	10,71	10,43

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,13	15,46	15,33	12,60	13,03	12,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 210	8 300	8 207	6 728	6 933	6 369
Nombre d'unités en circulation[1]	538	537	535	534	532	531
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,47	1,49	1,51	1,55	1,58	1,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,47	1,49	1,51	1,57	1,65	1,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,21	14,42	12,64	14,25	10,71	10,43

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,59	15,01	14,97	12,37	12,85	11,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	382 777	40 160	40 020	68 193	55 078	50 958
Nombre d'unités en circulation[1]	23 067	2 675	2 673	5 513	4 286	4 283
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,03	2,03	2,03	2,05	2,09	2,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,03	2,03	2,03	2,08	2,16	2,16
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,21	14,42	12,64	14,25	10,71	10,43

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,02	14,53	14,57	12,11	12,65	11,78
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	20 655 972	14 414 588	14 317 049	10 714 544	10 171 252	5 609 903
Nombre d'unités en circulation[1]	1 289 307	991 995	982 750	885 095	804 044	476 209
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,51	2,55	2,59	2,64	2,69	2,71
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,51	2,55	2,59	2,67	2,76	2,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,21	14,42	12,64	14,25	10,71	10,43

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,80	15,09	14,82	12,07	12,35	11,25
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	551 059	355 258	364 935	294 361	296 957	154 892
Nombre d'unités en circulation[1]	32 800	23 547	24 620	24 389	24 050	13 764
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,50	0,55	0,56	0,53	0,52	0,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,50	0,55	0,56	0,53	0,52	0,52
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,21	14,42	12,64	14,25	10,71	10,43

Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,69	13,42	13,65	11,50	12,18	11,49
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 115 811	8 956 500	8 497 585	6 101 085	5 162 755	2 076 969
Nombre d'unités en circulation[1]	688 683	667 362	622 762	530 592	423 832	180 686
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,99	3,99	3,99	4,00	4,04	4,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,99	3,99	3,99	4,05	4,15	4,20
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,21	14,42	12,64	14,25	10,71	10,43

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,55	14,06	14,01	11,55	11,98	11,07
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	235 721	214 557	192 901	196 733	71 906	67 562
Nombre d'unités en circulation[1]	15 162	15 259	13 771	17 035	6 002	6 100
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,93	1,94	1,88	1,92	1,93	1,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,93	1,94	1,88	1,92	1,93	1,93
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,21	14,42	12,64	14,25	10,71	10,43

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,74	14,30	14,38	11,99	12,56	11,73
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 456	7 682	43 955	36 609	38 337	16 725
Nombre d'unités en circulation[1]	537	537	3 056	3 054	3 052	1 426
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,88	2,88	2,88	2,91	2,96	2,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,88	2,88	2,88	2,96	3,08	3,06
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,21	14,42	12,64	14,25	10,71	10,43

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**3 945 297**	3 695 280
Trésorerie	**51 139**	4 531
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**14 654**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	4 011 090	3 699 811
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**12 572**	2 766
	12 572	2 766
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**3 998 518**	3 697 045

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**15 478**	16 296
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**18 554**	4 307
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**239 967**	(152 184)
	273 999	(131 581)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**33 140**	26 780
Frais d'assurance	**28 530**	23 362
Honoraires d'administration	**3 079**	2 521
Total des charges	**64 749**	52 663
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**209 250**	(184 244)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**3 697 045**	3 068 408
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**209 250**	(184 244)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**221 236**	478 252
Rachat d'unités	**(129 013)**	(45 652)
	92 223	432 600
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**301 473**	248 356
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**3 998 518**	3 316 764

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**209 250**	(184 244)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(18 554)**	(4 307)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(239 967)**	152 184
Achats de placements	**(137 020)**	(460 671)
Produit de la vente de placements	**130 870**	58 789
(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	**-**	30
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**9 806**	7 098
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(45 615)**	(431 121)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**221 236**	478 252
Rachat d'unités	**(129 013)**	(45 652)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**92 223**	432 600
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**46 608**	1 479
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**4 531**	3 656
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**51 139**	5 135
Revenu reçu sous forme de distributions	**15 478**	16 296
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	82 617	2 316 515	2 931 447	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	73 180	993 712	1 013 850	
Total des placements		**3 310 227**	**3 945 297**	**98,67**
Autres actifs, moins les passifs			**53 221**	**1,33**
Total de l'actif net			**3 998 518**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	210 500	30 547 905	40 543 328
Johnson & Johnson	158 018	29 284 428	32 235 234
Comcast Corporation	413 168	23 012 427	29 172 866
Texas Instruments Inc.	100 937	16 884 462	24 035 595
Honeywell International Inc.	86 039	18 725 546	23 369 972
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,35 %, 15 septembre 2023	12 930 000	13 493 261	13 436 169
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	6 940 000	7 297 455	7 019 525
Province d'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 650 000	4 853 077	5 295 979
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	4 734 123
Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2038	3 430 000	4 775 482	4 707 498

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,42	12,71	12,63	11,02	11,57	11,10
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 506 400	3 213 137	2 591 618	1 739 131	1 349 307	618 166
Nombre d'unités en circulation[1]	261 213	252 860	205 265	157 829	116 617	55 696
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,62	3,63	3,72	3,77	3,84	3,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,62	3,63	3,72	3,88	4,14	4,19
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,57	5,43	13,76	24,83	6,02	26,25

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,23	13,36	13,03	11,16	11,48	10,80
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 124	21 395	22 026	19 439	146 965	123 311
Nombre d'unités en circulation[1]	79	1 602	1 690	1 742	12 797	11 414
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,79	1,79	1,81	1,80	1,84	1,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,79	1,79	1,81	1,80	1,84	1,90
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,57	5,43	13,76	24,83	6,02	26,25

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,35	13,52	13,30	11,48	11,92	11,31
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	490 994	462 513	454 764	6 171	6 403	6 072
Nombre d'unités en circulation[1]	34 216	34 214	34 196	538	537	537
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,64	2,64	2,64	2,65	2,71	2,71
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,64	2,64	2,64	2,78	3,00	3,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,57	5,43	13,76	24,83	6,02	26,25

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**36 242 257**	49 239 072
Trésorerie	**125 860**	-
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
	36 368 117	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	**5 204**	9 935
	5 204	1 382 246
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**36 362 913**	47 865 271

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**40 742**	222 289
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	**-**	-
	40 742	222 289
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**122 954**	125 801
Frais d'assurance	**36 379**	32 719
Honoraires d'administration	**35 088**	31 189
Total des charges	**194 421**	189 709
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**(161 305)**	(23 325)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**7 626**	55 905

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**47 865 271**	24 115 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**7 626**	55 905
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**28 033 259**	52 982 349
Rachat d'unités	**(39 543 243)**	(31 487 253)
	(11 509 984)	21 495 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(11 502 358)**	21 551 001
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**36 362 913**	45 666 089

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**7 626**	55 905
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	**(14 942 863)**	(38 230 314)
Produit de la vente de placements	**27 939 678**	16 649 006
(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**	(14 080)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**(4 731)**	33 454
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**13 008 155**	(21 506 029)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**28 033 259**	52 982 349
Rachat d'unités	**(40 123 243)**	(31 484 225)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(12 089 984)**	21 498 124
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**918 171**	(7 905)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(792 311)**	(148 287)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**125 860**	(156 192)
Revenu reçu sous forme de distributions	**40 742**	222 289
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	3 624 226	36 242 257	36 242 257	
Total des placements		**36 242 257**	**36 242 257**	**99,67**
Autres actifs, moins les passifs			**120 656**	**0,33**
Total de l'actif net			**36 362 913**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 2 septembre 2021	197 000 000	196 861 926	196 861 926
Bon du Trésor canadien, 0,11 %, 5 août 2021	195 400 000	195 345 985	195 345 985
Bon du Trésor canadien, 0,16 %, 25 novembre 2021	170 700 000	170 573 901	170 573 901
Bon du Trésor canadien, 0,13 %, 16 septembre 2021	166 550 000	166 393 143	166 393 143
Banque Royale du Canada, 0,20 %, 7 juillet 2021	109 760 000	109 742 438	109 742 438
Toyota Crédit Canada Inc., 0,34 %, 11 août 2021	96 130 000	95 891 598	95 891 598
Banque Nationale du Canada, 0,18 %, 19 juillet 2021	83 900 000	83 887 415	83 887 415
Province de la Colombie-Britannique, 0,13 %, 7 juillet 2021	72 600 000	72 553 536	72 553 536
Province du Manitoba, 0,16 %, 1er septembre 2021	67 900 000	67 877 963	67 877 963
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,25 %, 23 novembre 2021	66 400 000	66 317 000	66 317 000
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,17 %, 7 juillet 2021	62 675 000	62 666 852	62 666 852
Province de Québec, 0,20 %, 23 décembre 2021	60 000 000	59 942 400	59 942 400
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,24 %, 9 novembre 2021	57 530 000	57 425 295	57 425 295
Province d'Ontario, 0,19 %, 3 novembre 2021	54 600 000	54 548 676	54 548 676
Bon du Trésor canadien, 0,24 %, 23 juin 2022	52 600 000	52 474 286	52 474 286
Province d'Alberta, 0,17 %, 21 septembre 2021	50 000 000	49 979 000	49 979 000
Banque Manuvie du Canada, 0,43 %, 21 octobre 2021	49 700 000	49 490 266	49 490 266
Banque de Montréal, 0,18 %, 5 juillet 2021	47 700 000	47 679 012	47 679 012
La Banque Toronto-Dominion, 0,22 %, 27 août 2021	47 505 000	47 452 269	47 452 269
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,17 %, 8 juillet 2021	45 600 000	45 584 496	45 584 496
Province d'Alberta, 0,24 %, 21 janvier 2022	44 660 000	44 564 874	44 564 874
Province d'Ontario, 0,17 %, 29 septembre 2021	42 600 000	42 563 790	42 563 790
Province d'Ontario, 0,24 %, 25 mai 2022	40 500 000	40 404 825	40 404 825

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,23 %, 15 septembre 2021	39 230 000	39 184 886	39 184 886
Province de Québec, 0,15 %, 6 août 2021	38 900 000	38 885 996	38 885 996

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,12	10,12	10,10	10,04	10,00	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 032 807	15 580 877	7 170 071	4 550 537	2 356 740	3 165 637
Nombre d'unités en circulation[1]	1 189 076	1 539 776	709 585	453 334	235 674	316 563
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,19	0,60	1,18	1,14	0,82	0,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,00	1,06	1,18	1,18	1,47	2,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,18	10,18	10,15	10,06	10,00	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	56 292	56 269	56 101	55 603	5 500	5 500
Nombre d'unités en circulation[1]	5 528	5 528	5 527	5 526	550	550
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,12	0,54	0,96	0,95	0,82	0,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,90	0,93	0,96	0,97	1,01	1,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,45	10,42	10,34	10,19	10,07	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	151 027	2 114 485	1 266 907	526 458	459 302	30 141
Nombre d'unités en circulation[1]	14 457	202 842	122 565	51 682	45 626	3 006
Ratio des frais de gestion (%)[2]	-	-	0,37	0,37	0,40	0,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,38	0,37	0,37	0,45	0,63	0,62
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,14	10,14	10,12	10,04	10,00	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	20 897 617	24 524 898	12 750 091	9 033 446	7 249 241	6 424 232
Nombre d'unités en circulation[1]	2 061 675	2 419 674	1 259 989	899 359	724 924	642 423
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,19	0,62	1,10	1,07	0,83	0,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,93	0,99	1,10	1,09	1,08	1,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,21	10,20	10,16	10,07	10,00	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 626	5 623	5 596	5 536	5 500	5 500
Nombre d'unités en circulation[1]	551	551	551	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,09	0,48	0,86	0,90	0,82	0,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,79	0,82	0,86	0,93	1,01	1,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,59	10,56	10,47	10,32	10,19	10,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	299 989	499 939	516 744	183 794	146 899	185 465
Nombre d'unités en circulation[1]	28 338	47 324	49 336	17 816	14 420	18 298
Ratio des frais de gestion (%)[2]	-	-	0,32	0,31	0,32	0,32
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,32	0,31	0,32	0,45	0,55	0,54
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Faits saillants financiers (suite)

Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,11	10,11	10,10	10,04	10,00	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 354 082	2 780 260	1 056 567	2 064 225	1 228 962	1 564 389
Nombre d'unités en circulation[1]	133 898	274 941	104 625	205 668	122 897	156 439
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,18	0,64	1,21	1,20	0,81	0,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,03	1,09	1,21	1,25	1,66	2,10
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,44	10,42	10,34	10,19	10,07	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	367 055	492 539	573 445	663 819	220 113	382 068
Nombre d'unités en circulation[1]	35 156	47 273	55 477	65 125	21 866	38 113
Ratio des frais de gestion (%)[2]	-	0,04	0,44	0,43	0,42	0,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,44	0,44	0,44	0,55	0,65	0,65
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,17	10,17	10,14	10,06	10,00	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 603	5 601	5 586	5 532	5 500	5 500
Nombre d'unités en circulation[1]	551	551	551	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,11	0,60	1,01	0,97	0,82	0,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,99	1,02	1,01	0,99	1,08	1,06
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,12	10,12	10,11	10,05	10,00	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 186 697	1 798 667	707 884	385 129	564 073	218 528
Nombre d'unités en circulation[1]	117 217	177 672	70 019	38 332	56 407	21 853
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,20	0,58	1,23	1,19	0,90	0,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,04	1,08	1,23	1,27	1,57	2,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Faits saillants financiers (suite)

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,17	10,17	10,14	10,06	10,00	10,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 598	5 595	5 581	5 532	5 500	5 500
Nombre d'unités en circulation[1]	550	550	550	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,13	0,60	1,01	0,97	0,82	0,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,99	1,02	1,01	0,99	1,08	1,06
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,57	10,54	10,40	10,22	10,08	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	520	518	515	20 593	504	8 478
Nombre d'unités en circulation[1]	49	49	50	2 016	50	844
Ratio des frais de gestion (%)[2]	-	-	0,30	0,44	0,41	0,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,44	0,44	0,30	0,44	0,65	0,68
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**15 490 930**	15 600 100
Trésorerie	**159 719**	24 355
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	39 345
Souscriptions à recevoir	**99 500**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**216**	-
	15 750 365	15 663 800
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**131 304**	19 834
Frais et charges à payer	**23 876**	5 645
	155 180	25 479
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**15 595 185**	15 638 321

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**211 948**	128 567
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(59 973)**	17 212
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(676 685)**	444 941
	(524 710)	590 720
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**92 596**	49 986
Frais d'assurance	**23 463**	12 963
Honoraires d'administration	**12 909**	6 530
Total des charges	**128 968**	69 479
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(653 678)**	521 241

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**15 638 321**	7 114 570
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(653 678)**	521 241
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**3 685 961**	4 096 650
Rachat d'unités	**(3 075 419)**	(1 340 462)
	610 542	2 756 188
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(43 136)**	3 277 429
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**15 595 185**	10 391 999

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(653 678)**	521 241
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**59 973**	(17 212)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**676 685**	(444 941)
Achats de placements	**(2 817 025)**	(3 747 624)
Produit de la vente de placements	**2 340 352**	1 044 789
(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	**(216)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**18 231**	10 760
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(375 678)**	(2 632 987)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**3 586 461**	4 066 650
Rachat d'unités	**(3 075 419)**	(1 340 191)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**511 042**	2 726 459
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**135 364**	93 472
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**24 355**	9 166
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**159 719**	102 638
Revenu reçu sous forme de distributions	**211 948**	128 567
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life, série I	1 533 695	15 762 127	15 490 930	
Total des placements		**15 762 127**	**15 490 930**	**99,33**
Autres actifs, moins les passifs			**104 255**	**0,67**
Total de l'actif net			**15 595 185**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations PH&N, série O	12 582 199	133 329 861	132 344 597
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	11 576 391	123 914 628	122 371 711
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er août 2023	9 935 000	9 887 411	9 883 406
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life, série I	906 969	9 200 910	9 074 680
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	5 353 000	5 625 454	5 414 339
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2051	4 218 000	4 281 329	4 373 243
Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	2 276 000	2 913 318	2 979 642
Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	2 697 000	2 787 554	2 775 833
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 0,54 %, 1er décembre 2050	2 051 000	2 294 335	2 460 410
Province d'Ontario, 1,90 %, 2 décembre 2051	2 781 000	2 333 501	2 356 048
Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	2 184 000	2 412 994	2 332 661
Banque Royale du Canada, 0,19 %, 26 juillet 2021	2 235 000	2 240 587	2 204 671
Province de Québec, 1,50 %, 1er septembre 2031	2 090 000	1 956 010	1 995 532
Province d'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	1 356 000	1 982 902	1 867 219
Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	1 669 000	1 787 227	1 792 435
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	1 579 000	1 576 847	1 630 915
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 1er mai 2023	1 512 000	1 519 473	1 552 490
Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	1 428 000	1 507 793	1 502 518
Province d'Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050	1 236 000	1 395 042	1 327 925
Province de Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	1 206 000	1 421 697	1 321 158
Banque de Montréal, 2,37 %, 3 février 2025	1 253 000	1 262 424	1 296 323
Obligation du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1er juin 2037	856 000	1 242 805	1 261 855
Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1er novembre 2024	1 164 000	1 170 144	1 213 281
Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juillet 2024	1 110 000	1 107 112	1 144 531
La Banque Toronto-Dominion, 2,50 %, 2 décembre 2024	999 000	1 012 642	1 038 326

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).

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,79	11,24	10,46	10,00	10,04	9,95
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 921 916	6 135 357	2 296 194	1 021 556	649 969	525 947
Nombre d'unités en circulation[1]	641 406	545 654	219 525	102 108	64 713	52 847
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,94	1,94	1,94	2,01	2,11	2,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,94	1,94	1,94	2,04	2,19	2,19
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,13	11,57	10,71	10,19	10,18	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 157 918	1 192 877	1 093 271	62 967	57 473	5 529
Nombre d'unités en circulation[1]	103 994	103 080	102 078	6 178	5 648	551
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,43	1,43	1,43	1,48	1,55	1,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,43	1,43	1,43	1,51	1,63	1,64
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,96	12,38	11,36	10,72	10,60	10,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	438 246	557 025	5 968	5 661	5 635	5 538
Nombre d'unités en circulation[1]	36 633	44 989	525	528	531	536
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,58	0,58	0,57	0,56	0,49	0,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,58	0,58	0,57	0,56	0,49	0,50
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,87	11,32	10,52	10,05	10,07	9,97
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 351 529	5 573 779	3 208 903	1 926 579	1 921 312	1 533 429
Nombre d'unités en circulation[1]	492 193	492 479	305 162	191 756	190 727	153 849
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,75	1,82	1,84	1,89	1,96	1,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,75	1,82	1,84	1,92	2,04	2,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,26	11,69	10,80	10,26	10,22	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	141 716	147 103	135 800	14 524	5 644	5 538
Nombre d'unités en circulation[1]	12 581	12 580	12 571	1 416	552	551
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,20	1,25	1,21	1,29	1,38	1,38
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,20	1,25	1,21	1,31	1,46	1,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,08	12,49	11,44	10,78	10,64	10,36
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	902 483	1 163 959	6 008	5 690	5 654	5 547
Nombre d'unités en circulation[1]	74 685	93 173	525	528	531	536
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,36	0,40	0,41	0,37	0,32	0,32
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,36	0,40	0,41	0,37	0,32	0,32
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,28	10,75	10,07	9,72	9,84	9,83
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	370 119	525 736	214 122	249 220	265 213	189 142
Nombre d'unités en circulation[1]	36 001	48 909	21 266	25 648	26 952	19 233
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,63	2,76	2,83	2,88	2,96	2,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,63	2,76	2,83	2,91	3,03	2,99
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,44	11,89	11,00	10,46	10,43	10,25
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	51 770	53 913	5 744	5 505	5 537	5 496
Nombre d'unités en circulation[1]	4 525	4 535	522	526	531	536
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,38	1,39	1,37	1,34	1,29	1,29
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,38	1,39	1,37	1,34	1,29	1,29
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,60	11,06	10,32	9,90	9,96	9,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 895	6 151	5 734	5 493	5 525	5 484
Nombre d'unités en circulation[1]	556	556	556	555	555	554
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,23	2,23	2,23	2,28	2,36	2,35
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,23	2,23	2,23	2,30	2,43	2,42
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,44	10,90	10,20	9,81	9,89	9,85
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	241 558	260 112	121 238	205 351	216 941	203 130
Nombre d'unités en circulation[1]	23 144	23 855	11 889	20 941	21 926	20 618
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,47	2,48	2,47	2,52	2,60	2,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,47	2,48	2,47	2,56	2,69	2,66
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,84	11,29	10,49	10,03	10,06	9,96
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 008	6 257	5 813	5 550	5 563	5 502
Nombre d'unités en circulation[1]	554	554	554	553	553	553
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,87	1,87	1,87	1,92	1,99	1,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,87	1,87	1,87	1,95	2,08	2,08
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,68	12,12	11,16	10,58	10,50	10,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 027	16 052	15 775	15 929	16 962	17 776
Nombre d'unités en circulation[1]	516	1 324	1 413	1 506	1 615	1 727
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,98	0,98	0,98	0,95	0,95	0,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,98	0,98	0,98	0,95	0,95	0,95
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	14,98	17,93	25,13	12,47	14,74	4,63

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**9 114 924**	9 097 684
Trésorerie	**124 602**	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
	9 239 526	9 196 737
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	658
Frais et charges à payer	**17 434**	4 125
	17 434	4 783
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**9 222 092**	9 191 954

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**234 395**	238 347
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(17 537)**	(24 927)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**62 067**	(848 098)
	278 925	(634 678)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**70 883**	67 447
Frais d'assurance	**14 080**	14 095
Honoraires d'administration	**7 524**	7 415
Total des charges	**92 487**	88 957
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**186 438**	(723 635)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**9 191 954**	9 717 339
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**186 438**	(723 635)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**768 352**	720 360
Rachat d'unités	**(924 652)**	(1 072 596)
	(156 300)	(352 236)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**30 138**	(1 075 871)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**9 222 092**	8 641 468

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**186 438**	(723 635)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**17 537**	24 927
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(62 067)**	848 098
Achats de placements	**(724 421)**	(693 935)
Produit de la vente de placements	**751 053**	978 556
(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	**13 309**	10 558
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**182 043**	444 569
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**768 352**	720 355
Rachat d'unités	**(924 652)**	(1 072 596)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(156 300)**	(352 241)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**25 743**	92 328
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**98 859**	20 901
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**124 602**	113 229
Revenu reçu sous forme de distributions	**234 395**	238 347
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life, série I	948 394	9 248 181	9 114 924	
Total des placements		**9 248 181**	**9 114 924**	**98,84**
Autres actifs, moins les passifs			**107 168**	**1,16**
Total de l'actif net			**9 222 092**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			15 148 194
Hewlett Packard Enterprise Co., 6,35 %, 15 octobre 2045	6 050 000	9 122 288	10 088 036
ViacomCBS Inc., 6,88 %, 30 avril 2036	4 470 000	7 250 847	7 969 884
Citigroup Inc., 6,25 %, 31 décembre 2049	5 100 000	7 418 755	7 395 240
Avantor Inc.	46 700	4 143 015	6 335 693
Emera Inc., 6,75 %, 15 juin 2076	4 250 000	6 141 586	6 173 199
General Motors Co., 6,60 %, 1er avril 2036	3 515 000	5 227 311	5 990 299
Ally Financial Inc., 4,70 %, 31 décembre 2049	4 190 200	5 246 787	5 371 359
Wells Fargo & Co.	2 675	4 961 653	5 055 490
McDonald's Corp., 4,88 %, 9 décembre 2045	3 150 000	5 029 329	5 036 399
Sealed Air Corp., 6,88 %, 15 juillet 2033	3 150 000	5 151 950	4 973 627
Amkor Technology Inc., 6,63 %, 15 septembre 2027	3 700 000	5 313 790	4 951 675
Nexstar Escrow Corp., 5,63 %, 15 juillet 2027	3 625 000	5 058 653	4 763 771
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance, 5,38 %, 1er septembre 2025	3 653 000	4 669 305	4 644 868
Charter Communications Operating LLC, 6,48 %, 23 octobre 2045	2 700 000	4 987 636	4 615 088
The Goodyear Tire & Rubber Co., 5,25 %, 15 juillet 2031	3 535 000	4 342 837	4 579 838
Bank of America Corp., 6,10 %, 31 décembre 2049	3 279 000	4 725 940	4 562 100
JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29 août 2049	3 250 000	4 723 234	4 465 047
VMware Inc., 4,70 %, 15 mai 2030	3 025 000	4 435 335	4 440 374
Albertsons Cos Inc. / Safeway Inc. / New Albertsons LP, 7,50 %, 15 mars 2026	3 175 000	4 522 057	4 326 958
L Brands Inc., 6,88 %, 1er novembre 2035	2 750 000	3 330 631	4 320 499
XPO Logistics Inc., 6,25 %, 1er mai 2025	3 225 000	4 619 257	4 263 273
Broadcom Inc.	2 225	3 439 621	4 187 566
Nordstrom Inc., 5,00 %, 15 janvier 2044	3 322 000	4 180 133	4 123 346
Broadcom Inc., 4,75 %, 15 avril 2029	2 850 000	4 156 404	4 112 633

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,48	11,25	11,31	9,88	10,59	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 737 081	7 671 037	7 654 633	6 282 084	5 503 631	2 433 281
Nombre d'unités en circulation[1]	673 985	681 699	676 617	635 697	519 487	242 482
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,19	2,20	2,20	2,26	2,35	2,33
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,19	2,20	2,20	2,26	2,35	2,33
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,66	13,79	10,86	8,21	7,94	14,78

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,89	11,62	11,62	10,09	10,76	10,13
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	63 220	61 788	61 844	53 657	59 347	5 892
Nombre d'unités en circulation[1]	5 319	5 318	5 323	5 316	5 515	581
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,65	1,65	1,65	1,70	1,78	1,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,65	1,65	1,65	1,70	1,78	1,77
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,66	13,79	10,86	8,21	7,94	14,78

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,02	12,66	12,52	10,74	11,30	10,53
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	61 801	60 516	420 004	522	554	521
Nombre d'unités en circulation[1]	4 747	4 780	33 547	48	49	49
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,58	0,54	0,58	0,43	0,64	0,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,58	0,54	0,58	0,43	0,64	0,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,66	13,79	10,86	8,21	7,94	14,78

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,60	11,35	11,39	9,94	10,64	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 208 529	1 244 778	1 216 288	866 708	674 938	317 905
Nombre d'unités en circulation[1]	104 214	109 632	106 748	87 226	63 461	31 606
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,96	2,01	2,04	2,10	2,20	2,19
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,96	2,01	2,04	2,10	2,20	2,19
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,66	13,79	10,86	8,21	7,94	14,78

Faits saillants financiers (suite)

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,01	11,73	11,71	10,15	10,81	10,16
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 068	6 891	6 858	5 930	6 293	5 901
Nombre d'unités en circulation[1]	588	588	586	584	582	581
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,42	1,47	1,48	1,54	1,61	1,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,42	1,47	1,48	1,54	1,61	1,59
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,66	13,79	10,86	8,21	7,94	14,78

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,11	12,73	12,57	10,79	11,36	10,56
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	144 393	146 944	357 712	294 701	513 270	150 388
Nombre d'unités en circulation[1]	11 013	11 538	28 447	27 315	45 201	14 245
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,35	0,40	0,40	0,43	0,47	0,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,35	0,40	0,40	0,43	0,47	0,47
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,66	13,79	10,86	8,21	7,94	14,78

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**7 141 139**	4 979 712
Trésorerie	**20 088**	2 016
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**150**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	7 161 377	4 981 728
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**4 502**	-
Frais et charges à payer	**14 589**	2 476
	19 091	2 476
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**7 142 286**	4 979 252

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**81 782**	36 978
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**2 766**	481
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(107 012)**	79 712
	(22 464)	117 171
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**50 692**	21 813
Frais d'assurance	**10 585**	5 023
Honoraires d'administration	**4 943**	2 114
Total des charges	**66 220**	28 950
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(88 684)**	88 221

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**4 979 252**	2 207 095
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(88 684)**	88 221
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**2 988 471**	1 014 323
Rachat d'unités	**(736 753)**	(80 383)
	2 251 718	933 940
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**2 163 034**	1 022 161
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**7 142 286**	3 229 256

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(88 684)**	88 221
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(2 766)**	(481)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**107 012**	(79 712)
Achats de placements	**(2 574 635)**	(1 024 856)
Produit de la vente de placements	**313 314**	76 192
(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	**12 113**	5 346
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(2 233 646)**	(935 290)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**2 988 471**	1 014 323
Rachat d'unités	**(736 753)**	(80 383)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 251 718**	933 940
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**18 072**	(1 350)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**2 016**	3 905
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**20 088**	2 555
Revenu reçu sous forme de distributions	**81 782**	36 978
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

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	701 639	7 172 725	7 141 139	
Total des placements		**7 172 725**	**7 141 139**	**99,98**
Autres actifs, moins les passifs			**1 147**	**0,02**
Total de l'actif net			**7 142 286**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	433 258 000	461 899 367	458 183 636
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er août 2023	415 139 000	413 085 378	412 983 142
Obligation du gouvernement du Canada, 4,25 %, 1er décembre 2026	213 142 620	277 425 793	274 823 814
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,25 %, 15 juin 2026	169 056 000	170 008 674	169 267 303
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,40 %, 15 décembre 2022	152 365 000	154 857 576	156 842 718
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	161 070 000	156 429 233	155 765 433
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	143 032 000	156 751 425	154 029 230
Banque de Montréal, 2,85 %, 6 mars 2024	140 875 000	149 308 485	147 233 379
Banque de Montréal, 2,89 %, 20 juin 2023	138 660 000	143 942 746	144 330 237
Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	133 652 000	144 051 943	140 626 469
North West Redwater, 2,10 %, 23 février 2022	125 429 000	123 986 043	126 441 413
La Banque Toronto-Dominion, 1,91 %, 18 juillet 2023	118 710 000	121 251 815	121 337 195
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 8 novembre 2022	116 095 000	119 763 144	118 853 057
La Banque Toronto-Dominion, 2,50 %, 2 décembre 2024	104 130 000	108 383 959	108 229 161
Province d'Ontario, 1,75 %, 8 septembre 2025	102 324 000	106 749 228	104 851 679
Scotia Capitaux, 1,89 %, 1er octobre 2024	100 416 442	99 655 286	103 060 809
Scotia Capitaux, 1,74 %, 1er janvier 2025	96 626 993	95 659 757	98 758 488
Merrill Lynch, 1,37 %, 1er novembre 2021	98 461 074	96 675 324	98 676 704
Manufacturers Life, 3,18 %, 22 novembre 2027	94 495 000	98 655 862	97 470 449
Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juillet 2024	92 108 000	95 645 702	95 175 850
Banque Royale du Canada, 3,30 %, 26 septembre 2023	90 270 000	95 616 528	94 819 464
Province d'Alberta, 2,20 %, 1er juin 2026	90 231 000	93 331 681	94 070 943
CIBC, 2,43 %, 9 juin 2023	83 165 000	86 029 823	85 569 974
TransCanada Pipeline, 3,69 %, 19 juillet 2023	79 314 000	82 817 873	82 998 230
Merrill Lynch, 1,80 %, 1er septembre 2024	80 457 034	80 257 574	82 398 462

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos 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	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,05	10,21	9,80	9,71	9,74	9,91
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 281 022	2 798 978	1 437 820	661 225	962 444	913 716
Nombre d'unités en circulation[1]	326 433	274 152	146 695	68 093	98 848	92 247
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,33	2,33	2,31	2,33	2,35	2,35
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,33	2,33	2,31	2,33	2,35	2,35
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,28	10,20	31,54	26,96	41,12	52,01

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,29	10,42	9,93	9,92	9,89	10,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	124 333	125 948	497	65 581	65 393	44 479
Nombre d'unités en circulation[1]	12 083	12 083	50	6 611	6 612	4 446
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,78	1,78	1,76	1,78	1,79	1,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,78	1,78	1,76	1,78	1,79	1,78
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,28	10,20	31,54	26,96	41,12	52,01

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,18	10,33	9,90	9,78	9,78	9,93
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 203 547	1 468 728	544 059	617 859	506 416	521 400
Nombre d'unités en circulation[1]	314 670	142 171	54 982	63 161	51 755	52 487
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,14	2,10	2,09	2,09	2,15	2,18
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,14	2,10	2,09	2,09	2,15	2,18
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,28	10,20	31,54	26,96	41,12	52,01

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,52	10,64	10,15	9,98	9,93	10,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 786	5 856	5 582	5 490	5 464	5 518
Nombre d'unités en circulation[1]	550	550	550	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,60	1,61	1,59	1,59	1,62	1,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,60	1,61	1,59	1,59	1,62	1,60
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,28	10,20	31,54	26,96	41,12	52,01

Faits saillants financiers (suite)

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,59	9,78	9,46	9,44	9,54	9,78
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	522 083	574 136	213 746	135 243	128 432	133 264
Nombre d'unités en circulation[1]	54 425	58 709	22 599	14 327	13 466	13 631
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,06	3,08	3,04	3,09	3,11	3,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,06	3,08	3,04	3,09	3,11	3,09
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,28	10,20	31,54	26,96	41,12	52,01

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,96	10,13	9,74	9,66	9,70	9,87
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 515	5 606	5 391	5 351	5 374	5 467
Nombre d'unités en circulation[1]	554	554	554	554	554	554
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,48	2,49	2,48	2,49	2,35	2,49
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,48	2,49	2,48	2,49	2,35	2,49
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,28	10,20	31,54	26,96	41,12	52,01

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**11 422 106**	11 597 887
Trésorerie	**-**	94 804
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**31 946**	210
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**591**	-
	11 454 643	11 692 901
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**5 464**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	351
Frais et charges à payer	**23 685**	5 572
	29 149	5 923
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**11 425 494**	11 686 978

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**291 309**	287 359
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**10 601**	(180 547)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(190 093)**	(515 955)
	111 817	(409 143)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**99 984**	86 685
Frais d'assurance	**16 907**	14 073
Honoraires d'administration	**9 388**	8 129
Total des charges	**126 279**	108 887
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(14 462)**	(518 030)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**11 686 978**	10 058 556
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(14 462)**	(518 030)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**1 664 736**	3 531 508
Rachat d'unités	**(1 911 758)**	(2 946 426)
	(247 022)	585 082
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(261 484)**	67 052
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**11 425 494**	10 125 608

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(14 462)**	(518 030)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(10 601)**	180 547
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**190 093**	515 955
Achats de placements	**(1 248 708)**	(3 069 983)
Produit de la vente de placements	**1 212 910**	1 892 098
(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	**(591)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**18 113**	14 113
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**146 754**	(985 300)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 664 736**	3 531 508
Rachat d'unités	**(1 911 758)**	(2 946 426)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(247 022)**	585 082
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(100 268)**	(400 218)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**94 804**	395 220
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(5 464)**	(4 998)
Revenu reçu sous forme de distributions	**291 309**	287 359
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC, série O	1 065 773	11 320 986	11 422 106	
Total des placements		**11 320 986**	**11 422 106**	**99,97**
Autres actifs, moins les passifs			**3 388**	**0,03**
Total de l'actif net			**11 425 494**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay, série O	12 628 282	134 733 192	129 853 078
iShares JP Mor Em Mk ETF	512 000	72 508 476	71 300 720
République du Pérou, 8,75 %, 21 novembre 2033	19 785 000	40 224 536	38 504 076
Vaneck Vectors Em Local Curr Bd ETF	890 000	39 361 651	34 583 490
République de Colombie, 6,13 %, 18 janvier 2041	23 355 000	36 141 565	34 295 949
Arabie saoudite, 4,50 %, 17 avril 2030	22 430 000	31 275 926	32 729 864
République du Kazakhstan, 4,88 %, 14 octobre 2044	21 010 000	29 636 511	32 706 093
République du Ghana, 8,63 %, 16 juin 2049	26 975 000	33 282 656	32 228 354
République d'Indonésie, 5,25 %, 17 janvier 2042	20 610 000	31 576 617	31 884 094
République dominicaine, 7,45 %, 30 avril 2044	20 875 000	28 932 869	31 198 811
République des Philippines, 7,75 %, 14 janvier 2031	16 381 000	29 429 447	29 995 029
Sprint Cap Corp., 6,88 %, 15 novembre 2028	18 095 000	25 564 056	28 765 036
République du Chili, 3,86 %, 21 juin 2047	20 700 000	27 862 758	28 316 565
CSC Holdings LLC, 5,50 %, 15 avril 2027	21 300 000	28 788 052	27 764 212
République du Brésil, 5,63 %, 7 janvier 2041	20 400 000	27 664 169	27 551 006
Gouvernement d'Oman, 4,75 %, 15 juin 2026	21 360 000	26 709 301	27 485 080
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,25 %, 15 février 2027	20 200 000	24 846 958	26 739 212
Pemex Project Funding Master Trust, 6,63 %, 15 juin 2035	21 045 000	25 908 269	25 200 043
État du Qatar, 6,40 %, 20 janvier 2040	12 910 000	21 630 324	23 474 667
États-Unis du Mexique, 5,75 %, 12 octobre 2021	15 282 000	20 263 531	22 624 798
République de Turquie, 6,00 %, 25 mars 2027	17 850 000	23 067 645	22 618 670
Sinopec Group Overseas Development Ltd., 4,88 %, 17 mai 2042	14 600 000	23 015 837	22 431 262
République du Panama, 6,70 %, 26 janvier 2036	13 273 000	21 841 617	22 384 457
République du Nigéria, 7,88 %, 16 février 2032	16 200 000	21 726 918	21 646 440
Royaume de Bahreïn, 7,00 %, 12 octobre 2028	15 425 000	20 837 017	21 472 330

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,15	12,16	11,76	10,56	11,11	10,54
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 445 283	7 670 511	5 868 663	3 734 962	3 346 363	1 389 000
Nombre d'unités en circulation[1]	612 550	630 595	498 938	353 636	301 135	131 752
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,30	2,31	2,32	2,33	2,37	2,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,30	2,31	2,32	2,33	2,37	2,37
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	9,69	24,36	25,81	30,09	10,07	13,99

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,45	12,43	11,96	10,77	11,28	10,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	47 612	47 536	598	34 050	35 647	28 504
Nombre d'unités en circulation[1]	3 825	3 825	50	3 161	3 161	2 677
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,81	1,81	1,82	1,84	1,81	1,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,81	1,81	1,82	1,84	1,81	1,81
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	9,69	24,36	25,81	30,09	10,07	13,99

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,28	12,28	11,85	10,62	11,16	10,56
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 925 382	3 961 732	4 182 380	3 565 647	4 106 735	993 680
Nombre d'unités en circulation[1]	319 786	322 748	352 969	335 724	368 143	94 062
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,15	2,13	2,14	2,16	2,17	2,18
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,15	2,13	2,14	2,16	2,17	2,18
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	9,69	24,36	25,81	30,09	10,07	13,99

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,65	12,62	12,12	10,83	11,32	10,67
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 217	7 199	6 915	263 454	6 459	6 087
Nombre d'unités en circulation[1]	570	570	571	24 316	570	570
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,64	1,64	1,65	1,67	1,64	1,64
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,64	1,64	1,65	1,67	1,64	1,64
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	9,69	24,36	25,81	30,09	10,07	13,99

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**7 328 362**	5 850 600
Trésorerie	**61 579**	6 723
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**143 391**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	7 533 332	5 857 323
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**143 476**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**30 965**	75
Frais et charges à payer	**21 570**	4 061
	196 011	4 136
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**7 337 321**	5 853 187

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	21
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**120 100**	(18 109)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 035 502**	(520 542)
	1 155 602	(538 630)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**78 819**	62 846
Frais d'assurance	**19 406**	15 431
Honoraires d'administration	**5 378**	4 288
Total des charges	**103 603**	82 565
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 051 999**	(621 195)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**5 853 187**	5 804 655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 051 999**	(621 195)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**1 538 957**	318 489
Rachat d'unités	**(1 106 822)**	(353 515)
	432 135	(35 026)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**1 484 134**	(656 221)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**7 337 321**	5 148 434

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 051 999**	(621 195)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(120 100)**	18 109
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 035 502)**	520 542
Achats de placements	**(989 417)**	(242 045)
Produit de la vente de placements	**554 756**	314 515
(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	**17 509**	9 750
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(520 755)**	(275)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 538 957**	318 489
Rachat d'unités	**(963 346)**	(353 515)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**575 611**	(35 026)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**54 856**	(35 301)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**6 723**	45 664
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**61 579**	10 363
Revenu reçu sous forme de distributions	**-**	21
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds nord-américain de valeur RBC, série O	222 206	5 852 841	7 328 362	
Total des placements		**5 852 841**	**7 328 362**	**99,88**
Autres actifs, moins les passifs			**8 959**	**0,12**
Total de l'actif net			**7 337 321**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Royale du Canada	1 022 455	95 376 362	128 410 123
Brookfield Asset Mgt Ltd., catégorie A	1 769 270	60 385 879	111 888 635
Power Corporation du Canada	2 826 580	85 456 990	110 745 404
Alphabet Inc., catégorie C	26 834	43 961 593	83 281 360
La Banque de Nouvelle-Écosse	1 022 438	70 878 119	82 428 952
George Weston Limitée	591 467	57 478 900	69 881 826
Berkshire Hathaway, catégorie B	195 600	45 515 656	67 315 415
Microsoft Corp.	197 045	32 081 882	66 099 823
Chemin de fer Canadien Pacifique	690 000	26 579 118	65 770 800
Canadian Natural Resources	1 423 100	47 843 629	64 039 500
TC Énergie	909 296	53 189 780	55 776 217
Suncor Énergie Inc.	1 878 500	57 254 504	55 772 665
Apple Inc.	320 664	36 358 020	54 383 835
Banque de Montréal	412 300	34 928 769	52 386 838
Nutrien Ltd.	658 852	38 580 756	49 486 374
Telus Corporation	1 701 200	39 094 068	47 293 360
Facebook Inc., catégorie A	107 100	33 789 355	46 113 971
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	1 193 119	42 253 279	45 076 036
Shaw Communications, catégorie B	1 217 000	30 233 785	43 702 470
CGI Inc., catégorie A	379 700	33 321 900	42 674 483
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	322 800	28 177 126	42 219 012
Magna International Inc.	364 100	27 509 995	41 787 757
Groupe SNC-Lavalin Inc.	1 289 950	49 607 206	41 600 888
JPMorgan Chase & Co.	208 625	26 906 607	40 182 256
TransAlta Corp.	3 230 254	24 430 616	39 893 637

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,78	12,57	12,15	10,34	11,51	10,51
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 930 355	3 058 537	3 041 641	2 631 446	2 123 586	371 359
Nombre d'unités en circulation[1]	265 926	243 331	250 347	254 501	184 430	35 341
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,38	3,37	3,39	3,38	3,52	3,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,38	3,37	3,39	3,38	3,52	3,51
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	8,54	11,57	16,36	21,01	13,55	6,63

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,84	13,40	12,82	10,79	11,90	10,81
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	792	670	641	540	595	58 466
Nombre d'unités en circulation[1]	50	50	50	50	50	5 408
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,36	2,33	2,37	2,40	2,38	2,38
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,36	2,33	2,37	2,40	2,38	2,38
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	8,54	11,57	16,36	21,01	13,55	6,63

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,30	12,99	12,51	10,61	11,77	10,69
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 396 520	2 785 828	2 754 608	2 681 341	2 437 119	872 622
Nombre d'unités en circulation[1]	221 959	214 442	220 131	252 765	207 067	81 631
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,02	3,03	3,01	3,02	3,03	3,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,02	3,03	3,01	3,02	3,03	3,04
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	8,54	11,57	16,36	21,01	13,55	6,63

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,37	13,82	13,17	11,04	12,12	10,89
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 654	8 152	7 765	6 512	7 146	6 422
Nombre d'unités en circulation[1]	590	590	590	590	590	590
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,92	1,91	1,92	1,93	1,93	1,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,92	1,91	1,92	1,93	1,93	1,93
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	8,54	11,57	16,36	21,01	13,55	6,63

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**17 697 173**	13 980 484
Trésorerie	**141 365**	41 449
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	39 733
Souscriptions à recevoir	**84 000**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	17 922 538	14 061 666
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**3 000**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**113 205**	43 769
Frais et charges à payer	**48 445**	9 372
	164 650	53 141
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**17 757 888**	14 008 525

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**13**	95
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**108 312**	(78 027)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 373 718**	(757 258)
	1 482 043	(835 190)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**174 172**	137 050
Frais d'assurance	**45 407**	38 345
Honoraires d'administration	**12 776**	10 065
Total des charges	**232 355**	185 460
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 249 688**	(1 020 650)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**14 008 525**	12 234 124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 249 688**	(1 020 650)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**4 557 152**	3 468 991
Rachat d'unités	**(2 057 477)**	(1 838 289)
	2 499 675	1 630 702
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**3 749 363**	610 052
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**17 757 888**	12 844 176

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 249 688**	(1 020 650)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(108 312)**	78 027
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 373 718)**	757 258
Achats de placements	**(3 276 478)**	(2 434 999)
Produit de la vente de placements	**1 150 988**	907 225
(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	**39 073**	25 065
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(2 318 759)**	(1 688 074)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**4 473 152**	3 468 991
Rachat d'unités	**(2 054 477)**	(1 838 289)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 418 675**	1 630 702
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**99 916**	(57 372)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**41 449**	54 889
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**141 365**	(2 483)
Revenu reçu sous forme de distributions	**13**	95
Intérêts reçus	**-**	-

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

Mandat privé d'actifs réels Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	1 615 811	15 310 699	17 697 173	
Total des placements		**15 310 699**	**17 697 173**	**99,66**
Autres actifs, moins les passifs			**60 715**	**0,34**
Total de l'actif net			**17 757 888**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			40 021 548
National Grid PLC	2 011 026	30 113 646	31 633 022
Ferrovial S.A.	777 431	27 775 047	28 295 456
Snam SpA	3 856 907	25 044 653	27 631 414
Vinci SA	203 071	25 356 916	26 884 125
Transurban Group	1 965 651	23 787 933	25 987 194
United Utilities Group PLC	1 397 496	20 486 991	23 326 082
Prologis Inc.	153 638	17 262 546	22 740 540
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 410 976	19 859 182	22 267 729
Atlantia SpA	791 923	23 970 635	17 808 608
Severn Trent PLC	411 695	15 892 012	17 624 682
Pennon Group PLC	893 157	12 669 675	17 357 839
CSX Corp.	403 617	12 376 180	16 033 525
Consolidated Edison Inc.	144 900	13 769 409	12 868 676
Welltower Inc.	118 831	10 889 323	12 228 015
Extra Space Storage Inc.	59 201	8 401 501	12 009 396
Veolia Environnement SA	294 713	9 100 832	11 033 897
AvalonBay Communities Inc.	42 120	10 164 436	10 884 668
American Homes 4 Rent	223 532	7 739 094	10 753 651
Goodman Group	507 808	7 113 875	9 962 092
Simon Property Group Inc.	57 617	6 583 093	9 309 359
Equinix Inc.	9 316	7 087 137	9 258 782
Deutsche Wohnen AG	120 031	6 667 639	9 095 766
Cellnex Telecom SA	112 842	7 897 658	8 913 390
Hera SpA	1 735 011	8 769 877	8 883 120

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,75	11,77	11,27	9,98	10,39	9,59
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 151 650	5 824 986	5 828 710	3 990 071	4 021 780	1 891 273
Nombre d'unités en circulation[1]	482 369	494 936	517 379	399 988	387 109	197 193
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,42	3,48	3,48	3,47	3,47	3,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,42	3,48	3,48	3,47	3,47	3,44
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,27	20,52	19,22	18,42	7,72	19,18

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,66	12,54	11,88	10,40	10,72	9,79
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	99 569	91 418	86 552	75 802	78 093	12 964
Nombre d'unités en circulation[1]	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	1 324
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,39	2,39	2,39	2,39	2,40	2,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,39	2,39	2,39	2,39	2,40	2,37
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,27	20,52	19,22	18,42	7,72	19,18

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,54	14,18	13,24	11,46	11,66	10,53
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	452 530	195 165	204 573	234 891	154 892	6 168
Nombre d'unités en circulation[1]	29 128	13 768	15 447	20 505	13 286	586
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,13	1,13	1,14	1,17	1,27	1,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,13	1,13	1,14	1,17	1,27	1,26
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,27	20,52	19,22	18,42	7,72	19,18

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,14	12,10	11,52	10,14	10,51	9,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 924 819	7 772 921	6 017 899	3 641 218	2 998 173	1 412 387
Nombre d'unités en circulation[1]	831 570	642 480	522 541	358 955	285 309	146 306
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,01	2,98	2,96	2,94	2,97	3,00
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,01	2,98	2,96	2,94	2,97	3,00
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,27	20,52	19,22	18,42	7,72	19,18

Faits saillants financiers (suite)

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,05	12,87	12,12	10,56	10,83	9,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 889	8 141	7 658	6 654	6 800	6 164
Nombre d'unités en circulation[1]	633	633	632	630	628	626
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,89	1,87	1,88	1,89	1,89	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,89	1,87	1,88	1,89	1,89	1,88
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,27	20,52	19,22	18,42	7,72	19,18

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,98	14,54	13,53	11,64	11,78	10,59
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	120 431	115 894	88 732	77 762	101 361	6 196
Nombre d'unités en circulation[1]	7 536	7 969	6 560	6 681	8 602	585
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,61	0,60	0,61	0,67	0,75	0,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,61	0,60	0,61	0,67	0,75	0,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	7,27	20,52	19,22	18,42	7,72	19,18

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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 moynne cap Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**1 023 143**	483 366
Trésorerie	**14 685**	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	**218**	-
	1 038 046	484 600
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**2 721**	25
Frais et charges à payer	**2 426**	277
	5 147	302
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**1 032 899**	484 298

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	5
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**24 693**	(2 646)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**38 719**	(41 039)
	63 412	(43 680)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**7 615**	4 585
Frais d'assurance	**1 450**	987
Honoraires d'administration	**605**	361
Total des charges	**9 670**	5 933
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**53 742**	(49 613)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**484 298**	444 253
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**53 742**	(49 613)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**687 017**	79 691
Rachat d'unités	**(192 158)**	(20 647)
	494 859	59 044
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**548 601**	9 431
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**1 032 899**	453 684

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**53 742**	(49 613)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(24 693)**	2 646
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(38 719)**	41 039
Achats de placements	**(675 519)**	(73 005)
Produit de la vente de placements	**201 850**	22 050
(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	**(218)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**2 149**	748
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(481 408)**	(56 135)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**687 017**	79 691
Rachat d'unités	**(192 158)**	(20 647)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**494 859**	59 044
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**13 451**	2 909
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**1 234**	1 967
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**14 685**	4 876
Revenu reçu sous forme de distributions	**-**	5
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

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	69 573	911 698	1 023 143	
Total des placements		**911 698**	**1 023 143**	**99,06**
Autres actifs, moins les passifs			**9 756**	**0,94**
Total de l'actif net			**1 032 899**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			34 664 673
Assurant Inc.	132 177	20 850 547	25 562 687
ICU Medical Inc.	83 804	20 713 287	21 356 757
Syneos Health Inc.	170 410	14 114 473	18 884 035
ASGN Inc.	150 369	13 625 185	18 048 525
Encompass Health Corporation	162 436	15 367 237	15 695 281
Cavco Industries Inc.	54 661	13 585 341	15 039 288
Envista Holdings Corp.	278 150	10 112 780	14 882 933
Advance Auto Parts Inc.	58 244	11 591 545	14 795 401
Terminix Global Holdings Inc.	248 422	13 472 990	14 676 573
Steven Madden Ltd.	264 542	10 559 020	14 334 982
LKQ Corp.	226 109	9 455 024	13 781 125
Univar Solutions Inc.	451 700	12 371 171	13 636 691
WNS Holdings Ltd.	136 741	11 513 166	13 524 077
Viavi Solutions Inc.	617 106	11 694 294	13 495 086
ON Semiconductor Corp.	276 123	8 680 654	13 088 796
Science Applications International Corp.	117 980	13 038 824	12 816 862
Fortune Brands Home & Security Inc.	102 961	9 679 188	12 699 917
Teradata Corp.	201 862	9 044 259	12 490 767
LiveRamp Holdings Inc.	215 284	13 981 019	12 489 543
Aramark	270 664	11 825 541	12 484 811
Plantronics Inc.	240 446	5 956 948	12 424 850
Semtech Corp.	144 737	10 618 342	12 330 855
Pentair PLC	147 491	8 738 803	12 326 227
Valvoline Inc.	299 565	9 021 344	12 041 062

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds mndl actns moynne 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 moynne 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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds mndl actns moynne cap Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,94	12,69	11,88	9,96	11,25	9,71
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	933 299	432 068	417 645	615 064	306 759	146 388
Nombre d'unités en circulation[1]	66 956	34 056	35 146	61 767	27 260	15 074
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,90	2,93	3,00	2,89	2,93	2,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,90	2,93	3,00	2,89	2,93	2,98
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	28,56	19,32	17,32	27,64	26,76	9,07

Fonds mndl actns moynne cap Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,65	14,99	13,73	11,24	12,43	10,50
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	90 358	43 872	18 886	37 211	7 145	6 086
Nombre d'unités en circulation[1]	5 427	2 926	1 376	3 311	575	580
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,64	0,68	0,70	0,71	0,75	0,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,64	0,68	0,70	0,71	0,75	0,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	28,56	19,32	17,32	27,64	26,76	9,07

Fonds mndl actns moynne cap Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,90	13,49	12,50	10,36	11,59	9,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 242	8 358	7 722	6 379	7 116	6 061
Nombre d'unités en circulation[1]	621	620	618	616	614	612
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,83	1,86	1,88	1,89	1,89	1,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,83	1,86	1,88	1,89	1,89	1,89
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	28,56	19,32	17,32	27,64	26,76	9,07

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**297 575 650**	313 830 366
Trésorerie	**131 324**	237 649
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**714 282**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**13 408**	14 073
	298 434 664	314 082 088
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	1 779
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**50 289**	171 757
Frais et charges à payer	**759 396**	187 664
	809 685	361 200
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**297 624 979**	313 720 888

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**21 598**	17 050
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(199 984)**	1 130 030
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(13 485 649)**	18 750 575
	(13 664 035)	19 897 655
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**2 294 748**	2 108 785
Frais d'assurance	**1 611 741**	1 482 124
Honoraires d'administration	**164 463**	151 237
Total des charges	**4 070 952**	3 742 146
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(17 734 987)**	16 155 509

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**313 720 888**	260 410 528
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(17 734 987)**	16 155 509
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**19 158 210**	24 035 360
Rachat d'unités	**(17 519 132)**	(13 366 950)
	1 639 078	10 668 410
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(16 095 909)**	26 823 919
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**297 624 979**	287 234 447

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(17 734 987)**	16 155 509
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**199 984**	(1 130 030)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**13 485 649**	(18 750 575)
Achats de placements	**(27 875 369)**	(32 771 651)
Produit de la vente de placements	**29 608 702**	25 047 231
(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	**665**	(29 817)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**571 732**	508 476
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 743 624)**	(10 970 857)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**19 158 210**	24 035 360
Rachat d'unités	**(17 520 911)**	(13 366 950)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 637 299**	10 668 410
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(106 325)**	(302 447)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**237 649**	624 005
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**131 324**	321 558
Revenu reçu sous forme de distributions	**21 598**	17 050
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	15 476 095	187 224 918	185 781 235	
Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC	6 538 400	82 868 905	81 882 993	
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	1 917 406	21 017 736	21 762 367	
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	775 812	7 896 306	8 149 055	
Total des placements		**299 007 865**	**297 575 650**	**99,98**
Autres actifs, moins les passifs			**49 329**	**0,02**
Total de l'actif net			**297 624 979**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC			
Gouvernement des États-Unis, 2,75 %, 15 novembre 2042	9 000 000	12 044 896	12 562 147
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,75 %, 15 juin 2022	10 000 000	10 217 900	10 143 216
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, 15 décembre 2028	8 000 000	9 041 280	8 621 192
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	6 250 000	7 753 545	7 269 612
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,40 %, 15 mars 2031	7 000 000	6 669 700	6 771 156
Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC			
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	16 415 000	19 941 284	19 092 908
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2051	14 200 000	16 572 044	14 722 629
Gouvernement des États-Unis, 2,75 %, 15 novembre 2042	5 800 000	7 778 915	8 095 606
Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	5 500 000	8 076 670	7 364 117
Province de Québec, 3,50 %, 1er décembre 2045	6 095 000	6 902 571	7 164 681
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,75 %, 15 juin 2022	70 000 000	71 514 400	70 997 500
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,15 %, 15 décembre 2021	51 300 000	51 869 943	51 521 616
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11 juillet 2023	45 000 000	45 812 400	46 941 300
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 15 juin 2027	40 000 000	40 808 400	42 233 600
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2051	40 000 000	49 239 600	41 454 000

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

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC			
Créances hypothécaires commerciales, 3,43 %, 1er février 2025	17 129 422	17 129 422	17 859 953
Créances hypothécaires commerciales, 3,97 %, 1er juillet 2028	15 300 999	15 300 999	16 501 967
Créances hypothécaires commerciales, 2,70 %, 1er septembre 2023	16 021 040	16 021 040	16 294 942
Créances hypothécaires commerciales, 3,59 %, 5 octobre 2027	15 248 607	15 248 607	16 099 716
Créances hypothécaires commerciales, 3,57 %, 1er août 2027	14 814 442	14 814 442	15 620 154

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,95	11,60	10,75	10,03	10,14	9,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	294 825 758	310 772 605	257 371 804	184 320 681	131 643 818	78 709 125
Nombre d'unités en circulation[1]	26 935 717	26 788 095	23 951 395	18 372 884	12 982 328	7 953 132
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,81	2,81	2,82	2,81	2,79	2,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,81	2,81	2,82	2,81	2,79	2,77
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,50	10,19	6,69	6,77	122,36	3,05

Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,32	11,96	11,02	10,24	10,29	9,99
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 799 221	2 948 283	3 038 724	1 978 096	2 038 567	1 021 803
Nombre d'unités en circulation[1]	247 310	246 425	275 650	193 242	198 102	102 296
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,26	2,28	2,28	2,27	2,23	2,24
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,26	2,28	2,28	2,27	2,23	2,24
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	4,50	10,19	6,69	6,77	122,36	3,05

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**52 914 311**	43 212 575
Trésorerie	**58 794**	100 804
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**183 622**	-
Souscriptions à recevoir	**35 000**	501 125
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 482**	1 482
	53 193 209	43 815 986
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**134 428**	597 359
Frais et charges à payer	**122 341**	23 694
	256 769	621 053
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**52 936 440**	43 194 933

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 623**	216
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**138 426**	(76 206)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**2 420 515**	(322 089)
	2 560 564	(398 079)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**427 179**	148 888
Frais d'assurance	**144 834**	47 220
Honoraires d'administration	**26 136**	8 772
Total des charges	**598 149**	204 880
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 962 415**	(602 959)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**43 194 933**	11 196 202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 962 415**	(602 959)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**12 706 385**	27 063 390
Rachat d'unités	**(4 927 293)**	(1 403 416)
	7 779 092	25 659 974
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**9 741 507**	25 057 015
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**52 936 440**	36 253 217

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**1 962 415**	(602 959)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(138 426)**	76 206
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(2 420 515)**	322 089
Achats de placements	**(10 169 776)**	(7 005 572)
Produit de la vente de placements	**2 380 428**	826 408
(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	**-**	(526)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**98 647**	64 921
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(8 287 227)**	(6 319 433)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**13 172 510**	7 710 215
Rachat d'unités	**(4 927 293)**	(1 403 416)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**8 245 217**	6 306 799
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(42 010)**	(12 634)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**100 804**	3 334
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**58 794**	(9 300)
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 623**	216
Intérêts reçus	**-**	-

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

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	4 432 947	48 757 607	52 914 311	
Total des placements		**48 757 607**	**52 914 311**	**99,96**
Autres actifs, moins les passifs			**22 129**	**0,04**
Total de l'actif net			**52 936 440**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	2 008 593	23 424 367	27 701 106
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	2 304 474	25 041 079	24 360 129
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	350 712	13 843 229	15 977 382
iShares Core S&P 500 ETF	23 475	11 158 331	12 497 365
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	123 579	9 131 790	10 251 322
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	70 557	10 767 193	10 076 451
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	722 287	6 737 429	6 494 809
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	134 970	5 252 332	5 498 679
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	45 640	4 647 256	4 511 666
Schwab International Small-Cap Equity ETF	72 243	3 374 418	3 721 468
Invesco S&P 500® Pure Value ETF	36 602	3 347 965	3 497 667
Vanguard Small-Cap ETF	11 031	2 764 002	3 077 250
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	18 442	3 172 347	3 068 338
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	296 819	2 968 189	2 968 189
Financial Select Sector SPDR Fund	49 643	1 835 384	2 255 438
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	64 449	2 107 654	2 025 504
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	42 919	2 065 155	1 950 477
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	12 505	1 725 178	1 702 722
Invesco QQQ Trust℠, série 1	3 206	1 364 512	1 407 081
Energy Select Sector SPDR Fund	20 949	1 268 150	1 397 447
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1 203 177
Vanguard REIT ETF	9 327	1 096 430	1 175 634
US Global Jets ETF	39 097	1 201 157	1 170 644
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	14 894	1 035 052	1 076 346
Industrial Select Sector SPDR Fund	5 877	624 853	745 214

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,45	11,00	10,48			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	33 488 405	27 111 850	8 075 143			
Nombre d'unités en circulation[1]	2 924 037	2 464 873	770 261			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,68	2,65	2,65			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,68	2,65	2,65			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78	1,55			

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,70	11,18	10,55			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	872 146	812 466	113 342			
Nombre d'unités en circulation[1]	74 523	72 673	10 748			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,58	1,58	1,60			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,58	1,58	1,60			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78	1,55			

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,41	10,86				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	320 223	323 146				
Nombre d'unités en circulation[1]	28 061	29 756				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,81	0,79				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,81	0,79				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78				

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,52	11,05	10,50			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 077 979	7 427 632	2 551 888			
Nombre d'unités en circulation[1]	874 574	672 170	243 014			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,36	2,35	2,38			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,36	2,35	2,38			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78	1,55			

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,78	11,24	10,56			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	54 164	51 666	10 565			
Nombre d'unités en circulation[1]	4 599	4 599	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,29	1,27	1,26			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,29	1,27	1,26			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78	1,55			

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,45	10,88				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 208 440	826 556				
Nombre d'unités en circulation[1]	105 512	75 964				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,47	0,45				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,47	0,45				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78				

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

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,21	10,83	10,41			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 704 863	1 765 229	267 327			
Nombre d'unités en circulation[1]	152 084	163 052	25 669			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,78	3,76	3,83			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,78	3,76	3,83			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78	1,55			

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,29	10,80				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	331 999	53 694				
Nombre d'unités en circulation[1]	29 394	4 972				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,78	1,76				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,78	1,76				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78				

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,44	10,99	10,48			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	18 917	18 169	10 480			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 653	1 653	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,68	2,66	2,65			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,68	2,66	2,65			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78	1,55			

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,29	10,88	10,45			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 285 901	4 326 090	156 954			
Nombre d'unités en circulation[1]	379 633	397 470	15 024			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,42	3,39	3,23			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,42	3,39	3,23			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78	1,55			

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,55	11,07	10,50			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	282 994	271 114	10 503			
Nombre d'unités en circulation[1]	24 500	24 500	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,16	2,14	2,28			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,16	2,14	2,28			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78	1,55			

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,33	10,82				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	290 409	207 321				
Nombre d'unités en circulation[1]	25 633	19 164				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,49	1,47				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,49	1,47				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	5,42	13,78				

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**11 451 592**	8 483 597
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**26 399**	-
Souscriptions à recevoir	**600**	10 486
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	155
	11 478 591	8 494 238
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**5 635**	513
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	3 375
Frais et charges à payer	**24 758**	4 376
	30 393	8 264
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**11 448 198**	8 485 974

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**57**	98
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(4 004)**	(66 813)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**215 795**	40 039
	211 848	(26 676)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**81 044**	32 522
Frais d'assurance	**31 395**	9 196
Honoraires d'administration	**5 481**	2 050
Total des charges	**117 920**	43 768
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**93 928**	(70 444)

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

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**8 485 974**	2 406 058
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**93 928**	(70 444)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**4 252 026**	3 908 754
Rachat d'unités	**(1 383 730)**	(523 867)
	2 868 296	3 384 887
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**2 962 224**	3 314 443
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**11 448 198**	5 720 501

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**93 928**	(70 444)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**4 004**	66 813
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(215 795)**	(40 039)
Achats de placements	**(4 112 956)**	(3 677 398)
Produit de la vente de placements	**1 326 978**	494 961
(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**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**20 382**	10 012
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(2 883 304)**	(3 216 095)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**4 261 912**	3 908 754
Rachat d'unités	**(1 383 730)**	(523 867)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 878 182**	3 384 887
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(5 122)**	168 792
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(513)**	3 393
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(5 635)**	172 185
Revenu reçu sous forme de distributions	**57**	98
Intérêts reçus	**-**	-

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

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	1 025 173	11 197 645	11 451 592	
Total des placements		**11 197 645**	**11 451 592**	**100,03**
Autres actifs, moins les passifs			**(3 394)**	**(0,03)**
Total de l'actif net			**11 448 198**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	1 465 901	15 908 802	15 495 751
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	394 587	4 784 938	5 441 868
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	37 147	5 686 945	5 305 072
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	66 568	2 672 568	3 032 637
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	60 549	2 357 042	2 466 767
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	27 546	2 147 186	2 285 040
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	220 829	2 208 291	2 208 291
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	231 784	2 207 044	2 084 202
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	10 913	1 879 680	1 815 680
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	12 532	1 727 195	1 706 398
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	17 098	1 744 682	1 690 194
iShares Core S&P 500 ETF	3 171	1 607 375	1 688 142
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500r Pure	9 670	892 117	924 060
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	16 536	792 581	751 487
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	23 685	778 465	744 372
Schwab International Small-Cap Equity ETF	13 403	661 253	690 431
Financial Select Sector SPDR Fund	14 224	526 001	646 241
Energy Select Sector SPDR Fund	7 885	477 633	525 986
Vanguard REIT ETF	3 203	375 179	403 727
Trésorerie et équivalents de trésorerie			394 105
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	5 079	353 275	367 044
Industrial Select Sector SPDR Fund	2 191	243 883	277 823
Invesco QQQ TrustSM, série 1	579	246 429	254 117
US Global Jets ETF	7 939	241 942	237 710
Vanguard Small-Cap ETF	291	80 321	81 178

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,84	10,76	10,29			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 900 409	1 999 386	591 325			
Nombre d'unités en circulation[1]	267 641	185 793	57 477			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,66	2,64	2,63			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,66	2,64	2,63			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38	3,19			

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,09	10,95	10,35			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	238 760	248 558	227 845			
Nombre d'unités en circulation[1]	21 528	22 702	22 009			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,47	1,52	1,51			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,47	1,52	1,51			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38	3,19			

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,82	10,64				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 359 439	761 683				
Nombre d'unités en circulation[1]	125 668	71 579				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,75	0,77				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,75	0,77				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38				

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,92	10,82	10,31			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 660 626	3 463 311	1 248 847			
Nombre d'unités en circulation[1]	426 924	320 038	121 157			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,30	2,27	2,25			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,30	2,27	2,25			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38	3,19			

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,16	11,01	10,37			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 163	11 006	10 371			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,20	1,19	1,17			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,20	1,19	1,17			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38	3,19			

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,85	10,66				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 800	10 648				
Nombre d'unités en circulation[1]	995	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,46	0,45				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,46	0,45				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38				

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,64	10,62	10,23			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 168 845	1 896 482	296 795			
Nombre d'unités en circulation[1]	203 932	178 641	29 002			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,71	3,47	3,46			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,71	3,47	3,46			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38	3,19			

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,70	10,58				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 646	10 566				
Nombre d'unités en circulation[1]	995	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,81	1,80				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,81	1,80				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38				

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,85	10,77	10,29			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 854	10 773	10 290			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,56	2,53	2,53			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,56	2,53	2,53			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38	3,19			

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
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]	54 948	52 080	10 259			
Nombre d'unités en circulation[1]	5 118	4 873	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,09	3,06	3,05			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,09	3,06	3,05			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38	3,19			

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

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,99	10,88	10,33			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 993	10 878	10 326			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,95	1,92	1,92			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,95	1,92	1,92			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38	3,19			

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,77	10,62				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 715	10 603				
Nombre d'unités en circulation[1]	995	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,20	1,19				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,20	1,19				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	13,12	15,38				

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**4 921 805**	2 630 333
Trésorerie	**245 580**	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	**-**	-
	5 167 385	2 675 983
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**123 832**	450
Frais et charges à payer	**10 207**	1 411
	134 039	1 861
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**5 033 346**	2 674 122

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**29**	46
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**8 923**	(2 403)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**324 133**	(37 178)
	333 085	(39 535)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**31 987**	12 764
Frais d'assurance	**7 828**	3 256
Honoraires d'administration	**1 841**	733
Total des charges	**41 656**	16 753
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**291 429**	(56 288)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**2 674 122**	706 745
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**291 429**	(56 288)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**2 267 363**	1 413 344
Rachat d'unités	**(199 568)**	(56 271)
	2 067 795	1 357 073
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**2 359 224**	1 300 785
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**5 033 346**	2 007 530

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**291 429**	(56 288)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(8 923)**	2 403
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(324 133)**	37 178
Achats de placements	**(1 969 366)**	(1 464 004)
Produit de la vente de placements	**134 332**	36 451
(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	**8 796**	4 112
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 867 865)**	(1 440 148)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**2 267 363**	1 413 344
Rachat d'unités	**(199 568)**	(56 271)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 067 795**	1 357 073
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**199 930**	(83 075)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**45 650**	76 348
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**245 580**	(6 727)
Revenu reçu sous forme de distributions	**29**	46
Intérêts reçus	**-**	-

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

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life, série I	377 917	4 431 166	4 921 805	
Total des placements		**4 431 166**	**4 921 805**	**97,78**
Autres actifs, moins les passifs			**111 541**	**2,22**
Total de l'actif net			**5 033 346**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	395 266	4 619 204	5 451 231
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	87 394	3 490 451	3 981 407
iShares Core S&P 500 ETF	5 320	2 534 571	2 832 204
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	23 504	1 750 759	1 949 741
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500r Pure	7 704	704 376	736 190
Schwab International Small-Cap Equity ETF	13 854	653 852	713 664
Vanguard Small-Cap ETF	2 349	560 597	655 286
Invesco QQQ TrustSM, série 1	1 352	587 096	593 379
Financial Select Sector SPDR Fund	11 841	452 445	537 974
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	46 009	460 092	460 092
Vanguard REIT ETF	3 214	369 123	405 113
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	8 716	341 709	402 505
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	5 035	349 993	363 865
Energy Select Sector SPDR Fund	4 442	267 247	296 313
US Global Jets ETF	9 310	279 665	278 760
Industrial Select Sector SPDR Fund	1 868	201 673	236 866
Trésorerie et équivalents de trésorerie			158 255

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,60	11,58	10,76			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 028 387	1 151 488	360 695			
Nombre d'unités en circulation[1]	160 944	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]	2,86	11,75	1,08			

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,83	11,73	10,82			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 828	11 733	10 820			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,76	1,72	1,72			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,76	1,72	1,72			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,86	11,75	1,08			

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,26	11,16				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	21 270	11 148				
Nombre d'unités en circulation[1]	1 735	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,90	0,86				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,90	0,86				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,86	11,75				

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,66	11,62	10,78			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 942 693	1 476 687	324 389			
Nombre d'unités en circulation[1]	232 433	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]	2,86	11,75	1,08			

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,92	11,80	10,84			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 919	11 795	10 841			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,43	1,39	1,38			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,43	1,39	1,38			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	2,86	11,75	1,08			

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,30	11,18				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 249	11 271				
Nombre d'unités en circulation[1]	1 240	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]	2,86	11,75				

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**15 790 137**	15 979 599
Trésorerie	**15 016**	14 152
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**5 249**	24
Souscriptions à recevoir	**5 539**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	15 815 941	15 993 775
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	13 998
Frais et charges à payer	**24 356**	5 654
	24 356	19 652
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**15 791 585**	15 974 123

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**212 213**	124 579
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(43 791)**	(16 472)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(436 654)**	272 909
	(268 232)	381 016
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**91 463**	56 657
Frais d'assurance	**27 910**	16 230
Honoraires d'administration	**8 669**	4 958
Total des charges	**128 042**	77 845
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(396 274)**	303 171

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

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**15 974 123**	5 143 823
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(396 274)**	303 171
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**3 590 802**	11 318 129
Rachat d'unités	**(3 377 066)**	(1 866 886)
	213 736	9 451 243
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**(182 538)**	9 754 414
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**15 791 585**	14 898 237

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(396 274)**	303 171
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**43 791**	16 472
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**436 654**	(272 909)
Achats de placements	**(2 726 194)**	(7 449 020)
Produit de la vente de placements	**2 415 988**	1 392 268
(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	**-**	(271)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**18 702**	18 936
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(207 333)**	(5 991 353)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**3 585 263**	7 785 265
Rachat d'unités	**(3 377 066)**	(1 866 886)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**208 197**	5 918 379
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**864**	(72 974)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**14 152**	64 352
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**15 016**	(8 622)
Revenu reçu sous forme de distributions	**212 213**	124 579
Intérêts reçus	**-**	-

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

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

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	1 497 064	15 982 511	15 790 137	
Total des placements		**15 982 511**	**15 790 137**	**99,99**
Autres actifs, moins les passifs			**1 448**	**0,01**
Total de l'actif net			**15 791 585**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	3 816 401	41 619 426	40 342 412
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	99 342	15 161 350	14 187 321
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	170 468	6 658 894	6 944 868
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	35 857	6 135 070	5 965 806
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	42 088	5 804 951	5 730 839
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	44 248	4 587 250	4 374 062
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	79 247	3 859 950	3 601 423
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	273 524	2 735 240	2 735 240
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	85 949	2 847 386	2 701 206
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1 272 360
Schwab U.S. TIPS ETF	16 167	1 290 899	1 251 423
Contrat de change à terme, USD, 15 sept. 2021			(648 840)

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,35	10,61	10,15			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 950 067	6 530 853	2 674 582			
Nombre d'unités en circulation[1]	671 570	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]	15,62	54,97	5,52			

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,46	10,70	10,17			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	62 325	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]	15,62	54,97	5,52			

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,23	10,42				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	51 895	138 960				
Nombre d'unités en circulation[1]	5 075	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]	15,62	54,97				

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,38	10,64	10,15			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 688 753	6 532 039	1 248 009			
Nombre d'unités en circulation[1]	547 842	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]	15,62	54,97	5,52			

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,50	10,73	10,18			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	16 134	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]	15,62	54,97	5,52			

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,20	10,38				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 164 774	1 083 805				
Nombre d'unités en circulation[1]	114 236	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]	15,62	54,97				

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,16	10,46	10,09			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 084 467	770 909	394 649			
Nombre d'unités en circulation[1]	106 753	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]	15,62	54,97	5,52			

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,09	10,32				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 037	10 307				
Nombre d'unités en circulation[1]	995	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,44	1,43				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,44	1,43				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	15,62	54,97				

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,28	10,55	10,12			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 279	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]	15,62	54,97	5,52			

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,23	10,52	10,11			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	732 440	795 547	785 964			
Nombre d'unités en circulation[1]	71 588	75 635	77 742			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,40	2,39	2,42			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,40	2,39	2,42			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	15,62	54,97	5,52			

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,34	10,61	10,14			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 344	10 606	10 141			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,87	1,86	1,85			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,87	1,86	1,85			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	15,62	54,97	5,52			

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,12	10,34				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 070	10 325				
Nombre d'unités en circulation[1]	995	999				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,14	1,12				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,14	1,12				
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	15,62	54,97				

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**5 049 625**	3 527 094
Trésorerie	**41 976**	385 686
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**5 001**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**196**	344
	5 096 798	3 913 124
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**35 353**	372 134
Frais et charges à payer	**10 609**	1 622
	45 962	373 756
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**5 050 836**	3 539 368

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	25
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**10 427**	(3 926)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**321 952**	(19 919)
	332 379	(23 820)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**38 851**	14 905
Frais d'assurance	**8 306**	3 524
Honoraires d'administration	**2 309**	865
Total des charges	**49 466**	19 294
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**282 913**	(43 114)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**3 539 368**	1 225 346
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**282 913**	(43 114)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**1 571 826**	982 295
Rachat d'unités	**(343 271)**	(118 839)
	1 228 555	863 456
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**1 511 468**	820 342
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**5 050 836**	2 045 688

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**282 913**	(43 114)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(10 427)**	3 926
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(321 952)**	19 919
Achats de placements	**(1 682 077)**	(1 045 139)
Produit de la vente de placements	**150 143**	154 800
(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	**148**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**8 987**	3 474
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 572 265)**	(906 134)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 571 826**	982 295
Rachat d'unités	**(343 271)**	(118 839)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 228 555**	863 456
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(343 710)**	(42 678)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**385 686**	11 016
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**41 976**	(31 662)
Revenu reçu sous forme de distributions	**-**	25
Intérêts reçus	**-**	-

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

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, série I	416 715	4 619 013	5 049 625	
Total des placements		**4 619 013**	**5 049 625**	**99,98**
Autres actifs, moins les passifs			**1 211**	**0,02**
Total de l'actif net			**5 050 836**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	493 984	5 810 154	6 812 688
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	89 431	3 582 783	4 074 206
iShares Core S&P 500 ETF	5 696	2 695 236	3 032 374
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	27 277	2 046 933	2 262 725
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	111 438	1 215 602	1 177 988
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	127 557	1 237 835	1 146 992
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	6 689	1 033 124	955 276
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	22 137	872 552	901 862
Schwab International Small-Cap Equity ETF	17 193	820 228	885 666
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500r Pure	8 321	760 649	795 150
Vanguard Small-Cap ETF	2 344	596 570	653 891
Financial Select Sector SPDR Fund	13 106	474 085	595 447
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	45 220	452 203	452 203
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	8 837	351 752	408 093
Vanguard REIT ETF	2 838	324 312	357 720
Energy Select Sector SPDR Fund	5 201	303 262	346 944
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4 509	310 539	325 852
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	1 944	337 762	323 438
US Global Jets ETF	10 069	303 455	301 486
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	9 346	308 555	293 726
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	2 744	273 460	271 254
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	1 703	236 154	231 886
Industrial Select Sector SPDR Fund	1 651	178 366	209 350
Invesco QQQ TrustSM, série 1	474	201 740	208 034
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	4 072	190 823	185 054

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,07	11,31	10,64			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 638 797	1 247 919	647 034			
Nombre d'unités en circulation[1]	135 752	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]	3,52	14,98	0,73			

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,32	11,49	10,70			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 324	11 488	10 702			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,70	1,67	1,66			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,70	1,67	1,66			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,52	14,98	0,73			

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,92	11,07				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 857	11 054				
Nombre d'unités en circulation[1]	994	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]	3,52	14,98				

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,17	11,39	10,66			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 178 718	2 246 281	556 887			
Nombre d'unités en circulation[1]	261 092	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]	3,52	14,98	0,73			

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,41	11,55	10,72			
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 411	11 551	10 723			
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,36	1,33	1,32			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,36	1,33	1,32			
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	3,52	14,98	0,73			

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement O

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,97	11,09				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	196 729	11 075				
Nombre d'unités en circulation[1]	16 440	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]	3,52	14,98				

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**10 310 495**	10 175 756
Trésorerie	**-**	92 655
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**120 829**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**82**	345
	10 431 406	10 268 756
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**93 980**	-
Rachats à payer	**700**	700
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	440
Frais et charges à payer	**22 009**	4 975
	116 689	6 115
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**10 314 717**	10 262 641

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**152 264**	111 344
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(542)**	94 802
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(449 239)**	381 059
	(297 517)	587 205
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**82 354**	56 651
Frais d'assurance	**24 471**	16 957
Honoraires d'administration	**8 679**	6 014
Total des charges	**115 504**	79 622
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(413 021)**	507 583

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**10 262 641**	7 369 033
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(413 021)**	507 583
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**3 049 138**	3 962 969
Rachat d'unités	**(2 584 041)**	(4 301 182)
	465 097	(338 213)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**52 076**	169 370
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**10 314 717**	7 538 403

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**(413 021)**	507 583
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**542**	(94 802)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**449 239**	(381 059)
Achats de placements	**(2 701 777)**	(2 688 537)
Produit de la vente de placements	**1 995 988**	3 080 015
(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	**263**	(265)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**17 034**	10 040
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(651 732)**	432 975
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**3 049 138**	3 962 969
Rachat d'unités	**(2 584 041)**	(4 301 182)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**465 097**	(338 213)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(186 635)**	94 762
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**92 655**	(9 528)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(93 980)**	85 234
Revenu reçu sous forme de distributions	**152 264**	111 344
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes TD, série O	929 711	10 501 244	10 310 495	
Total des placements		**10 501 244**	**10 310 495**	**99,96**
Autres actifs, moins les passifs			**4 222**	**0,04**
Total de l'actif net			**10 314 717**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fiducie du Canada pour l'habitation n°, 1,95 %, 15 décembre 2025	800 000 000	836 341 690	828 561 128
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2051	649 736 000	666 492 165	673 649 443
Fiducie du Canada pour l'habitation n°, 2,40 %, 15 décembre 2022	500 000 000	520 133 430	514 694 055
Province d'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	240 000 000	320 862 870	314 197 843
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 décembre 2046	270 000 000	257 991 316	285 137 888
Fiducie du Canada pour l'habitation n°, 1,75 %, 15 juin 2030	219 500 000	218 905 750	220 288 113
Province d'Alberta, 3,30 %, 1er décembre 2046	190 000 000	195 966 503	211 178 789
Trésorerie (découvert bancaire)			199 896 584
Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	165 000 000	185 579 270	190 795 087
Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042	140 000 000	150 483 845	182 689 039
La Banque Toronto-Dominion*, taux variable, rachetable, 3,06 %, 26 janvier 2032	160 000 000	161 286 504	168 754 867
La Banque Toronto-Dominion*, taux variable, rachetable, 4,86 %, 4 mars 2031	140 000 000	149 994 640	158 793 041
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, rachetable, 3,89 %, 18 janvier 2029	139 000 000	141 754 121	148 013 006
Province du Manitoba, 4,25 %, 5 mars 2039	108 000 000	108 677 720	136 859 868
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, rachetable, 2,95 %, 19 juin 2029	125 730 000	126 553 030	131 144 955
Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1er mai 2025	126 800 000	126 800 000	129 268 341
Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janvier 2027	125 000 000	125 414 128	128 577 961
Banque Royale du Canada, taux variable, rachetable, 2,88 %, 23 décembre 2024	120 000 000	121 130 496	125 299 151
La Banque Toronto-Dominion*, taux variable, rachetable, 3,11 %, 22 avril 2030	118 600 000	119 180 485	124 993 195
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, rachetable, 2,84 %, 3 juillet 2029	120 000 000	120 388 004	124 913 423
Banque Royale du Canada, taux variable, rachetable, 2,74 %, 25 juillet 2029	117 600 000	118 133 183	122 117 171

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Province d'Ontario, 1,35 %, 2 décembre 2030	125 000 000	116 559 750	118 318 155
Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1er novembre 2024	110 900 000	111 146 385	115 595 313
Province d'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	110 000 000	112 731 421	114 073 782
Ontario Power Generation Inc., rachetable, 3,22 %, 8 avril 2030	105 000 000	105 617 616	112 716 025

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).

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

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,84	11,30	10,47	9,94	10,02	9,99
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 852 618	4 561 628	2 122 465	1 645 951	1 070 488	1 550 944
Nombre d'unités en circulation[1]	447 596	403 581	202 734	165 631	106 807	155 317
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,26	2,28	2,30	2,25	2,25	2,17
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,26	2,28	2,30	2,25	2,25	2,17
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	19,45	53,98	16,91	29,94	20,50	26,79

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,18	11,63	10,72	10,11	10,15	10,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	656 398	520 851	332 888	290 279	318 250	302 805
Nombre d'unités en circulation[1]	58 688	44 784	31 066	28 699	31 355	30 094
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,74	1,74	1,74	1,74	1,75	1,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,74	1,74	1,74	1,74	1,75	1,75
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	19,45	53,98	16,91	29,94	20,50	26,79

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,91	11,36	10,51	9,96	10,03	9,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 358 619	3 707 280	3 236 115	1 739 187	1 648 336	1 810 967
Nombre d'unités en circulation[1]	307 989	326 278	307 933	174 660	164 297	181 377
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,14	2,12	2,13	2,14	2,14	2,16
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,14	2,12	2,13	2,14	2,14	2,16
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	19,45	53,98	16,91	29,94	20,50	26,79

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,26	11,70	10,80	10,18	10,20	10,09
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	198 540	6 403	530 430	5 571	5 582	5 524
Nombre d'unités en circulation[1]	17 637	547	49 112	547	547	547
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,57	1,57	1,57	1,58	1,58	1,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,57	1,57	1,57	1,58	1,58	1,58
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	19,45	53,98	16,91	29,94	20,50	26,79

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,69	11,18	10,42	9,95	10,11	10,12
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	523 168	604 356	393 667	261 594	267 954	120 446
Nombre d'unités en circulation[1]	48 962	54 081	37 785	26 294	26 514	11 902
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,89	2,92	2,91	2,95	2,97	3,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,89	2,92	2,91	2,95	2,97	3,02
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	19,45	53,98	16,91	29,94	20,50	26,79

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,71	11,18	10,37	9,86	9,96	9,93
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	725 374	862 123	753 468	5 431	5 489	5 472
Nombre d'unités en circulation[1]	67 724	77 132	72 644	551	551	551
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,45	2,45	2,45	2,46	2,31	2,46
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,45	2,45	2,45	2,46	2,31	2,46
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	19,45	53,98	16,91	29,94	20,50	26,79

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2021 (non audité) et au 31 décembre 2020

	30 juin 2021 ($)	31 décembre 2020 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**43 822 415**	37 027 175
Trésorerie	**193 292**	5 902
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**187 705**	4 105
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	2 756
	44 203 412	37 039 938
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**127 056**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	216
Frais et charges à payer	**125 101**	25 142
	252 157	25 358
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables	**43 951 255**	37 014 580

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**672 919**	737 579
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**284 677**	(167 099)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**4 726 964**	(4 961 186)
	5 684 560	(4 390 706)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**431 707**	392 216
Frais d'assurance	**143 731**	127 588
Honoraires d'administration	**32 753**	29 701
Total des charges	**608 191**	549 505
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 076 369**	(4 940 211)

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables au début de la période	**37 014 580**	39 431 979
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 076 369**	(4 940 211)
Opérations sur unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	**5 673 165**	2 966 792
Rachat d'unités	**(3 812 859)**	(3 617 972)
	1 860 306	(651 180)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables pour la période	**6 936 675**	(5 591 391)
Actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables à la fin de la période	**43 951 255**	33 840 588

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2021 ($)	2020 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables provenant de l'exploitation	**5 076 369**	(4 940 211)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(284 677)**	167 099
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(4 726 964)**	4 961 186
Achats de placements	**(4 578 780)**	(2 022 897)
Produit de la vente de placements	**2 611 365**	2 391 314
(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**	157
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**99 959**	61 036
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 799 972)**	617 684
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**5 673 165**	2 969 988
Rachat d'unités	**(3 685 803)**	(3 617 972)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 987 362**	(647 984)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**187 390**	(30 300)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**5 902**	79 336
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**193 292**	49 036
Revenu reçu sous forme de distributions	**672 919**	737 579
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu de dividendes TD, série O	2 397 287	36 873 247	43 822 415	
Total des placements		**36 873 247**	**43 822 415**	**99,71**
Autres actifs, moins les passifs			**128 840**	**0,29**
Total de l'actif net			**43 951 255**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2021 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
La Banque Toronto-Dominion	3 557 200	108 066 601	309 013 964
Banque Royale du Canada	2 444 504	106 418 014	307 005 257
Banque de Montréal	2 047 200	113 853 768	260 117 232
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1 665 200	118 479 174	234 976 372
Brookfield Asset Management Inc.	3 443 012	34 125 260	217 736 079
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 421 100	102 088 757	195 189 082
Enbridge Inc.	2 898 000	75 043 986	143 827 740
Chemin de fer Canadien Pacifique ltée	1 325 500	17 620 959	126 346 660
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	965 600	32 850 563	126 290 824
TELUS Corporation	3 046 800	32 275 222	84 701 040
Magna International Inc.	733 300	17 040 584	84 160 841
Corporation TC Énergie	1 256 070	42 377 772	77 047 334
Société Financière Manuvie	2 993 300	84 833 914	73 036 520
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	976 300	7 867 865	67 188 966
BCE Inc.	1 021 158	31 636 358	62 423 389
Suncor Énergie Inc.	2 045 106	88 458 883	60 719 197
Trésorerie (découvert bancaire)			58 956 789
Financière Sun Life inc.	898 100	36 275 782	57 406 552
Rogers Communications Inc.	814 100	28 864 410	53 649 190
Banque Nationale du Canada	520 200	17 492 898	48 258 954
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2051	37 617 000	43 198 375	39 001 488
Intact Corporation financière	214 100	5 954 319	36 056 581
Dollarama Inc.	626 700	4 056 437	35 558 958
Alimentation Couche-Tard inc.	735 500	22 465 129	33 502 025
Cenovus Energy Inc.	2 466 009	49 088 580	29 246 867

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 la période close le 30 juin 2021 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,51	11,86	11,92	10,41	11,53	10,75
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	20 481 247	17 610 274	18 665 628	15 387 757	13 093 195	4 949 517
Nombre d'unités en circulation[1]	1 516 111	1 484 918	1 566 152	1 477 942	1 135 295	460 520
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,11	3,10	3,10	3,10	3,13	3,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,11	3,10	3,10	3,10	3,13	3,11
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,82	10,35	11,39	10,27	6,13	8,91

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,46	12,62	12,55	10,84	11,88	10,95
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	75 967	66 318	104 801	90 564	105 260	101 607
Nombre d'unités en circulation[1]	5 254	5 254	8 352	8 352	8 860	9 278
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,01	2,01	2,01	2,01	2,02	2,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,01	2,01	2,01	2,01	2,02	2,01
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,82	10,35	11,39	10,27	6,13	8,91

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,88	12,16	12,16	10,57	11,66	10,82
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 390 544	12 007 234	13 218 138	9 334 241	7 142 915	1 718 049
Nombre d'unités en circulation[1]	1 036 858	987 834	1 087 225	882 698	612 448	158 797
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,67	2,66	2,67	2,67	2,69	2,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,67	2,66	2,67	2,67	2,69	2,69
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,82	10,35	11,39	10,27	6,13	8,91

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,86	12,94	12,81	11,02	12,02	11,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	284 218	229 433	259 317	127 646	139 236	6 569
Nombre d'unités en circulation[1]	19 132	17 730	20 248	11 585	11 585	595
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,57	1,57	1,57	1,57	1,58	1,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,57	1,57	1,57	1,57	1,58	1,56
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,82	10,35	11,39	10,27	6,13	8,91

Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,79	11,28	11,43	10,07	11,26	10,59
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 085 004	6 589 251	6 769 273	4 477 460	3 709 005	2 168 557
Nombre d'unités en circulation[1]	631 927	584 312	592 189	444 563	329 453	204 809
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,95	3,96	3,97	4,01	4,06	4,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,95	3,96	3,97	4,02	4,07	4,05
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,82	10,35	11,39	10,27	6,13	8,91

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,67	11,99	12,03	10,48	11,59	10,79
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	634 275	512 070	414 822	6 306	6 973	39 137
Nombre d'unités en circulation[1]	46 402	42 719	34 496	602	602	3 628
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,93	2,93	2,93	2,93	2,94	2,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,93	2,93	2,93	2,93	2,95	2,93
Taux de rotation du portefeuille non audité (%)[3, 4]	6,82	10,35	11,39	10,27	6,13	8,91

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont au 30 juin 2021.
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.

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 émises pour la première fois le 4 mai 2015. Le 1er 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.

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 30 juin 2021, les états de la situation financière aux 30 juin 2021 et 31 décembre 2020 et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les semestres clos les 30 juin 2021 et 2020, le cas échéant. Pour les Fonds lancés au cours de la période considérée, la date de création est présentée dans les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables et les tableaux des flux de trésorerie.

Les présents états financiers ont été approuvés et publiés par le gestionnaire le 22 octobre 2021.

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.
- 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 porteurs d'unités rachetables 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.

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 porteurs d'unités rachetables.

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.

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 réprttn actif Cambridge CI Sun	
Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Succession A	2,05
Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Succession F	1,05
Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Placement A	2,05
Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Placement F	1,05
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun	
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Succession A	2,15
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Succession F	1,15
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Placement A	2,15
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Placement F	1,15

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun	
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Succession A	2,15
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Succession F	1,15
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Placement A	2,15
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Placement F	1,15
Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun	
Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,95
Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun	
Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,95
Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds de rndmt div Signature CI Sun	
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Placement F	1,00
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun	
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Placement F	1,00
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun	
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Placement F	1,00
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00

	2021 Frais de gestion (%)
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	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession A	0,55
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession F	0,35
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession O	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement A	0,55
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement F	0,35
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement O	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life O	-

	2021 Frais de gestion (%)
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 rndmt stratégique Dynamique Sun	
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A	1,85
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F	0,85
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O	-
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A	1,85
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F	0,85
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O	-
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

	2021 Frais de gestion (%)
Fonds marchés émergents Excel Sun	
Fonds marchés émergents Excel Sun - Série Placement A	2,25
Fonds marchés émergents Excel Sun - Série Placement F	1,25
Fonds marchés émergents Excel Sun - Série Placement O	-
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun - Série Succession A	1,70
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun - Série Succession F	1,20
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun - Série Placement A	1,70
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun - Série Placement F	1,20
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

	2021 Frais de gestion (%)
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
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun	
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Succession A	1,96
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Succession F	0,96
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Succession O	-
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Placement A	1,96
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Placement F	0,96
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - 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	-

	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	-

	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 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	-
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	-

	2021 Frais de gestion (%)
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 occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance 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 (auparavant Fonds jumelé croiss 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	-

	2021 Frais de gestion (%)
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	-
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	-

	2021 Frais de gestion (%)
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 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

	2021 Frais de gestion (%)
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
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 moynne cap Sun	
Fonds mndl actns moynne cap Sun - Série Placement A	2,05
Fonds mndl actns moynne cap Sun - Série Placement F	1,05
Fonds mndl actns moynne 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	-

	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

	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 : 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'accumulent 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, qui est stipulée 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

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun	
Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Succession A	0,67
Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Succession F	0,67
Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Placement A	0,28
Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun - Série Placement F	0,28
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun	
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Succession A	0,84
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Succession F	0,84
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Placement A	0,45
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun - Série Placement F	0,45
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun	
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Succession A	0,90
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Succession F	0,90
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Placement A	0,45
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun - Série Placement F	0,45
Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun	
Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,49
Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,49
Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun	
Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,49
Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,49

	2021 Frais d'assurance (%)
Fonds de rndmt div Signature CI Sun	
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Succession A	0,59
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Succession F	0,59
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Placement A	0,24
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Série Placement F	0,24
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds de rndmt div Signature CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun	
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Succession A	0,59
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Succession F	0,59
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Placement A	0,24
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun - Série Placement F	0,24
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun	
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Succession A	0,62
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Succession F	0,62
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Placement A	0,33
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Série Placement F	0,33
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds croiss et de rev Signature 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

	2021 Frais d'assurance (%)
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
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession A	0,16
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession F	0,16
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession O	0,16
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement A	0,11
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement F	0,11
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement O	0,11
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,20
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,20
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,20
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life A	0,20
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life F	0,20
Fonds achats périod 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 rndmt stratégique Dynamique Sun	
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A	0,60
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F	0,60
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O	0,60
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A	0,15
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F	0,15
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O	0,15

	2021 Frais d'assurance (%)
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 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 Excel Sun	
Fonds marchés émergents Excel Sun - Série Placement A	0,36
Fonds marchés émergents Excel Sun - Série Placement F	0,36
Fonds marchés émergents Excel Sun - Série Placement O	0,36
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun - Série Succession A	0,52
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun - Série Succession F	0,52
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun - Série Placement A	0,22
Fonds Fidelity Rev élvé 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

	2021 Frais d'assurance (%)
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
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 Sun	
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Succession A	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Succession F	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Succession O	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Placement A	0,19
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Placement F	0,19
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun - Série Placement O	0,19

	2021 Frais d'assurance (%)
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 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

	2021 Frais d'assurance (%)
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
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

	2021 Frais d'assurance (%)
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 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

	2021 Frais d'assurance (%)
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
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 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

	2021 Frais d'assurance (%)
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
Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance 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 (auparavant Fonds jumelé croiss 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

	2021 Frais d'assurance (%)
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 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

	2021 Frais d'assurance (%)
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
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

	2021 Frais d'assurance (%)
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
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 moynne cap Sun	
Fonds mndl actns moynne cap Sun - Série Placement A	0,36
Fonds mndl actns moynne cap Sun - Série Placement F	0,36
Fonds mndl actns moynne 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

	2021 Frais d'assurance (%)
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
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

	2021 Frais d'assurance (%)
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 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.

Les tableaux ci-dessous présentent de l'information supplémentaire sur les Fonds qui détenaient des placements importants dans des fonds sous-jacents aux 30 juin 2021 et 31 décembre 2020.

Au 30 juin 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	100	29
Fonds prudent Granite Sun Life	Portefeuille prudent Granite Sun Life	100	22
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	100	21
Fonds revenu Granite Sun Life	Portefeuille revenu Granite Sun Life	100	26
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life	100	55
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	90
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC	28	53
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	100	35
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	100	35
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life	100	22
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life	98	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.

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 30 juin 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.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Aux 30 juin 2021 et 31 décembre 2020, la Compagnie détenait les positions suivantes dans le Fonds :

	2021 $	2020 ($)
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	120 361	105 541
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	52 367	54 540
Fonds répprttn actif Cambridge CI Sun	15 922	14 869
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun	19 410	16 523
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun	20 694	18 312
Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun	8 317	7 505
Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun	8 747	8 130
Fonds de rndmt div Signature CI Sun	23 625	21 927
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun	9 658	8 759
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun	26 578	24 132
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	60 183	62 531
Fonds à intérêt quotidien Sun	3 529 945	3 526 915
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	3 530 835	3 528 029
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	40 186	35 737
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	25 294	23 682
Fonds équilibré amélioré Sun	2 979 297	2 926 453
Fonds règlement de succession Sun	3 481 800	3 478 120
Fonds marchés émergents Excel Sun	22 910	22 194
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	13 528	13 546
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	15 655	15 409
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	17 136	16 024
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	8 434	7 774
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	11 310	9 853
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	25 267	23 165
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	13 583	12 238
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	14 019	13 247
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun	72 525	64 212
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	66 367	63 239
Fonds équilibré Granite Sun Life	39 674	37 854
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	40 832	38 576
Fonds prudent Granite Sun Life	28 244	27 929
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	49 450	46 745
Fonds croissance Granite Sun Life	67 713	63 216
Fonds revenu Granite Sun Life	114 646	110 401
Fonds modéré Granite Sun Life	37 338	36 077
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	44 201	41 761

	2021 $	2020 ($)
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	38 100	36 788
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	67 442	69 917
Fonds actions canadiennes MFS Sun	247 054	221 355
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	122 026	114 360
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	29 000	25 207
Fonds croissance mondial MFS Sun	62 793	58 406
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	37 895	36 622
Fonds valeur mondial MFS Sun	41 709	38 520
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	9 707	9 292
Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun)	42 211	40 301
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun (auparavant Fonds jumelé croiss inter MFS Sun)	10 131	9 945
Fonds valeur international MFS Sun	40 287	39 724
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	2 741	2 761
Fonds d'actions américaines MFS Sun	47 900	42 741
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	19 364	18 061
Fonds croissance américain MFS Sun	75 404	69 123
Fonds valeur américain MFS Sun	57 659	52 163
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	9 737	9 178
Fonds du marché monétaire Sun	33 786	33 771
Fonds d'obl multistratégie Sun	53 209	55 338
Fonds de revenu flexible NWQ Sun	24 208	23 624
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	13 307	13 500
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	9 061	9 043
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	11 950	10 100
Mandat privé d'actifs réels Sun	29 966	27 481
Fonds mndl actns moynne cap Sun	19 980	18 076
Fonds de revenu stratégique Sun	1 113	1 178
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	205 436	196 858
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	130 151	128 939
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	75 430	69 045
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	135 409	138 762
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	72 739	67 867
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	19 816	20 628
Fonds revenu de dividendes TD Sun	27 718	24 224

Le tableau suivant présente les opérations réalisées dans le Fonds par la Compagnie pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 31 décembre 2020.

	2021			2020		
	Souscriptions ($)	Rachats ($)	Distributions ($)	Souscriptions ($)	Rachats ($)	Distributions ($)
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	-	143	49	45 000	181	88
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	-	55	19	-	105	53
Fonds réprttn actif Cambridge CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions cans Cambridge CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actns mondiales Cambridge CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds jumelé can CI Cambridge/MFS Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds de rndmt div Signature CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé Signature CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds croiss et de rev Signature CI Sun	-	-	-	-	-	-
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	-	78	-	60 000	27	-
Fonds à intérêt quotidien Sun	-	79	-	40 000	26	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	-	79	-	40 000	26	-
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	-	61	23	-	100	53
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	-	27	19	-	48	45
Fonds équilibré amélioré Sun	-	162	-	40 000	54	-
Fonds règlement de succession Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds marchés émergents Excel Sun	-	61	14	-	96	29
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	-	-	-	-	-	-
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun	-	125	-	60 000	38	-
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	-	97	-	60 000	32	-
Fonds équilibré Granite Sun Life	-	12	24	-	20	58
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	-	75	8	-	129	21
Fonds prudent Granite Sun Life	-	9	14	-	17	37
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	-	91	14	-	160	37
Fonds croissance Granite Sun Life	-	156	24	-	264	58
Fonds revenu Granite Sun Life	-	182	54	29 612	286	114
Fonds modéré Granite Sun Life	-	41	15	-	73	40
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	-	50	32	-	88	77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	-	43	28	-	78	69
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	-	86	34	-	164	93
Fonds actions canadiennes MFS Sun	-	417	132	82 006	515	238
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	-	151	12	54 810	201	39
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	-	28	21	-	46	48

	2021			2020		
	Souscriptions ($)	Rachats ($)	Distributions ($)	Souscriptions ($)	Rachats ($)	Distributions ($)
Fonds croissance mondial MFS Sun	-	91	43	-	148	95
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	-	11	23	-	19	59
Fonds valeur mondial MFS Sun	-	79	16	-	131	38
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	-	3	1	-	5	6
Fonds occasions international MFS Sun (auparavant Fonds croissance international MFS Sun)	-	76	25	-	128	57
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun (auparavant Fonds jumelé croiss inter MFS Sun)	-	3	1	-	6	6
Fonds valeur international MFS Sun	-	77	24	-	135	57
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	-	3	-	-	6	1
Fonds d'actions américaines MFS Sun	-	72	28	-	117	62
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	-	34	2	-	60	6
Fonds croissance américain MFS Sun	-	150	37	21 419	223	71
Fonds valeur américain MFS Sun	-	97	24	-	164	58
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	-	3	1	-	5	6
Fonds du marché monétaire Sun	-	12	-	-	27	21
Fonds d'obl multistratégie Sun	-	85	19	-	163	54
Fonds de revenu flexible NWQ Sun	-	30	19	-	55	45
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	-	-	-	-	-	-
Mandat privé d'actifs réels Sun	-	105	-	-	156	13
Fonds mndl actns moynne cap Sun	-	41	12	-	64	25
Fonds de revenu stratégique Sun	-	-	-	-	-	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	-	303	-	100 473	98	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	-	157	-	40 000	52	-
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	-	100	-	20 000	31	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	-	167	-	52 120	57	-
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	-	95	-	20 000	30	-
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	-	-	-	-	-	-
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.

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.

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 30 juin 2021 et 31 décembre 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 porteurs d'unités rachetables 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 le site Web **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, 2021. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

Placements mondiaux Sun Life

820-4627B-10-21