FONDS DE PLACEMENT GARANTI (FPG) SUN LIFE

États financiers semestriels

30 juin 2024

Placements mondiaux Sun Life

Table des matières

Fonds d'actions cans BlackRock Sun 3
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun 8
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun 14
Fonds d'actions canadiennes CI Sun 18
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun 22
Fonds d'actions mondiales CI Sun 27
Fonds de revenu élevé CI Sun 31
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun 35
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun 39
Fonds à intérêt quotidien Sun 44
Fonds achats périod par sommes fixes Sun 50
Fonds actns product de rev Dynamique Sun 56
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun 61
Fonds équilibré amélioré Sun 66
Fonds règlement de succession Sun 73
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun 79
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun 83
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun 88
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun 93
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun 97
Fonds d'actions américaines Fiera Sun 101
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun 105
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun 110
Fonds équilibré Granite Sun Life 114
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life 120
Fonds prudent Granite Sun Life 126
Fonds revenu élevé Granite Sun Life 132
Fonds croissance Granite Sun Life 138
Fonds revenu Granite Sun Life 144
Fonds modéré Granite Sun Life 150
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun 156
Fonds actns inters faible volat MFS Sun 161
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun 166
Fonds actions canadiennes MFS Sun 172
Fonds jumelé actns cans MFS Sun 177
Fonds équilibré diversifié MFS Sun 181
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun 185
Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun 189
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun 193
Fonds revenu diversifié MFS Sun 197
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun 202
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun 206
Fonds croissance mondial MFS Sun 210
Fonds mndl de rendement global MFS Sun 215
Fonds valeur mondial MFS Sun 221
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun 226
Fonds occasions international MFS Sun 230
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun 235
Fonds valeur international MFS Sun 239
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun 244
Fonds d'actions américaines MFS Sun 248
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun 253
Fonds croissance américain MFS Sun 257
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun 262
Fonds valeur américain MFS Sun 266
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun 271
Fonds du marché monétaire Sun 275
Fonds d'obl multistratégie Sun 281
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun 287
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun 292
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun 297
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun 301
Mandat privé d'actifs réels Sun 305
Fonds marchés émergents Schroder Sun 310
Fonds de revenu stratégique Sun 314
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun 318
Portefeuille FNB prudent tactique Sun 324
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun 330
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun 335
Portefeuille FNB croissance tactique Sun 341
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun 346
Fonds revenu de dividendes TD Sun 351

Notes des états financiers 356

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**29 715 912**	26 626 414
Trésorerie	**117 233**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**34 845**	90 238
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**610**	645
	29 868 600	26 717 297
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	28 250
Rachats à payer	**9**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**60 789**	17 270
	60 798	45 520
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**29 807 802**	26 671 777

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**888**	600
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**252 051**	118 025
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**2 102 918**	2 135 331
	2 355 857	2 253 956
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**243 607**	224 902
Frais d'assurance	**99 302**	91 897
Honoraires d'administration	**23 148**	20 954
Total des charges	**366 057**	337 753
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 989 800**	1 916 203

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**26 671 777**	24 299 598
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 989 800**	1 916 203
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**5 013 242**	2 932 204
Rachat d'unités	**(3 867 017)**	(3 329 970)
	1 146 225	(397 766)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**3 136 025**	1 518 437
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**29 807 802**	25 818 035

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 989 800**	1 916 203
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(252 051)**	(118 025)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(2 102 918)**	(2 135 331)
Achats de placements	**(2 912 369)**	(1 504 552)
Produit de la vente de placements	**2 233 233**	2 051 946
(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	**35**	4 474
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**43 519**	45 227
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 000 751)**	259 942
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**5 013 242**	2 932 004
Rachat d'unités	**(3 867 008)**	(3 329 970)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 146 234**	(397 966)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**145 483**	(138 024)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(28 250)**	49 556
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**117 233**	(88 468)
Revenu reçu sous forme de distributions	**888**	600
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	1 576 901	25 472 583	29 715 912	
Total des placements		**25 472 583**	**29 715 912**	**99,69**
Autres actifs, moins les passifs			**91 890**	**0,31**
Total de l'actif net			**29 807 802**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	12 680 879	137 686 427	178 490 975
iShares Global Tech ETF	288 451	13 266 735	32 689 087
iShares Global Healthcare ETF	143 551	10 553 294	18 236 306
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD - couvert)	254 156	8 465 084	13 183 072
iShares Global Comm Services ETF	76 319	6 496 736	9 271 358
iShares Global Consumer Staples ETF	68 313	3 620 101	5 618 826
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD - couvert)	25 721	997 987	1 320 002
Trésorerie et équivalents de trésorerie			710 685
iShares Global Real Estate Index ETF	20 893	627 893	587 929
Contrats de change à terme, USD, 31 juill. 2024			24 203

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,38	15,26	13,60	15,49	12,90	12,09
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 030 670	10 748 007	10 035 380	12 561 456	8 501 473	2 467 554
Nombre d'unités en circulation[1]	734 290	704 390	737 743	811 200	659 272	204 096
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,98	2,99	3,00	3,02	3,01	2,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,98	2,99	3,00	3,02	3,01	2,94
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,69	17,87	15,60	10,32	76,41	14,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,81	19,20	16,81	18,78	15,36	14,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	485 274	255 664	144 075	75 033	16 494	7 951
Nombre d'unités en circulation[1]	23 324	13 314	8 573	3 996	1 074	562
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,18	1,14	1,14	1,20	1,21	1,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,18	1,14	1,14	1,20	1,21	1,20
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,69	17,87	15,60	10,32	76,41	14,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,84	17,41	15,28	17,12	14,03	12,96
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	22 655	20 915	18 307	20 461	16 728	8 036
Nombre d'unités en circulation[1]	1 203	1 201	1 198	1 195	1 192	620
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,41	1,42	1,42	1,43	1,49	1,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,41	1,42	1,42	1,43	1,49	1,50
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,69	17,87	15,60	10,32	76,41	14,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,12	16,78	14,80	16,65	13,70	12,70
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	175 820	161 294	103 813	64 076	96 043	38 616
Nombre d'unités en circulation[1]	9 702	9 610	7 016	3 849	7 011	3 041
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,88	1,87	1,82	1,83	1,84	1,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,88	1,87	1,82	1,83	1,84	1,94
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,69	17,87	15,60	10,32	76,41	14,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,08	15,87	14,07	15,93	13,20	12,32
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 469 004	11 173 586	10 152 081	9 367 636	5 259 766	2 193 256
Nombre d'unités en circulation[1]	730 127	704 224	721 511	587 964	398 522	177 981
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,48	2,47	2,48	2,49	2,53	2,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,48	2,47	2,48	2,49	2,53	2,56
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,69	17,87	15,60	10,32	76,41	14,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,65	19,93	17,36	19,31	15,71	14,41
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	872 907	545 048	300 780	310 702	16 855	8 087
Nombre d'unités en circulation[1]	40 325	27 349	17 325	16 089	1 073	561
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,68	0,68	0,68	0,70	0,76	0,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,68	0,68	0,68	0,70	0,76	0,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,69	17,87	15,60	10,32	76,41	14,53

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,27	14,27	12,82	14,70	12,33	11,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 631 822	3 729 767	3 511 861	4 129 116	3 266 843	2 122 592
Nombre d'unités en circulation[1]	237 872	261 326	273 984	280 927	264 950	182 184
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,72	3,73	3,73	3,75	3,75	3,71
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,72	3,73	3,73	3,75	3,75	3,71
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,69	17,87	15,60	10,32	76,41	14,53

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,52	18,08	15,95	17,96	14,79	13,72
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	99 563	18 823	16 716	18 959	15 727	7 671
Nombre d'unités en circulation[1]	5 100	1 041	1 049	1 056	1 063	559
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,90	1,91	1,91	1,92	1,93	1,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,90	1,91	1,91	1,92	1,93	1,93
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,69	17,87	15,60	10,32	76,41	14,53

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,89	15,71	13,95	15,83	13,13	12,27
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	20 087	18 673	16 585	18 808	15 601	7 622
Nombre d'unités en circulation[1]	1 189	1 189	1 190	1 188	1 188	621
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,64	2,64	2,65	2,65	2,67	2,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,64	2,64	2,65	2,65	2,67	2,67
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,69	17,87	15,60	10,32	76,41	14,53

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 2024.
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.

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**6 776 362**	6 788 825
Trésorerie	**418**	42 751
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**5 979**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	6 782 759	6 831 576
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**3**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	4 243
Frais et charges à payer	**6 190**	1 980
	6 193	6 223
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**6 776 566**	6 825 353

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**114 410**	83 819
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(63 710)**	(77 993)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(77 485)**	123 359
	(26 785)	129 185
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**25 745**	22 617
Frais d'assurance	**7 678**	7 238
Honoraires d'administration	**5 876**	4 540
Total des charges	**39 299**	34 395
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(66 084)**	94 790

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**6 825 353**	5 005 466
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(66 084)**	94 790
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**826 785**	1 447 519
Rachat d'unités	**(809 488)**	(780 798)
	17 297	666 721
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(48 787)**	761 511
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**6 776 566**	5 766 977

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(66 084)**	94 790
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**63 710**	77 993
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**77 485**	(123 359)
Achats de placements	**(921 652)**	(1 490 009)
Produit de la vente de placements	**782 698**	720 062
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**-**	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**-**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**4 210**	4 683
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(59 633)**	(715 840)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**826 785**	1 447 519
Rachat d'unités	**(809 485)**	(780 798)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**17 300**	666 721
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(42 333)**	(49 119)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**42 751**	49 489
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**418**	370
Revenu reçu sous forme de distributions	**114 410**	83 819
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	740 004	7 274 817	6 776 362	
Total des placements		**7 274 817**	**6 776 362**	**100,00**
Autres actifs, moins les passifs			**204**	**-**
Total de l'actif net			**6 776 566**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	20 500 000	19 798 706	19 646 139
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2031	18 400 000	17 246 200	16 170 339
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	15 800 000	16 114 292	16 127 987
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er décembre 2031	17 400 000	15 987 733	15 144 999
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mai 2026	15 000 000	14 968 711	15 000 992
Obligation du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	16 900 000	15 713 779	14 918 752
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2051	19 875 000	16 577 117	14 875 178
Obligation du gouvernement du Canada, 4,50 %, 1er février 2026	14 000 000	14 149 794	14 080 870
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	18 055 000	14 736 993	12 530 173
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	12 600 000	11 980 575	12 345 130
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2032	13 600 000	12 386 024	12 196 196
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	12 300 000	12 144 764	12 163 053
Obligation du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er septembre 2025	12 300 000	11 791 195	11 785 928
Obligation du gouvernement du Canada, 4,50 %, 1er novembre 2025	11 500 000	11 461 963	11 541 630
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	11 750 000	11 353 453	11 076 966
Obligation du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er août 2025	11 100 000	10 930 973	11 003 053
Obligation du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er décembre 2032	11 600 000	10 891 363	10 758 014
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	11 250 000	10 215 575	9 858 297
Obligation du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er décembre 2030	11 600 000	10 337 780	9 640 475
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	9 400 000	9 184 611	9 155 106
Obligation du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er septembre 2029	9 000 000	9 023 500	9 001 420

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	8 730 000	8 849 281	8 967 287
Province de Québec, 4,40 %, 1er décembre 2055	8 810 000	9 127 512	8 900 606
Obligation du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er mars 2028	8 800 000	8 957 604	8 774 328
Obligation du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er septembre 2026	9 100 000	8 719 987	8 568 738

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,86	9,96	9,46	10,86	11,27	10,63
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 331 680	2 272 377	1 862 303	2 040 046	2 962 849	1 161 265
Nombre d'unités en circulation[1]	236 542	228 082	196 849	187 770	262 838	109 257
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,43	1,42	1,42	1,40	1,39	1,38
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,43	1,42	1,42	1,40	1,39	1,38
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,95	11,01	10,36	11,78	12,13	11,33
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	295 021	230 434	218 816	251 286	248 156	153 879
Nombre d'unités en circulation[1]	26 954	20 929	21 128	21 330	20 451	13 579
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,47	0,47	0,46	0,46	0,49	0,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,47	0,47	0,46	0,46	0,49	0,48
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,50	10,57	9,96	11,35	11,71	10,96
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	870 274	875 873	96 714	110 193	113 679	106 341
Nombre d'unités en circulation[1]	82 919	82 883	9 712	9 709	9 706	9 699
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,68
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,37	10,45	9,85	11,24	11,62	10,89
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 200 903	965 333	806 703	918 918	947 763	886 209
Nombre d'unités en circulation[1]	115 805	92 387	81 889	81 735	81 579	81 387
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,81	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,81	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,97	10,07	9,54	10,93	11,34	10,68
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 858 665	2 118 205	1 643 990	1 051 020	2 359 133	1 894 750
Nombre d'unités en circulation[1]	186 430	210 425	172 386	96 178	208 058	177 443
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,21	1,19	1,20	1,21	1,26	1,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,21	1,19	1,20	1,21	1,26	1,28
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,12	11,18	10,49	11,91	12,24	11,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	27 336	5 854	5 502	6 253	6 436	6 008
Nombre d'unités en circulation[1]	2 457	524	524	525	526	526
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,26	0,26	0,24	0,26	0,30	0,30
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,26	0,26	0,24	0,26	0,30	0,30
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	8,95	9,10	8,75	10,17	10,70	10,20
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	155 772	311 818	298 249	474 238	558 719	79 167
Nombre d'unités en circulation[1]	17 401	34 259	34 102	46 653	52 230	7 761
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,61	2,60	2,62	2,61	2,54	2,49
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,61	2,60	2,62	2,61	2,54	2,49
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,24	10,34	9,80	11,24	11,66	10,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 141	5 213	4 981	5 756	6 023	5 714
Nombre d'unités en circulation[1]	502	504	508	512	516	520
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,22
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,22
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,35	9,48	9,07	10,49	10,98	10,43
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 160	5 231	4 999	67 658	422 574	5 742
Nombre d'unités en circulation[1]	552	552	551	6 449	38 469	551
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,08	2,08	2,06	2,08	2,08	2,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,08	2,08	2,06	2,08	2,08	2,08
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,17	9,30	8,92	10,33	10,84	10,31
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	16 032	24 305	53 010	76 314	146 803	142 829
Nombre d'unités en circulation[1]	1 749	2 612	5 946	7 388	13 546	13 851
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,30	2,31	2,30	2,30	2,30	2,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,30	2,31	2,30	2,30	2,30	2,26
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

Faits saillants financiers (suite)

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,67	9,79	9,32	10,74	11,20	10,60
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 288	5 352	5 096	5 868	6 120	5 786
Nombre d'unités en circulation[1]	547	547	547	547	546	546
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,73	1,73	1,71	1,73	1,72	1,73
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,73	1,73	1,71	1,73	1,72	1,73
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,56	10,64	10,05	11,48	11,87	11,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 294	5 358	5 103	5 876	6 127	5 792
Nombre d'unités en circulation[1]	501	503	508	512	516	520
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,65	22,01	16,17	26,34	26,79	15,73

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 2024.
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.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**14 900 245**	13 130 236
Trésorerie	**81 730**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**37 900**	38 527
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	15 019 875	13 168 763
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	5 373
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	105
Frais et charges à payer	**38 999**	9 475
	38 999	14 953
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**14 980 876**	13 153 810

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**198 697**	133 087
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**323 169**	(16 747)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**707 427**	731 005
	1 229 293	847 345
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**184 277**	140 553
Frais d'assurance	**40 678**	32 558
Honoraires d'administration	**13 706**	10 494
Total des charges	**238 661**	183 605
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**990 632**	663 740

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

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**13 153 810**	12 202 332
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**990 632**	663 740
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**4 929 733**	1 367 990
Rachat d'unités	**(4 093 299)**	(1 242 448)
	836 434	125 542
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**1 827 066**	789 282
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**14 980 876**	12 991 614

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**990 632**	663 740
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(323 169)**	16 747
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(707 427)**	(731 005)
Achats de placements	**(4 756 670)**	(1 160 656)
Produit de la vente de placements	**4 017 779**	977 732
(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	**29 524**	24 762
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(749 331)**	(208 680)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**4 929 733**	1 367 990
Rachat d'unités	**(4 093 299)**	(1 242 448)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**836 434**	125 542
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**87 103**	(83 138)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(5 373)**	33 199
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**81 730**	(49 939)
Revenu reçu sous forme de distributions	**198 697**	133 087
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI, série I	713 350	13 521 446	14 900 245	
Total des placements		**13 521 446**	**14 900 245**	**99,46**
Autres actifs, moins les passifs			**80 631**	**0,54**
Total de l'actif net			**14 980 876**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI, série I	42 367 185	399 988 357	354 342 192
CI Private Markets Growth Fund, série I	2 431 647	34 753 654	37 538 178
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, série I	4 914 919	51 760 014	37 387 789
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, série I	3 636 413	35 192 190	32 101 526
NVIDIA Corp.	118 800	9 333 459	20 078 257
JPmorgan Chase & Co.	65 969	18 114 556	18 253 741
Brookfield Corp.	318 311	15 829 193	18 111 896
Banque Royale du Canada	123 727	14 909 055	18 020 838
Microsoft Corp.	28 503	9 140 739	17 428 158
Fairfax Financial Holdings Ltd.	10 853	6 469 779	16 890 849
Intact Corporation financière	73 012	12 586 413	16 647 466
Constellation Software Inc.	4 016	(687 618)	15 830 590
Cenovus Energy Inc.	560 168	15 344 099	15 062 918
Amazon.com Inc.	56 919	12 546 118	15 047 998
Canadian Natural Resources Ltd.	307 668	9 513 331	14 992 662
Alphabet Inc.	58 581	7 902 470	14 597 817
CGI Inc.	105 859	10 925 872	14 455 046
Element Fleet Management Corp.	565 566	8 337 816	14 076 938
WSP Global Inc.	64 600	9 524 615	13 761 738
Société Financière Manuvie	373 724	7 768 604	13 614 765
Thomson Reuters Corp.	58 500	8 548 047	13 490 685
Groupe TMX Ltée	341 746	9 441 122	13 013 688
TFI International Inc.	62 854	4 655 508	12 485 319
Enbridge Inc.	247 359	12 025 649	12 038 963
Alimentation Couche-Tard inc.	154 562	7 955 132	11 865 725

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

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

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

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de répartition de l'actif canadien 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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,94	11,25	10,31	12,23	11,23	11,05
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 841 261	5 804 982	5 454 562	6 965 605	7 663 565	9 021 508
Nombre d'unités en circulation[1]	573 078	516 084	529 267	569 455	682 707	816 544
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,17	3,19	3,19	3,20	3,21	3,21
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,17	3,19	3,19	3,20	3,21	3,21
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	25,76	15,98	10,31	7,41	9,99	9,03

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,21	12,38	11,22	13,18	11,96	11,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	528 231	461 102	444 372	389 706	343 326	337 218
Nombre d'unités en circulation[1]	39 985	37 241	39 592	29 570	28 699	28 955
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	25,76	15,98	10,31	7,41	9,99	9,03

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,44	11,70	10,67	12,61	11,53	11,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 570 549	6 849 537	6 268 931	7 057 278	6 678 779	7 288 010
Nombre d'unités en circulation[1]	608 669	585 657	587 418	559 454	579 462	645 259
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,77	2,77	2,78	2,77	2,77	2,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,77	2,77	2,78	2,77	2,77	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	25,76	15,98	10,31	7,41	9,99	9,03

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,75	12,86	11,61	13,57	12,26	11,88
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	40 835	38 189	34 467	40 296	36 417	35 297
Nombre d'unités en circulation[1]	2 970	2 970	2 970	2 970	2 971	2 970
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,67	1,68	1,68	1,67	1,67	1,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,67	1,68	1,68	1,67	1,67	1,67
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	25,76	15,98	10,31	7,41	9,99	9,03

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**22 024 917**	13 738 495
Trésorerie	**157 149**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	80 142
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**401**	-
	22 182 467	13 818 637
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	76 573
Rachats à payer	**1 100**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**90 064**	-
Frais et charges à payer	**53 276**	11 003
	144 440	87 576
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**22 038 027**	13 731 061

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**301 885**	125 256
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**135 568**	23 789
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 347 519**	1 408 363
	1 784 972	1 557 408
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**207 943**	104 102
Frais d'assurance	**62 199**	30 611
Honoraires d'administration	**14 585**	7 299
Total des charges	**284 727**	142 012
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 500 245**	1 415 396

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**13 731 061**	7 829 450
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 500 245**	1 415 396
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**9 148 358**	1 820 810
Rachat d'unités	**(2 341 637)**	(645 601)
	6 806 721	1 175 209
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**8 306 966**	2 590 605
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**22 038 027**	10 420 055

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 500 245**	1 415 396
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(135 568)**	(23 789)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 347 519)**	(1 408 363)
Achats de placements	**(7 586 654)**	(1 477 617)
Produit de la vente de placements	**953 525**	497 762
(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	**(401)**	1 255
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**42 273**	22 356
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(6 574 099)**	(973 000)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**9 148 358**	1 820 810
Rachat d'unités	**(2 340 537)**	(645 601)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**6 807 821**	1 175 209
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**233 722**	202 209
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(76 573)**	5 597
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**157 149**	207 806
Revenu reçu sous forme de distributions	**301 885**	125 256
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions canadiennes CI, série I	731 268	18 703 275	22 024 917	
Total des placements		**18 703 275**	**22 024 917**	**99,94**
Autres actifs, moins les passifs			**13 110**	**0,06**
Total de l'actif net			**22 038 027**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Amazon.com Inc.	245 500	46 671 795	64 904 225
Brookfield Corp.	1 123 000	54 096 879	63 898 700
Alphabet Inc.	237 500	24 803 451	59 182 698
Element Fleet Management Corp.	1 735 000	25 158 737	43 184 150
Meta Platforms Inc.	62 500	27 056 365	43 112 386
Microsoft Corp.	70 500	18 594 357	43 107 221
Servicenow Inc.	38 200	39 348 077	41 110 989
NVIDIA Corp.	236 000	14 181 665	39 886 100
Banque Royale du Canada	258 000	33 010 126	37 577 700
WSP Global Inc.	175 500	29 672 389	37 386 765
Cargojet Inc.	235 000	26 514 642	32 900 000
Canadian Natural Resources Ltd.	664 000	25 591 159	32 356 720
Unitedhealth Group Inc.	45 000	30 037 606	31 351 191
Banque Canadienne Impériale de Commerce	474 000	30 251 666	30 833 700
Enbridge Inc.	630 000	29 716 751	30 662 100
Alimentation Couche-Tard inc.	397 000	18 374 759	30 477 690
Jacobs Solutions Inc.	159 000	19 361 328	30 389 712
S&P Global Inc.	48 500	20 279 816	29 592 290
Constellation Software Inc.	7 500	(4 224 542)	29 564 100
Mastercard Inc.	48 000	23 540 196	28 969 389
Apple Inc.	100 500	26 225 381	28 957 938
Intact Corporation financière	126 000	21 099 113	28 729 260
Visa Inc.	79 000	29 398 175	28 366 695
Financière Sun Life inc.	410 000	26 472 411	27 502 800
Adobe Inc.	36 000	26 827 092	27 360 234

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

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

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

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,40	15,90	12,77	15,01	12,14	12,26
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 484 562	6 728 277	3 415 666	3 786 715	2 917 741	3 577 192
Nombre d'unités en circulation[1]	545 176	423 172	267 332	252 299	240 351	291 733
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,47	3,49	3,47	3,48	3,47	3,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,47	3,49	3,47	3,48	3,47	3,44
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,18	14,52	14,57	12,45	11,93	13,29

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,28	17,51	13,90	16,14	12,90	12,87
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	360 912	122 857	80 814	89 454	69 874	59 273
Nombre d'unités en circulation[1]	18 718	7 015	5 812	5 543	5 418	4 606
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,26	2,26	2,27	2,27	2,27	2,27
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,26	2,26	2,27	2,27	2,27	2,27
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,18	14,52	14,57	12,45	11,93	13,29

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,02	16,43	13,15	15,38	12,39	12,45
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 180 898	6 869 354	4 324 599	4 979 792	3 755 270	4 303 463
Nombre d'unités en circulation[1]	676 037	418 095	328 910	323 735	303 043	345 653
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,04	3,06	3,06	3,08	3,08	3,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,04	3,06	3,06	3,08	3,08	3,09
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,18	14,52	14,57	12,45	11,93	13,29

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,91	18,06	14,29	16,55	13,19	13,12
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 655	10 573	8 371	9 687	7 720	7 682
Nombre d'unités en circulation[1]	585	585	585	585	586	585
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,97	1,99	1,97	2,00	1,97	1,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,97	1,99	1,97	2,00	1,97	1,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,18	14,52	14,57	12,45	11,93	13,29

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**57 270 615**	45 946 782
Trésorerie	**47 602**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**130 246**	689 431
Souscriptions à recevoir	**162 657**	6 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**148**	-
	57 611 268	46 642 213
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	629 311
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	311
Frais et charges à payer	**140 086**	34 659
	140 086	664 281
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**57 471 182**	45 977 932

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 986 978**	1 713 147
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**396 039**	(6 685)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 047 051**	489 238
	3 430 068	2 195 700
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**563 897**	467 690
Frais d'assurance	**166 967**	142 905
Honoraires d'administration	**42 964**	35 212
Total des charges	**773 828**	645 807
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 656 240**	1 549 893

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**45 977 932**	40 460 557
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 656 240**	1 549 893
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**17 724 412**	3 964 443
Rachat d'unités	**(8 887 402)**	(2 815 584)
	8 837 010	1 148 859
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**11 493 250**	2 698 752
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**57 471 182**	43 159 309

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 656 240**	1 549 893
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(396 039)**	6 685
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 047 051)**	(489 238)
Achats de placements	**(15 491 834)**	(3 910 803)
Produit de la vente de placements	**6 169 965**	1 598 338
(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	**105 427**	86 869
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(8 003 440)**	(1 158 256)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**17 567 755**	3 963 214
Rachat d'unités	**(8 887 402)**	(2 815 306)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**8 680 353**	1 147 908
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**676 913**	(10 348)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(629 311)**	41 694
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**47 602**	31 346
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 986 978**	1 713 147
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de croissance et de revenu canadien CI, série I	6 077 296	53 240 917	57 270 615	
Total des placements		**53 240 917**	**57 270 615**	**99,65**
Autres actifs, moins les passifs			**200 567**	**0,35**
Total de l'actif net			**57 471 182**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
CI Private Markets Growth Fund, série I	6 187 075	88 557 020	95 512 046
Société Financière Manuvie	2 218 173	46 722 065	80 808 042
Canadian Natural Resources Ltd.	1 539 292	29 975 095	75 009 699
Fairfax Financial Holdings Ltd.	45 257	24 806 733	70 434 827
Microsoft Corp.	106 873	25 851 610	65 347 490
FNB Secteur financier mondial CI	2 516 876	56 786 777	64 973 154
Advanced Micro Devices Inc.	255 346	9 665 671	56 664 186
Banque de Montréal	476 800	54 723 323	54 750 944
Cenovus Energy Inc.	1 943 690	27 358 802	52 265 824
Enbridge Inc.	1 045 541	48 705 227	50 886 480
Amazon.com Inc.	169 199	15 232 375	44 732 098
La Banque de Nouvelle-Écosse	714 455	49 482 461	44 710 594
Suncor Énergie Inc.	837 436	28 563 555	43 672 287
Wheaton Precious Metals Corp.	556 431	21 631 069	39 912 796
Shopify Inc.	433 477	42 792 762	39 190 656
US Foods Holding Corp.	534 756	24 288 442	38 758 735
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	356 945	22 639 087	38 457 254
Alimentation Couche-Tard inc.	489 759	12 293 373	37 598 798
Alphabet Inc.	141 882	23 795 922	35 355 619
WSP Global Inc.	153 811	21 001 672	32 766 357
Mines Agnico Eagle Ltée	349 952	23 035 542	31 313 705
La Banque Toronto-Dominion	404 103	31 416 164	30 388 546
Brookfield Corp.	518 998	34 926 215	29 530 986
TELUS Corp.	1 335 073	36 389 366	27 649 362
Unitedhealth Group Inc.	38 447	17 396 608	26 785 761

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

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

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

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,10	13,37	12,16	13,50	11,72	11,25
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	21 388 645	18 722 579	16 176 824	16 197 632	11 707 430	11 655 873
Nombre d'unités en circulation[1]	1 516 625	1 400 294	1 329 925	1 200 252	999 004	1 035 850
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,07
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,26	11,84	8,24	15,56	11,62	16,45

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,56	14,67	13,20	14,49	12,44	11,82
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	182 636	164 848	148 304	251 148	215 726	163 468
Nombre d'unités en circulation[1]	11 736	11 237	11 237	17 337	17 337	13 831
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,95	1,95	2,00	2,00	2,00	2,00
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,95	1,95	2,00	2,00	2,00	2,00
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,26	11,84	8,24	15,56	11,62	16,45

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,54	13,76	12,48	13,80	11,94	11,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	28 240 847	20 393 061	18 016 459	16 034 691	11 024 316	12 054 221
Nombre d'unités en circulation[1]	1 941 967	1 481 561	1 443 609	1 162 081	923 634	1 055 374
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,75	2,74	2,74	2,72	2,74	2,74
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,75	2,74	2,74	2,72	2,74	2,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,26	11,84	8,24	15,56	11,62	16,45

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,02	15,08	13,53	14,80	12,67	12,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	198 189	179 013	160 599	8 943	7 656	7 249
Nombre d'unités en circulation[1]	12 369	11 867	11 867	604	604	604
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,67	1,67	1,67	1,67	1,68	1,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,67	1,67	1,67	1,67	1,68	1,67
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,26	11,84	8,24	15,56	11,62	16,45

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,00	12,38	11,35	12,70	11,12	10,77
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 444 946	6 510 176	5 950 872	6 508 006	5 283 494	5 671 506
Nombre d'unités en circulation[1]	572 677	526 017	524 103	512 312	474 971	526 696
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,92	3,91	3,92	3,93	3,95	3,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,92	3,91	3,92	3,93	3,95	3,96
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,26	11,84	8,24	15,56	11,62	16,45

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,29	13,54	12,30	13,62	11,81	11,32
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 919	8 255	7 499	8 307	7 201	6 904
Nombre d'unités en circulation[1]	1 114	610	610	610	610	610
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,97	2,92	2,92	2,92	2,93	2,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,97	2,92	2,92	2,92	2,93	2,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,26	11,84	8,24	15,56	11,62	16,45

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**7 919 266**	7 308 008
Trésorerie	**85 748**	28 252
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**23 658**	7 330
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	8 028 672	7 343 590
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	175
Frais et charges à payer	**20 721**	6 073
	20 721	6 248
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**8 007 951**	7 337 342

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**18 061**	464
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**220 015**	96 502
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**995 282**	436 629
	1 233 358	533 595
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**89 585**	86 983
Frais d'assurance	**31 091**	30 847
Honoraires d'administration	**6 355**	6 200
Total des charges	**127 031**	124 030
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 106 327**	409 565

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**7 337 342**	7 490 070
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 106 327**	409 565
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**527 783**	358 582
Rachat d'unités	**(963 501)**	(904 380)
	(435 718)	(545 798)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**670 609**	(136 233)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**8 007 951**	7 353 837

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 106 327**	409 565
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(220 015)**	(96 502)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(995 282)**	(436 629)
Achats de placements	**(282 515)**	(162 427)
Produit de la vente de placements	**870 051**	816 101
(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	**-**	(317)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**14 648**	16 075
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**493 214**	545 866
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**527 783**	358 582
Rachat d'unités	**(963 501)**	(904 380)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(435 718)**	(545 798)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**57 496**	68
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**28 252**	35 469
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**85 748**	35 537
Revenu reçu sous forme de distributions	**18 061**	464
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions mondiales CI, série I	241 493	5 662 623	7 919 266	
Total des placements		**5 662 623**	**7 919 266**	**98,89**
Autres actifs, moins les passifs			**88 685**	**1,11**
Total de l'actif net			**8 007 951**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Microsoft Corp.	102 162	33 490 665	62 466 950
NVIDIA Corp.	279 360	13 764 492	47 214 325
Alphabet Inc.	179 712	13 064 468	44 782 489
Eli Lilly & Co.	34 103	17 898 772	42 240 150
Amazon.com Inc.	151 008	32 742 296	39 922 840
Apple Inc.	98 723	21 134 999	28 445 916
Hitachi Ltd.	908 040	22 533 606	27 803 599
AstraZeneca PLC	122 798	22 860 607	26 239 321
Novo Nordisk A/S	126 905	17 401 881	25 069 949
Unitedhealth Group Inc.	34 689	22 682 775	24 167 588
Stryker Corp.	47 845	17 872 169	22 270 843
Wells Fargo & Co.	267 788	16 014 924	21 757 371
Shell PLC	423 482	16 690 029	20 754 783
Mastercard Inc.	33 857	17 254 310	20 433 679
JPmorgan Chase & Co.	68 646	18 319 185	18 994 471
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 280 162	15 497 164	18 820 573
Freeport-Mcmoran Inc.	274 305	18 320 658	18 237 780
BP PLC	2 207 535	19 289 222	18 141 259
Arthur J Gallagher & Co.	50 988	16 712 359	18 087 944
AES Corp.	723 333	18 772 954	17 386 494
Jacobs Solutions Inc.	86 398	17 421 043	16 513 273
Meta Platforms Inc.	23 797	13 561 263	16 415 127
Applied Materials Inc.	49 405	13 735 231	15 950 213
US Foods Holding Corp.	212 765	11 804 015	15 421 056
Samsonite International SA	3 720 850	15 511 591	15 188 044

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

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

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

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,03	13,88	12,78	15,33	13,08	12,24
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 693 389	4 374 638	4 394 856	5 491 786	5 140 106	5 363 803
Nombre d'unités en circulation[1]	292 752	315 068	343 827	358 337	393 016	438 344
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,59	3,59	3,58	3,56	3,55	3,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,59	3,59	3,58	3,56	3,55	3,54
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,72	5,46	13,76	12,90	19,50	14,49

Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,65	15,20	13,84	16,41	13,86	12,83
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	275 098	236 939	516 191	475 455	401 607	371 790
Nombre d'unités en circulation[1]	15 589	15 589	37 297	28 969	28 969	28 969
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,48	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,48	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,72	5,46	13,76	12,90	19,50	14,49

Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,77	14,49	13,26	15,81	13,42	12,49
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 028 321	2 716 192	2 570 351	2 941 191	2 637 284	2 509 709
Nombre d'unités en circulation[1]	180 530	187 497	193 876	186 082	196 477	200 887
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,01	3,02	3,01	3,02	3,03	3,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,01	3,02	3,01	3,02	3,03	3,02
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,72	5,46	13,76	12,90	19,50	14,49

Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,49	15,88	14,39	16,98	14,27	13,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 143	9 573	8 672	10 231	8 600	7 920
Nombre d'unités en circulation[1]	603	603	603	603	602	603
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,97	1,98	1,97	1,99	1,97	1,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,97	1,98	1,97	1,99	1,97	1,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,72	5,46	13,76	12,90	19,50	14,49

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**27 897 015**	29 417 980
Trésorerie	**157 015**	53 953
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**63 339**	4 002
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 995**	2 142
	28 119 364	29 478 077
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**2 200**	9 622
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	323
Frais et charges à payer	**61 265**	20 036
	63 465	29 981
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**28 055 899**	29 448 096

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 216 240**	1 107 059
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**155 449**	44 862
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(68 534)**	(603 568)
	1 303 155	548 353
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**314 643**	287 946
Frais d'assurance	**58 445**	50 926
Honoraires d'administration	**23 718**	21 597
Total des charges	**396 806**	360 469
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**906 349**	187 884

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**29 448 096**	24 808 007
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**906 349**	187 884
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**3 053 867**	5 160 583
Rachat d'unités	**(5 352 413)**	(3 299 608)
	(2 298 546)	1 860 975
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(1 392 197)**	2 048 859
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**28 055 899**	26 856 866

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**906 349**	187 884
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(155 449)**	(44 862)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**68 534**	603 568
Achats de placements	**(2 314 387)**	(6 088 169)
Produit de la vente de placements	**3 862 607**	3 256 191
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**-**	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**147**	(2 144)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**41 229**	49 441
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**2 409 030**	(2 038 091)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**3 053 867**	5 159 149
Rachat d'unités	**(5 359 835)**	(3 299 608)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(2 305 968)**	1 859 541
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**103 062**	(178 550)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**53 953**	209 479
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**157 015**	30 929
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 216 240**	1 107 059
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu élevé CI Sun, série I	2 487 474	26 663 787	27 897 015	
Total des placements		**26 663 787**	**27 897 015**	**99,43**
Autres actifs, moins les passifs			**158 884**	**0,57**
Total de l'actif net			**28 055 899**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Cheniere Energy Inc.	822 051	55 135 888	196 615 019
Banque de Montréal	963 355	119 196 387	110 622 055
Williams Cos Inc.	1 837 496	71 463 432	106 835 922
Transurban Group	8 814 964	67 399 349	99 755 107
FNB Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	3 866 011	80 491 151	94 137 368
FPI d'immeubles résidentiels canadiens	2 060 850	101 597 006	91 604 783
Ferrovial SE	1 684 660	42 714 478	89 497 591
Fonds de placement immobilier RioCan	5 259 676	97 681 831	88 415 154
American Homes 4 Rent	1 725 169	49 108 407	87 701 965
Fonds de placement immobilier First Capital	5 822 607	97 724 566	85 592 323
Prologis Inc.	519 717	44 437 408	79 852 280
FNB Secteur financier mondial CI	2 981 158	58 843 397	76 958 594
CI Private Markets Growth Fund, série I	4 933 960	68 283 296	76 167 269
Targa Resources Corp.	407 875	31 318 406	71 858 389
Enbridge Inc.	1 436 923	69 729 814	69 935 042
Ventas Inc.	957 278	62 295 678	67 130 310
Vici Properties Inc.	1 623 886	59 110 159	63 625 399
La Banque Toronto-Dominion	837 560	66 963 998	62 984 512
Equinix Inc.	56 798	49 483 507	58 789 714
AT&T Inc.	2 013 027	49 657 997	52 627 442
Société Financière Manuvie	1 404 211	32 423 283	51 155 407
Kimco Realty Corp.	1 899 190	47 837 139	50 560 717
Prairiesky Royalty Ltd.	1 930 120	49 980 904	50 183 120
Camden Property Trust	334 257	40 424 922	49 893 852
Sempra	476 962	36 974 958	49 629 748

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

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

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

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,62	12,24	11,60	12,67	10,92	10,96
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 706 131	10 880 370	7 963 529	6 043 629	5 684 580	5 956 240
Nombre d'unités en circulation[1]	848 185	888 638	686 689	476 826	520 469	543 223
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,02	3,03	3,06	3,04	3,04	3,05
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,02	3,03	3,06	3,04	3,04	3,05
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,01	23,89	11,58	19,38	21,32	15,10

Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,38	12,91	12,10	13,08	11,15	11,08
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	669	646	605	654	558	554
Nombre d'unités en circulation[1]	50	50	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,95	1,96	1,97	1,96	1,97	1,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,95	1,96	1,97	1,96	1,97	1,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,01	23,89	11,58	19,38	21,32	15,10

Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,09	12,68	11,96	13,01	11,16	11,16
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	17 340 468	18 558 768	16 836 114	14 982 493	11 058 084	11 956 428
Nombre d'unités en circulation[1]	1 324 211	1 464 069	1 407 916	1 151 271	990 812	1 071 451
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,60	2,62	2,63	2,62	2,64	2,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,60	2,62	2,63	2,62	2,64	2,66
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,01	23,89	11,58	19,38	21,32	15,10

Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,45	13,91	12,99	13,99	11,88	11,75
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 631	8 312	7 759	8 359	7 097	7 020
Nombre d'unités en circulation[1]	598	598	598	598	598	598
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,56	1,57	1,60	1,57	1,57	1,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,56	1,57	1,60	1,57	1,57	1,56
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,01	23,89	11,58	19,38	21,32	15,10

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**2 554 036**	2 514 407
Trésorerie	**22 762**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**7 603**	6 631
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	2 584 401	2 521 038
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	3 253
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**7 878**	2 417
	7 878	5 670
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**2 576 523**	2 515 368

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**18 627**	15 667
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**46 280**	10 298
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**236 384**	122 998
	301 291	148 963
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**26 972**	26 969
Frais d'assurance	**20 644**	20 639
Honoraires d'administration	**2 167**	2 077
Total des charges	**49 783**	49 685
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**251 508**	99 278

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**2 515 368**	2 494 793
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**251 508**	99 278
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**90 671**	55 266
Rachat d'unités	**(281 024)**	(117 763)
	(190 353)	(62 497)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**61 155**	36 781
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**2 576 523**	2 531 574

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**251 508**	99 278
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(46 280)**	(10 298)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(236 384)**	(122 998)
Achats de placements	**(51 659)**	(70 722)
Produit de la vente de placements	**293 722**	160 101
(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	**5 461**	6 536
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**216 368**	61 897
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**90 671**	55 266
Rachat d'unités	**(281 024)**	(117 763)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(190 353)**	(62 497)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**26 015**	(600)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(3 253)**	4 093
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**22 762**	3 493
Revenu reçu sous forme de distributions	**18 627**	15 667
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions mondiales CI, série I	57 405	1 288 981	1 882 496	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	56 108	751 614	671 540	
Total des placements		**2 040 595**	**2 554 036**	**99,13**
Autres actifs, moins les passifs			**22 487**	**0,87**
Total de l'actif net			**2 576 523**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Catégorie de société d'actions mondiales CI, série I			
Microsoft Corp.	102 162	33 490 665	62 466 950
NVIDIA Corp.	279 360	13 764 492	47 214 325
Alphabet Inc.	179 712	13 064 468	44 782 489
Eli Lilly & Co.	34 103	17 898 772	42 240 150
Amazon.com Inc.	151 008	32 742 296	39 922 840
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	30 640 000	31 247 767	31 276 048
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	16 947 000	16 194 148	16 241 129
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 327 000	7 328 848	7 166 939
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 275 064
Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	5 360 000	4 748 406	4 847 854

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

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

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

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,94	11,74	10,98	13,15	11,92	11,26
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 568 064	2 507 734	2 487 719	3 136 612	3 148 629	2 623 012
Nombre d'unités en circulation[1]	198 457	213 688	226 573	238 541	264 042	232 961
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,92	3,91	3,89	3,90	3,92	3,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,92	3,91	3,89	3,90	3,92	3,89
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,95	3,75	10,78	16,27	15,54	15,01

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,25	12,86	11,92	14,13	12,69	11,87
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 459	7 634	7 074	8 390	7 534	7 044
Nombre d'unités en circulation[1]	594	594	594	594	594	593
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,93	2,94	2,92	2,92	2,94	2,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,93	2,94	2,92	2,92	2,94	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,95	3,75	10,78	16,27	15,54	15,01

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 2024.
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.

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**17 367 269**	13 359 789
Trésorerie	**206 277**	182 429
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**10 209**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	43 500
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 785**	4 645
	17 585 540	13 590 363
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	64 598
Frais et charges à payer	**23 736**	5 773
	23 736	70 371
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**17 561 804**	13 519 992

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**381 755**	195 136
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(68 965)**	(80 075)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(196 840)**	184 373
	115 950	299 434
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**99 380**	64 444
Frais d'assurance	**20 766**	13 427
Honoraires d'administration	**12 967**	8 240
Total des charges	**133 113**	86 111
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(17 163)**	213 323

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**13 519 992**	9 520 110
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(17 163)**	213 323
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**5 951 947**	1 270 185
Rachat d'unités	**(1 892 972)**	(817 334)
	4 058 975	452 851
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**4 041 812**	666 174
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**17 561 804**	10 186 284

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(17 163)**	213 323
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**68 965**	80 075
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**196 840**	(184 373)
Achats de placements	**(5 690 067)**	(1 397 515)
Produit de la vente de placements	**1 341 975**	835 933
(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	**2 860**	(448)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**17 963**	11 925
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(4 078 627)**	(441 080)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**5 995 447**	1 261 027
Rachat d'unités	**(1 892 972)**	(814 984)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**4 102 475**	446 043
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**23 848**	4 963
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**182 429**	73 048
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**206 277**	78 011
Revenu reçu sous forme de distributions	**381 755**	195 136
Intérêts reçus	**-**	-

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

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	2 023 497	18 114 491	17 367 269	
Total des placements		**18 114 491**	**17 367 269**	**98,89**
Autres actifs, moins les passifs			**194 535**	**1,11**
Total de l'actif net			**17 561 804**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme Plus Gestion SLC	1 359 041	13 519 776	13 900 133
Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042	6 500 000	7 080 295	6 399 667
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,60 %, 15 décembre 2027	5 000 000	4 917 700	4 969 273
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	4 700 000	4 795 684	4 827 749
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 7,77 %, 1er décembre 2026	2 350 000	4 791 891	4 553 886
SL CCS P USD FIXE, 1,28 %, R CAD FIXE, 1,5475 %, 2 mars 2040			4 135 347
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,10 %, 15 décembre 2026	4 100 000	3 876 444	3 833 408
Aviva PLC, 4,00 %, 2 octobre 2030	4 000 000	3 741 195	3 741 265
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 4,75 %, 15 novembre 2053	2 605 000	3 747 535	3 685 677
SUNLIFE CCP CAD, 3,311 %, CAD REC FIXE, 7 sept. 2043			3 517 385
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 7,03 %, 1er décembre 2031	1 500 000	3 333 118	3 058 757
Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 800 000	3 877 800	2 972 063
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	3 000 000	2 883 000	2 905 385
SUNLIFE CCP, 3,687 %, CAD REC FIXE, 10 mai 2044			2 825 907
Madison Park Funding XXXIV Ltd., 7,24 %, 25 avril 2032	2 000 000	2 722 358	2 742 697
Trésorerie et équivalents de trésorerie			2 700 659
SUNLIFE CCP CAD, 3,1525 %, CAD REC FIXE, 28 févr. 2054			2 686 485
Province du Manitoba, 3,40 %, 5 septembre 2048	3 150 000	2 704 705	2 635 636
Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	2 480 000	2 943 533	2 423 824
Province de Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2045	2 450 000	2 691 325	2 275 558
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 4,25 %, 15 février 2054	1 720 000	2 304 274	2 241 575

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Glacier Credit Card Trust, 5,68 %, 20 septembre 2028	2 000 000	2 000 000	2 082 526
Boston Gas Co., 6,12 %, 20 juillet 2053	1 500 000	2 010 325	2 037 198
Magna International Inc., 4,95 %, 31 janvier 2031	2 000 000	2 014 550	2 022 529
John Deere Financial Inc., 4,63 %, 4 avril 2029	2 000 000	1 999 560	2 014 450

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,29	9,35	8,79	10,04	10,39	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 930 162	5 492 058	4 097 369	4 616 843	1 341 807	
Nombre d'unités en circulation[1]	745 921	587 621	465 886	459 655	129 188	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,96	1,97	1,97	1,85	1,83	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,96	1,97	1,97	1,85	1,83	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,98	16,57	31,27	57,41	23,50	

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,80	9,80	9,09	10,24	10,46	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	75 124	9 558	10 757	46 234	1 378 573	
Nombre d'unités en circulation[1]	7 663	976	1 183	4 514	131 766	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,61	0,59	0,57	0,57	0,56	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,61	0,59	0,57	0,57	0,56	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,98	16,57	31,27	57,41	23,50	

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,58	9,59	8,96	10,15	10,43	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	104 139	106 786	104 409	10 151	10 426	
Nombre d'unités en circulation[1]	10 876	11 130	11 656	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,98	16,57	31,27	57,41	23,50	

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,49	9,52	8,91	10,12	10,41	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	299 067	9 524	8 910	10 117	10 414	
Nombre d'unités en circulation[1]	31 499	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,38	1,38	1,37	1,38	1,37	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,38	1,38	1,37	1,38	1,37	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,98	16,57	31,27	57,41	23,50	

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,37	9,41	8,83	10,07	10,40	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 542 570	7 555 060	5 226 495	5 787 194	1 923 923	
Nombre d'unités en circulation[1]	1 018 481	802 471	591 636	574 853	185 044	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,74	1,74	1,74	1,72	1,70	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,74	1,74	1,74	1,72	1,70	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,98	16,57	31,27	57,41	23,50	

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,88	9,86	9,14	10,27	10,47	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	580 668	347 006	72 170	80 872	142 146	
Nombre d'unités en circulation[1]	58 781	35 191	7 900	7 873	13 573	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,98	16,57	31,27	57,41	23,50	

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,02					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 022					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,41					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,41					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,98					

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 026					
Nombre d'unités en circulation[1]	999					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,07					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,07					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,98					

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 026					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,84					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,84					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,98					

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**10 315 174**	10 719 681
Trésorerie	**65 620 320**	52 883 214
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	**598 771**	235 728
Autres montants à recevoir	**482**	214
	76 534 747	63 838 837
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**45 199**	11 818
	45 199	11 818
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**76 489 548**	63 827 019

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**266 223**	129 570
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**1 703 555**	1 293 709
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**-**	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**-**	-
	1 969 778	1 423 279
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**198 581**	159 791
Frais d'assurance	**48 938**	40 270
Honoraires d'administration	**59 061**	47 148
Total des charges	**306 580**	247 209
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**(36 695)**	(30 102)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 699 893**	1 206 172

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**63 827 019**	51 722 552
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 699 893**	1 206 172
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**46 418 009**	32 924 732
Rachat d'unités	**(35 455 373)**	(30 251 897)
	10 962 636	2 672 835
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**12 662 529**	3 879 007
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**76 489 548**	55 601 559

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 699 893**	1 206 172
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	**(32 559 043)**	(24 410 715)
Produit de la vente de placements	**32 963 550**	26 564 723
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**(363 043)**	(48 775)
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**(268)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**33 381**	28 524
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**1 774 470**	3 339 929
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**46 418 009**	32 924 732
Rachat d'unités	**(35 455 373)**	(30 251 897)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**10 962 636**	2 672 835
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**12 737 106**	6 012 764
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**52 883 214**	45 191 048
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**65 620 320**	51 203 812
Revenu reçu sous forme de distributions	**266 223**	129 570
Intérêts reçus	**1 340 512**	1 244 934

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	1 031 517	10 315 174	10 315 174	
Total des placements		**10 315 174**	**10 315 174**	**13,49**
Autres actifs, moins les passifs			**66 174 374**	**86,51**
Total de l'actif net			**76 489 548**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Bon du Trésor canadien, 4,72 %, 18 juillet 2024	223 963 000	221 724 375	221 724 375
Bon du Trésor canadien, 4,94 %, 4 juillet 2024	130 333 000	128 686 770	128 686 770
Bon du Trésor canadien, 4,72 %, 7 novembre 2024	125 245 000	119 867 056	119 867 056
Bon du Trésor canadien, 4,81 %, 15 août 2024	111 086 000	109 676 961	109 676 961
Bon du Trésor canadien, 4,77 %, 21 novembre 2024	93 106 000	91 099 892	91 099 892
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,75 %, 3 juillet 2024	60 487 000	60 268 037	60 268 037
Province de la Colombie-Britannique, 4,69 %, 24 juillet 2024	60 021 000	59 442 559	59 442 559
Bon du Trésor canadien, 4,46 %, 18 juin 2025	57 940 000	55 520 920	55 520 920
Province d'Ontario, 4,86 %, 21 août 2024	51 393 000	50 827 635	50 827 635
Bon du Trésor canadien, 4,41 %, 27 mars 2025	51 410 000	49 615 200	49 615 200
Groupe TMX Ltée, 4,72 %, 18 juillet 2024	46 505 000	46 379 437	46 379 437
Province d'Alberta, 4,67 %, 24 septembre 2024	42 620 000	42 140 951	42 140 951
Province de Québec, 4,90 %, 16 août 2024	41 903 000	41 398 488	41 398 488
Banque Nationale du Canada, 5,02 %, 3 octobre 2024	38 215 000	37 278 733	37 278 733
Province du Manitoba, 4,94 %, 7 août 2024	37 405 000	36 950 903	36 950 903
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,96 %, 4 octobre 2024	37 450 000	36 528 730	36 528 730
Province d'Ontario, 5,05 %, 17 juillet 2024	36 546 000	35 655 009	35 655 009
Province d'Ontario, 4,60 %, 11 décembre 2024	35 200 000	34 412 224	34 412 224
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,98 %, 20 septembre 2024	34 566 000	33 721 207	33 721 207
La Banque Toronto-Dominion, 4,72 %, 23 septembre 2024	34 089 000	33 702 090	33 702 090
Banque Royale du Canada, 5,08 %, 1er août 2024	34 506 000	33 650 596	33 650 596
Province de Québec, 4,67 %, 6 septembre 2024	33 980 000	33 610 977	33 610 977
La Banque Toronto-Dominion, 4,92 %, 13 janvier 2025	34 504 000	33 264 616	33 264 616
Banque de Montréal, 4,92 %, 21 novembre 2024	33 672 000	32 858 821	32 858 821

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque de Montréal, 4,91 %, 18 octobre 2024	33 480 000	32 677 150	32 677 150

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,23	10,97	10,50	10,32	10,32	10,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 755 500	13 804 529	13 239 911	8 486 795	12 907 843	5 392 945
Nombre d'unités en circulation[1]	1 402 717	1 258 010	1 261 001	822 176	1 250 902	524 117
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,84	0,85	0,75	0,76	0,86	0,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,95	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,41	11,13	10,63	10,45	10,43	10,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 067 387	1 101 192	1 747 420	46 900	451 685	10 880
Nombre d'unités en circulation[1]	93 590	98 929	164 404	4 490	43 292	1 048
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,64	0,64	0,70	0,62	0,62	0,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,75	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,10	10,82	10,30	10,09	10,03	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 193 281	494 384	111 551	10 039	10 028	
Nombre d'unités en circulation[1]	107 499	45 702	10 830	995	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,34	0,36	0,34	0,29	0,22	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,34	0,36	0,36	0,37	0,37	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,26	10,99	10,52	10,34	10,33	10,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	50 767 002	39 985 793	30 942 023	17 922 895	16 502 306	8 571 235
Nombre d'unités en circulation[1]	4 509 649	3 636 788	2 942 665	1 733 618	1 596 760	831 854
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,79	0,80	0,76	0,75	0,85	0,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,90	0,91	0,92	0,91	0,91	0,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,45	11,17	10,66	10,48	10,46	10,41
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	95 182	3 708 857	3 477 376	3 440 684	3 410 781	3 393 540
Nombre d'unités en circulation[1]	8 312	331 972	326 149	328 430	326 000	326 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,58	0,59	0,69	0,66	0,64	0,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,11	10,83	10,31	10,09	10,03	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 482 860	3 221 043	620 770	378 073	159 689	
Nombre d'unités en circulation[1]	493 298	297 436	60 239	37 480	15 914	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,30	0,31	0,31	0,30	0,22	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,30	0,31	0,31	0,31	0,30	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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 à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,20	10,95	10,48	10,30	10,30	10,27
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 588 339	1 072 244	771 887	2 384 076	2 017 512	1 129 281
Nombre d'unités en circulation[1]	141 771	97 943	73 664	231 390	195 874	109 951
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,88	0,88	0,76	0,76	0,86	1,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,99	0,99	0,98	0,97	0,97	1,01
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,08	10,80	10,29	10,08	10,03	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 940	10 681	10 206	10 035	10 025	
Nombre d'unités en circulation[1]	987	989	992	995	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,42	0,43	0,37	0,30	0,27	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,42	0,43	0,44	0,41	0,41	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,36	11,09	10,60	10,42	10,41	10,36
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 912	11 629	11 113	10 924	10 911	10 857
Nombre d'unités en circulation[1]	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,69	0,72	0,74	0,66	0,67	0,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,79	0,81	0,81	0,78	0,78	0,79
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,36	11,09	10,60	10,42	10,40	10,36
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 910	11 627	11 110	411 119	10 908	10 857
Nombre d'unités en circulation[1]	1 048	1 048	1 048	39 471	1 049	1 048
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,69	0,72	0,68	0,73	0,68	0,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,79	0,81	0,75	0,80	0,78	0,79
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,19	10,94	10,47	10,29	10,29	10,26
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	464 048	394 358	768 978	914 672	969 311	369 159
Nombre d'unités en circulation[1]	41 457	36 050	73 439	88 851	94 192	35 974
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,90	0,89	0,74	0,75	0,86	1,00
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,02	1,00	1,00	1,01	0,98	1,00
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,08	10,80	10,29	10,08	10,03	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 942	10 682	10 207	10 037	10 027	
Nombre d'unités en circulation[1]	987	989	992	995	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,42	0,43	0,38	0,30	0,24	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,42	0,43	0,44	0,42	0,41	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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 à intérêt quotidien Sun - Série Succession Héritage A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,18					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 180					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,99					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,99					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.					

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession Héritage O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 034					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,41					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,41					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.					

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession Héritage F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 031					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,81					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,81					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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 2024.
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 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 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**2 379 876**	5 323 088
Trésorerie	**23 832 464**	33 416 373
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	**232 243**	150 830
Autres montants à recevoir	**1 565**	671
	26 446 148	38 890 962
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**14**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**16 995**	7 389
	17 009	7 389
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**26 429 139**	38 883 573

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**72 356**	64 953
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**789 949**	517 562
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**-**	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**-**	-
	862 305	582 515
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**85 449**	66 028
Frais d'assurance	**21 791**	16 794
Honoraires d'administration	**26 493**	19 437
Total des charges	**133 733**	102 259
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**(16 222)**	(12 733)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**744 794**	492 989

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**38 883 573**	21 070 765
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**744 794**	492 989
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**29 556 645**	23 984 942
Rachat d'unités	**(42 755 873)**	(19 819 445)
	(13 199 228)	4 165 497
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(12 454 434)**	4 658 486
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**26 429 139**	25 729 251

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**744 794**	492 989
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	**(24 905 521)**	(13 356 292)
Produit de la vente de placements	**27 848 733**	12 441 449
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**(81 413)**	(21 657)
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**(894)**	(1 416)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**9 606**	13 796
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**3 615 305**	(431 131)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**29 556 645**	24 136 942
Rachat d'unités	**(42 755 859)**	(19 819 451)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(13 199 214)**	4 317 491
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(9 583 909)**	3 886 360
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**33 416 373**	18 368 787
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**23 832 464**	22 255 147
Revenu reçu sous forme de distributions	**72 356**	64 953
Intérêts reçus	**708 536**	495 905

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	237 988	2 379 876	2 379 876	
Total des placements		**2 379 876**	**2 379 876**	**9,00**
Autres actifs, moins les passifs			**24 049 263**	**91,00**
Total de l'actif net			**26 429 139**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Bon du Trésor canadien, 4,72 %, 18 juillet 2024	223 963 000	221 724 375	221 724 375
Bon du Trésor canadien, 4,94 %, 4 juillet 2024	130 333 000	128 686 770	128 686 770
Bon du Trésor canadien, 4,72 %, 7 novembre 2024	125 245 000	119 867 056	119 867 056
Bon du Trésor canadien, 4,81 %, 15 août 2024	111 086 000	109 676 961	109 676 961
Bon du Trésor canadien, 4,77 %, 21 novembre 2024	93 106 000	91 099 892	91 099 892
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,75 %, 3 juillet 2024	60 487 000	60 268 037	60 268 037
Province de la Colombie-Britannique, 4,69 %, 24 juillet 2024	60 021 000	59 442 559	59 442 559
Bon du Trésor canadien, 4,46 %, 18 juin 2025	57 940 000	55 520 920	55 520 920
Province d'Ontario, 4,86 %, 21 août 2024	51 393 000	50 827 635	50 827 635
Bon du Trésor canadien, 4,41 %, 27 mars 2025	51 410 000	49 615 200	49 615 200
Groupe TMX Ltée, 4,72 %, 18 juillet 2024	46 505 000	46 379 437	46 379 437
Province d'Alberta, 4,67 %, 24 septembre 2024	42 620 000	42 140 951	42 140 951
Province de Québec, 4,90 %, 16 août 2024	41 903 000	41 398 488	41 398 488
Banque Nationale du Canada, 5,02 %, 3 octobre 2024	38 215 000	37 278 733	37 278 733
Province du Manitoba, 4,94 %, 7 août 2024	37 405 000	36 950 903	36 950 903
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,96 %, 4 octobre 2024	37 450 000	36 528 730	36 528 730
Province d'Ontario, 5,05 %, 17 juillet 2024	36 546 000	35 655 009	35 655 009
Province d'Ontario, 4,60 %, 11 décembre 2024	35 200 000	34 412 224	34 412 224
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,98 %, 20 septembre 2024	34 566 000	33 721 207	33 721 207
La Banque Toronto-Dominion, 4,72 %, 23 septembre 2024	34 089 000	33 702 090	33 702 090
Banque Royale du Canada, 5,08 %, 1er août 2024	34 506 000	33 650 596	33 650 596
Province de Québec, 4,67 %, 6 septembre 2024	33 980 000	33 610 977	33 610 977
La Banque Toronto-Dominion, 4,92 %, 13 janvier 2025	34 504 000	33 264 616	33 264 616
Banque de Montréal, 4,92 %, 21 novembre 2024	33 672 000	32 858 821	32 858 821

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque de Montréal, 4,91 %, 18 octobre 2024	33 480 000	32 677 150	32 677 150

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,23	10,97	10,50	10,32	10,31	10,28
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 084 731	11 186 782	7 286 478	9 042 108	18 327 978	8 360 617
Nombre d'unités en circulation[1]	809 060	1 019 985	694 118	876 392	1 777 361	813 085
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,84	0,86	0,71	0,73	0,82	0,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,95	0,97	0,96	0,96	0,97	0,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,44	11,16	10,66	10,48	10,46	10,41
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 641 768	494 964	13 018	115 693	390 150	437 262
Nombre d'unités en circulation[1]	143 517	44 352	1 221	11 040	37 283	42 007
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,65	0,66	0,72	0,63	0,59	0,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,76	0,77	0,73	0,71	0,72	0,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,10	10,82	10,30	10,09	10,04	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	229 713	30 799	93 511	589 485	922 157	
Nombre d'unités en circulation[1]	20 692	2 847	9 076	58 439	91 888	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,36	0,36	0,32	0,23	0,16	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,27	11,01	10,53	10,35	10,34	10,31
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 942 333	21 779 534	9 175 053	7 488 635	14 249 738	9 156 297
Nombre d'unités en circulation[1]	1 236 872	1 978 727	871 558	723 853	1 378 134	888 214
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,78	0,80	0,70	0,73	0,82	0,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,89	0,91	0,90	0,90	0,90	0,91
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,47	11,17	10,67	10,48	10,47	10,41
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	17 200	3 642 898	3 476 935	3 416 253	3 411 848	3 394 557
Nombre d'unités en circulation[1]	1 500	326 002	326 002	326 002	326 002	326 002
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,58	0,59	0,68	0,65	0,61	0,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,12	10,83	10,31	10,09	10,03	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	858 609	1 249 066	172 854	138 136	516 040	
Nombre d'unités en circulation[1]	77 228	115 338	16 772	13 695	51 428	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,29	0,29	0,29	0,24	0,19	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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 achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,20	10,94	10,48	10,30	10,29	10,26
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	562 371	311 092	367 116	184 015	1 372 605	1 740 619
Nombre d'unités en circulation[1]	50 196	28 424	35 029	17 871	133 369	169 646
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,88	0,89	0,69	0,74	0,84	1,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,99	1,00	0,98	1,02	0,99	1,02
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,08	10,80	10,29	10,08	10,03	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 943	10 681	10 207	10 036	10 027	
Nombre d'unités en circulation[1]	987	989	992	995	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,42	0,43	0,37	0,29	0,20	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,42	0,43	0,44	0,42	0,41	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,36	11,09	10,60	10,42	10,40	10,35
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 918	11 632	11 117	10 926	10 912	10 857
Nombre d'unités en circulation[1]	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,70	0,72	0,71	0,64	0,62	0,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,80	0,81	0,81	0,78	0,78	0,79
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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 F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,38	11,11	10,61	10,42	10,41	10,36
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 936	11 650	41 842	91 003	266 596	153 186
Nombre d'unités en circulation[1]	1 049	1 049	3 944	8 730	25 609	14 790
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,70	0,66	0,69	0,67	0,63	0,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,80	0,76	0,75	0,75	0,76	0,80
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,19	10,94	10,47	10,30	10,29	10,26
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	16 579	143 794	412 427	930 886	1 076 597	2 818 250
Nombre d'unités en circulation[1]	1 481	13 147	39 375	90 412	104 618	274 610
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,92	0,92	0,72	0,73	0,87	1,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,03	1,03	1,01	1,01	1,00	1,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,08	10,80	10,29	10,08	10,03	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 943	10 681	10 207	10 037	10 028	
Nombre d'unités en circulation[1]	987	989	992	995	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,42	0,43	0,37	0,30	0,19	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,42	0,43	0,44	0,42	0,41	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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 achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession Héritage A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 030					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,03					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,03					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.					

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession Héritage O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 034					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,41					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,41					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.					

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession Héritage F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 031					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,81					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,81					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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 2024.
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 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 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**76 602 255**	76 514 970
Trésorerie	**192 823**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**66 076**	80 785
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	76 861 154	76 595 755
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	105 092
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**172 383**	52 881
	172 383	157 973
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**76 688 771**	76 437 782

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**2 004 905**	2 036 111
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**1 060 344**	699 731
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**932 485**	206 031
	3 997 734	2 941 873
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**771 085**	735 294
Frais d'assurance	**253 357**	256 098
Honoraires d'administration	**65 593**	62 906
Total des charges	**1 090 035**	1 054 298
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 907 699**	1 887 575

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**76 437 782**	71 723 159
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 907 699**	1 887 575
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**8 952 251**	15 377 755
Rachat d'unités	**(11 608 961)**	(10 114 856)
	(2 656 710)	5 262 899
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**250 989**	7 150 474
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**76 688 771**	78 873 633

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 907 699**	1 887 575
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(1 060 344)**	(699 731)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(932 485)**	(206 031)
Achats de placements	**(5 076 098)**	(12 021 163)
Produit de la vente de placements	**6 996 351**	5 550 961
(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	**-**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**119 502**	144 035
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**2 954 625**	(5 344 354)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**8 952 251**	15 504 755
Rachat d'unités	**(11 608 961)**	(10 118 084)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(2 656 710)**	5 386 671
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**297 915**	42 317
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(105 092)**	177 779
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**192 823**	220 096
Revenu reçu sous forme de distributions	**2 004 905**	2 036 111
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	5 674 493	64 983 128	76 602 255	
Total des placements		**64 983 128**	**76 602 255**	**99,89**
Autres actifs, moins les passifs			**86 516**	**0,11**
Total de l'actif net			**76 688 771**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	23 333 350	189 555 891	213 245 816
Trésorerie et équivalents de trésorerie			(163 928)

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,51	15,92	15,23	16,12	13,41	13,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	35 389 582	34 424 927	32 670 359	25 649 413	18 467 256	16 044 550
Nombre d'unités en circulation[1]	2 144 095	2 162 943	2 144 476	1 590 774	1 376 850	1 199 064
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,22	3,23	3,22	3,18	3,20	3,19
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,22	3,23	3,22	3,18	3,20	3,19
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	6,17	21,89	6,32	10,47	122,87	7,60

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,19	17,45	16,53	17,31	14,25	14,08
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	189 413	235 068	2 833 474	2 626 782	885 473	846 644
Nombre d'unités en circulation[1]	10 412	13 471	171 427	151 721	62 125	60 141
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,18	2,16	2,18	2,15	2,17	2,15
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,18	2,16	2,18	2,15	2,17	2,15
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	6,17	21,89	6,32	10,47	122,87	7,60

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,09	19,18	17,98	18,65	15,19	14,81
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 188 478	1 081 643	1 278 238	1 146 581	554 417	487 548
Nombre d'unités en circulation[1]	59 157	56 408	71 088	61 492	36 495	32 910
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,17	1,17	1,17	1,10	1,15	1,15
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,17	1,17	1,17	1,10	1,15	1,15
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	6,17	21,89	6,32	10,47	122,87	7,60

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,19	16,54	15,75	16,59	13,73	13,64
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	38 654 683	39 576 820	33 858 279	28 198 420	20 880 066	17 941 496
Nombre d'unités en circulation[1]	2 248 739	2 393 356	2 149 785	1 700 013	1 520 480	1 315 652
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,75	2,73	2,73	2,70	2,78	2,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,75	2,73	2,73	2,70	2,78	2,82
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	6,17	21,89	6,32	10,47	122,87	7,60

Faits saillants financiers (suite)

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,06	18,23	17,17	17,89	14,65	14,40
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	102 752	98 247	92 547	10 191	227 611	701 794
Nombre d'unités en circulation[1]	5 391	5 391	5 389	570	15 534	48 739
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,55	1,65	1,65	1,51	1,66	1,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,55	1,65	1,65	1,51	1,66	1,60
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	6,17	21,89	6,32	10,47	122,87	7,60

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,82	19,82	18,50	19,09	15,49	15,08
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 163 863	1 021 077	990 262	582 039	300 122	116 351
Nombre d'unités en circulation[1]	55 898	51 506	53 525	30 484	19 380	7 718
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,69	0,69	0,69	0,65	0,72	0,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,69	0,69	0,69	0,65	0,72	0,75
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	6,17	21,89	6,32	10,47	122,87	7,60

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 2024.
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.

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**17 224 908**	16 679 974
Trésorerie	**40 659**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	36 882
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	17 265 567	16 716 856
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	32 980
Rachats à payer	**-**	2 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**9 579**	-
Frais et charges à payer	**30 446**	9 073
	40 025	44 053
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**17 225 542**	16 672 803

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**727 131**	658 021
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**66 790**	19 024
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(218 712)**	(282 801)
	575 209	394 244
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**142 171**	132 324
Frais d'assurance	**30 001**	27 782
Honoraires d'administration	**14 235**	13 064
Total des charges	**186 407**	173 170
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**388 802**	221 074

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**16 672 803**	15 998 607
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**388 802**	221 074
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**2 965 581**	2 270 139
Rachat d'unités	**(2 801 644)**	(2 675 541)
	163 937	(405 402)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**552 739**	(184 328)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**17 225 542**	15 814 279

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**388 802**	221 074
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(66 790)**	(19 024)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**218 712**	282 801
Achats de placements	**(2 764 983)**	(2 133 624)
Produit de la vente de placements	**2 114 588**	2 205 352
(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	**21 373**	21 565
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(88 298)**	578 144
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**2 965 581**	2 270 139
Rachat d'unités	**(2 803 644)**	(2 675 541)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**161 937**	(405 402)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**73 639**	172 742
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(32 980)**	(39 239)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**40 659**	133 503
Revenu reçu sous forme de distributions	**727 131**	658 021
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	1 844 722	16 834 553	17 224 908	
Total des placements		**16 834 553**	**17 224 908**	**100,00**
Autres actifs, moins les passifs			**634**	**-**
Total de l'actif net			**17 225 542**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			7 768 568
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre, série I	529 871	7 408 517	7 253 149
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	607 554	6 185 340	6 529 255
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	792 588	7 857 524	6 427 092
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, série O	514 476	5 067 446	5 151 398
Obligation du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	5 334 000	4 933 726	5 005 528
Banque Royale du Canada	31 200	2 961 295	4 544 280
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,75 %, 15 août 2032	3 585 000	4 490 645	4 366 005
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 4,13 %, 30 septembre 2027	2 976 000	4 061 041	4 026 620
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er décembre 2031	4 402 000	3 838 409	3 831 511
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 3,00 %, 15 août 2052	3 710 000	4 381 382	3 820 111
Microsoft Corp.	5 795	1 507 364	3 544 116
La Banque Toronto-Dominion	45 100	3 486 180	3 391 520
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	352 031	3 462 634	3 187 260
Power Corporation du Canada	75 300	2 832 196	2 862 906
Enbridge Inc.	50 300	2 495 576	2 448 101
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	21 954	1 934 915	2 365 324
Canadian Natural Resources Ltd.	48 400	1 188 206	2 358 531
Apple Inc.	7 872	1 034 948	2 268 716
Honeywell International Inc.	7 174	1 610 086	2 096 216
The TJX Cos., Inc.	13 865	1 191 001	2 088 828
Home Depot Inc.	4 295	1 416 007	2 023 112
Apollo Global Management Inc.	12 400	958 837	2 003 350
JPMorgan Chase & Co.	7 200	993 146	1 992 682
TELUS Corp.	95 301	2 360 938	1 973 684

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,28	12,04	11,73	12,87	11,48	11,48
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 698 540	5 037 351	5 280 047	3 895 834	3 841 467	3 746 471
Nombre d'unités en circulation[1]	464 086	418 215	450 309	302 763	334 653	326 236
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,96	2,95	2,98	2,96	2,97	2,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,96	2,95	2,98	2,96	2,97	2,98
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,63	24,56	17,59	16,48	113,09	14,10

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,53	14,11	13,46	14,47	12,64	12,39
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 072 782	494 470	522 899	613 898	580 667	564 847
Nombre d'unités en circulation[1]	73 818	35 042	38 855	42 439	45 940	45 607
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,90	0,90	0,89	0,89	0,91	0,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,90	0,90	0,89	0,89	0,91	0,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,63	24,56	17,59	16,48	113,09	14,10

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,60	13,26	12,76	13,84	12,22	12,09
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	550 208	640 683	524 002	28 516	25 142	24 856
Nombre d'unités en circulation[1]	40 454	48 312	41 077	2 060	2 058	2 057
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,76	1,76	1,87	1,86	1,88	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,76	1,76	1,87	1,86	1,88	1,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,63	24,56	17,59	16,48	113,09	14,10

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,82	12,54	12,15	13,26	11,77	11,72
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 142 530	8 292 687	7 597 851	7 000 630	5 839 412	5 956 389
Nombre d'unités en circulation[1]	635 328	661 257	625 547	527 881	496 087	508 091
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,46	2,45	2,47	2,46	2,53	2,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,46	2,45	2,47	2,46	2,53	2,53
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,63	24,56	17,59	16,48	113,09	14,10

Faits saillants financiers (suite)

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,19	13,81	13,23	14,29	12,54	12,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	409 649	399 979	386 003	7 955	6 963	13 360
Nombre d'unités en circulation[1]	28 860	28 961	29 167	557	555	1 082
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,33	1,37	1,36	1,32	1,37	1,43
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,33	1,37	1,36	1,32	1,37	1,43
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,63	24,56	17,59	16,48	113,09	14,10

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,13	14,65	13,90	14,87	12,93	12,61
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 351 833	1 807 633	1 687 805	2 005 537	1 197 227	1 392 707
Nombre d'unités en circulation[1]	89 368	123 384	121 389	134 857	92 590	110 414
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,41	0,41	0,40	0,40	0,46	0,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,41	0,41	0,40	0,40	0,46	0,47
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,63	24,56	17,59	16,48	113,09	14,10

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**24 629 299**	26 937 819
Trésorerie	**26 637**	31 923
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**49 506**	4 550
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**75**	671
	24 705 517	26 974 963
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	575
Frais et charges à payer	**46 741**	15 152
	46 741	15 727
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**24 658 776**	26 959 236

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**75 716**	73 893
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**757 014**	109 429
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**711 781**	1 293 218
	1 544 511	1 476 540
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**218 615**	227 517
Frais d'assurance	**60 388**	62 400
Honoraires d'administration	**24 601**	22 138
Total des charges	**303 604**	312 055
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 240 907**	1 164 485

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**26 959 236**	26 987 060
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 240 907**	1 164 485
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**1 482 025**	1 047 887
Rachat d'unités	**(5 023 392)**	(3 042 333)
	(3 541 367)	(1 994 446)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(2 300 460)**	(829 961)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**24 658 776**	26 157 099

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 240 907**	1 164 485
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(757 014)**	(109 429)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(711 781)**	(1 293 218)
Achats de placements	**(2 323 569)**	(830 000)
Produit de la vente de placements	**6 055 353**	2 946 001
(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	**596**	(75)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**31 589**	39 192
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**3 536 081**	1 916 956
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 482 025**	1 047 887
Rachat d'unités	**(5 023 392)**	(3 042 333)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(3 541 367)**	(1 994 446)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(5 286)**	(77 490)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**31 923**	(3 794)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**26 637**	(81 284)
Revenu reçu sous forme de distributions	**75 716**	73 893
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC	1 016 647	10 303 644	11 073 218	
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	279 645	3 225 737	3 727 584	
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	49 085	3 119 556	3 631 174	
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	20 467	1 172 190	1 919 349	
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	41 908	1 394 854	1 841 644	
Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life, série I	152 558	1 394 269	1 230 107	
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life, série I	276 169	1 305 647	1 206 223	
Total des placements		**21 915 897**	**24 629 299**	**99,88**
Autres actifs, moins les passifs			**29 477**	**0,12**
Total de l'actif net			**24 658 776**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC			
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	16 118 072	171 071 818	187 092 136
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	1 704 591	16 929 750	17 610 813
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	1 083 476	10 190 159	10 468 652
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	448 077	4 462 407	4 538 255
Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme Plus Gestion SLC	436 336	4 338 068	4 462 800
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I			
Tencent Holdings Ltd.	761 400	44 837 984	49 436 480
Shell PLC	870 471	30 169 800	42 722 294
Samsung Electronics Co., Ltd.	467 370	31 418 906	37 638 385
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	127 858	12 364 828	30 408 723
ASML Holding NV	21 082	14 292 664	29 422 511
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	640 332	75 494 570	93 264 355
La Banque Toronto-Dominion	809 717	65 993 107	60 890 717
Canadian Natural Resources Ltd.	1 057 098	31 076 855	51 512 386
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	431 142	38 302 456	46 451 239
Enbridge Inc.	921 441	47 296 730	44 846 533

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

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	526 690	126 951 286	322 113 949
NVIDIA Corp.	1 758 347	38 691 751	297 240 306
Amazon.com Inc.	905 332	147 867 303	239 399 309
Alphabet Inc., catégorie A	910 665	105 431 873	226 977 778
Meta Platforms Inc.	301 154	112 478 120	207 780 230
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	143 279	23 185 722	39 654 096
The Progressive Corp.	97 103	13 126 606	27 598 505
The CIGNA Group	52 184	15 474 321	23 604 581
McKesson Corp.	28 160	8 779 307	22 504 571
ConocoPhillips	128 292	14 118 131	20 079 144
Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life, série I			
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 4,13 %, 31 juillet 2028	17 740 000	23 847 157	24 020 785
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,25 %, 15 mai 2050	32 820 000	25 288 564	22 266 830
Trésorerie et équivalents de trésorerie			20 103 797
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,38 %, 15 novembre 2049	19 275 000	33 317 175	17 516 605
Fannie Mae Pool, 2,00 %, 1er novembre 2051	15 580 000	15 168 167	14 360 502
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life, série I			
Trésorerie et équivalents de trésorerie			53 197 277
Obligation du gouvernement fédéral de Russie, OFZ, placement privé, 7,05 %, 31 décembre 2075	57 000 000	1 246 544	-
Obligation du gouvernement fédéral de Russie, OFZ, placement privé, 6,00 %, 31 décembre 2075	58 000 000	842 301	-
Development Bank of the Republic of Belarus JSC, placement privé, 6,75 %, 31 décembre 2075	80 000	107 872	-

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,58	11,06	10,20	11,76	11,31	10,46
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 588 981	11 950 404	11 294 942	11 284 015	6 900 140	988 133
Nombre d'unités en circulation[1]	1 087 580	1 080 700	1 107 207	959 300	610 076	94 500
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,63	2,62	2,60	2,55	2,54	2,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,63	2,62	2,60	2,55	2,54	2,54
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	12,79	3,92

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,82	11,19	10,13	11,47	10,84	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	130 075	154 486	176 583	298 494	2 135 478	
Nombre d'unités en circulation[1]	11 003	13 804	17 424	26 016	197 057	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,80	0,76	0,76	0,75	0,78	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,80	0,76	0,76	0,75	0,78	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	12,79	

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,38	11,75	10,69	12,16	11,54	10,53
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	18 563	2 854 986	2 597 904	2 954 885	2 804 119	2 559 925
Nombre d'unités en circulation[1]	1 500	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,23	1,25	1,23	1,23	1,26	1,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,23	1,25	1,23	1,23	1,26	1,26
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	12,79	3,92

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,18	11,57	10,57	12,06	11,48	10,51
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 176	11 572	10 565	12 056	11 479	10 515
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,60	1,57	1,55	1,57	1,60	1,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,60	1,57	1,55	1,57	1,60	1,59
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	12,79	3,92

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,76	11,21	10,31	11,84	11,35	10,47
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 207 915	10 336 322	11 162 469	11 600 372	7 850 364	1 063 287
Nombre d'unités en circulation[1]	868 090	921 674	1 082 844	979 424	691 622	101 567
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,29	2,26	2,24	2,22	2,32	2,29
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,29	2,26	2,24	2,22	2,32	2,29
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	12,79	3,92

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,97	11,31	10,21	11,53	10,85	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	353 902	334 742	155 240	196 821	548 621	
Nombre d'unités en circulation[1]	29 573	29 592	15 198	17 075	50 541	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,51	0,48	0,44	0,46	0,49	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,51	0,48	0,44	0,46	0,49	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,02	10,57	9,85	11,46	11,12	10,39
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	259 084	265 922	256 910	558 015	262 197	55 637
Nombre d'unités en circulation[1]	23 514	25 148	26 094	48 706	23 581	5 354
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,54	3,55	3,50	3,59	3,61	3,61
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,54	3,55	3,50	3,59	3,61	3,61
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	12,79	3,92

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,38	10,82	9,90	11,30	10,78	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 065	10 563	9 730	11 205	10 765	
Nombre d'unités en circulation[1]	973	976	983	991	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,74	1,72	1,71	1,70	1,73	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,74	1,72	1,71	1,70	1,73	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	12,79	

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,63	11,11	10,23	11,78	11,32	10,46
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 635	11 107	10 230	11 780	11 318	10 460
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,49	2,47	2,45	2,47	2,49	2,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,49	2,47	2,45	2,47	2,49	2,48
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	12,79	3,92

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,19	10,72	9,95	11,53	11,17	10,41
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	926 580	896 813	1 190 952	1 289 110	1 091 922	12 451
Nombre d'unités en circulation[1]	82 777	83 625	119 732	111 804	97 754	1 196
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,21	3,17	3,14	3,30	3,33	3,33
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,21	3,17	3,14	3,30	3,33	3,33
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	12,79	3,92

Faits saillants financiers (suite)

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,81	11,26	10,34	11,87	11,37	10,48
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	127 605	121 647	111 733	128 282	122 884	113 240
Nombre d'unités en circulation[1]	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,21	2,18	2,16	2,17	2,20	2,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,21	2,18	2,16	2,17	2,20	2,20
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	12,79	3,92

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,51	10,93	9,97	11,36	10,80	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 195	10 672	9 802	11 257	10 783	
Nombre d'unités en circulation[1]	973	976	983	991	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,45	1,43	1,43	1,40	1,44	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,45	1,43	1,43	1,40	1,44	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,46	7,73	60,02	19,74	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 2024.
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.

Fonds règlement de succession Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**8 697 707**	16 720 164
Trésorerie	**3 546 171**	3 475 728
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	**36 531**	17 527
Autres montants à recevoir	**-**	-
	12 280 409	20 213 419
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**4 630**	1 717
	4 630	1 717
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**12 275 779**	20 211 702

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**354 646**	365 522
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**111 744**	98 050
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**-**	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**-**	-
	466 390	463 572
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**52 167**	56 740
Frais d'assurance	**10 887**	12 254
Honoraires d'administration	**14 843**	16 724
Total des charges	**77 897**	85 718
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**(39 569)**	(44 591)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**428 062**	422 445

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**20 211 702**	15 374 251
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**428 062**	422 445
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**58 672 494**	61 377 610
Rachat d'unités	**(67 036 479)**	(55 193 581)
	(8 363 985)	6 184 029
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(7 935 923)**	6 606 474
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**12 275 779**	21 980 725

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**428 062**	422 445
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	**(30 504 163)**	(35 480 674)
Produit de la vente de placements	**38 526 620**	28 936 642
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**(19 004)**	(3 810)
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**-**	971
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**2 913**	5 741
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**8 434 428**	(6 118 685)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**58 672 494**	61 377 610
Rachat d'unités	**(67 036 479)**	(55 193 581)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(8 363 985)**	6 184 029
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**70 443**	65 344
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**3 475 728**	3 813 662
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**3 546 171**	3 879 006
Revenu reçu sous forme de distributions	**354 646**	365 522
Intérêts reçus	**92 740**	94 240

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	869 771	8 697 707	8 697 707	
Total des placements		**8 697 707**	**8 697 707**	**70,85**
Autres actifs, moins les passifs			**3 578 072**	**29,15**
Total de l'actif net			**12 275 779**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Bon du Trésor canadien, 4,72 %, 18 juillet 2024	223 963 000	221 724 375	221 724 375
Bon du Trésor canadien, 4,94 %, 4 juillet 2024	130 333 000	128 686 770	128 686 770
Bon du Trésor canadien, 4,72 %, 7 novembre 2024	125 245 000	119 867 056	119 867 056
Bon du Trésor canadien, 4,81 %, 15 août 2024	111 086 000	109 676 961	109 676 961
Bon du Trésor canadien, 4,77 %, 21 novembre 2024	93 106 000	91 099 892	91 099 892
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,75 %, 3 juillet 2024	60 487 000	60 268 037	60 268 037
Province de la Colombie-Britannique, 4,69 %, 24 juillet 2024	60 021 000	59 442 559	59 442 559
Bon du Trésor canadien, 4,46 %, 18 juin 2025	57 940 000	55 520 920	55 520 920
Province d'Ontario, 4,86 %, 21 août 2024	51 393 000	50 827 635	50 827 635
Bon du Trésor canadien, 4,41 %, 27 mars 2025	51 410 000	49 615 200	49 615 200
Groupe TMX Ltée, 4,72 %, 18 juillet 2024	46 505 000	46 379 437	46 379 437
Province d'Alberta, 4,67 %, 24 septembre 2024	42 620 000	42 140 951	42 140 951
Province de Québec, 4,90 %, 16 août 2024	41 903 000	41 398 488	41 398 488
Banque Nationale du Canada, 5,02 %, 3 octobre 2024	38 215 000	37 278 733	37 278 733
Province du Manitoba, 4,94 %, 7 août 2024	37 405 000	36 950 903	36 950 903
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,96 %, 4 octobre 2024	37 450 000	36 528 730	36 528 730
Province d'Ontario, 5,05 %, 17 juillet 2024	36 546 000	35 655 009	35 655 009
Province d'Ontario, 4,60 %, 11 décembre 2024	35 200 000	34 412 224	34 412 224
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,98 %, 20 septembre 2024	34 566 000	33 721 207	33 721 207
La Banque Toronto-Dominion, 4,72 %, 23 septembre 2024	34 089 000	33 702 090	33 702 090
Banque Royale du Canada, 5,08 %, 1er août 2024	34 506 000	33 650 596	33 650 596
Province de Québec, 4,67 %, 6 septembre 2024	33 980 000	33 610 977	33 610 977
La Banque Toronto-Dominion, 4,92 %, 13 janvier 2025	34 504 000	33 264 616	33 264 616
Banque de Montréal, 4,92 %, 21 novembre 2024	33 672 000	32 858 821	32 858 821

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque de Montréal, 4,91 %, 18 octobre 2024	33 480 000	32 677 150	32 677 150

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,43	11,16	10,69	10,51	10,50	10,47
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 354 716	5 938 175	5 419 195	6 913 669	12 567 794	1 597 611
Nombre d'unités en circulation[1]	468 550	532 009	507 172	658 035	1 196 913	152 565
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,46	0,46	0,29	0,30	0,70	0,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,91	0,90	0,89	0,90	0,93	0,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,41	11,13	10,63	10,45	10,43	10,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 949	66 468	11 133	251 270	321 971	297 647
Nombre d'unités en circulation[1]	1 048	5 973	1 048	24 048	30 865	28 680
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,24	0,24	0,27	0,15	0,31	0,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,69	0,69	0,67	0,64	0,69	0,69
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,21	10,95	10,48	10,31	10,30	10,28
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 453 888	9 774 423	4 083 009	6 349 481	3 251 655	1 700 148
Nombre d'unités en circulation[1]	486 402	892 563	389 464	615 930	315 610	165 453
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,45	0,46	0,28	0,28	0,64	0,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,88	0,90	0,89	0,93	0,90	0,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,42	11,13	10,63	10,45	10,44	10,39
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	17 121	3 604 422	3 443 246	3 385 383	3 380 235	3 364 055
Nombre d'unités en circulation[1]	1 500	323 914	323 914	323 914	323 914	323 914
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,24	0,25	0,28	0,20	0,49	0,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,21	10,95	10,48	10,31	10,30	10,27
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	571 623	448 499	2 135 991	975 358	10 811	139 339
Nombre d'unités en circulation[1]	50 993	40 962	203 740	94 598	1 049	13 565
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,47	0,48	0,34	0,30	0,65	0,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,92	0,94	0,94	0,88	0,85	0,93
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,40	11,12	10,62	10,44	10,43	10,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 943	11 653	11 128	10 942	10 926	10 871
Nombre d'unités en circulation[1]	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,25	0,21	0,29	0,22	0,46	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,70	0,69	0,69	0,65	0,65	0,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,30	11,04	10,57	10,39	10,38	10,35
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	142 270	85 239	141 901	10 901	822 875	10 862
Nombre d'unités en circulation[1]	12 589	7 723	13 430	1 049	79 247	1 049
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,43	0,43	0,30	0,30	0,66	0,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,84	0,84	0,92	0,86	0,84	0,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,23	10,97	10,50	10,33	10,32	10,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	627 612	219 796	106 390	126 985	10 828	523 253
Nombre d'unités en circulation[1]	55 893	20 040	10 132	12 297	1 049	50 849
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,48	0,47	0,29	0,31	0,75	0,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,93	0,91	0,92	0,92	0,88	0,94
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,40	11,12	10,62	10,44	10,43	10,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	52 653	51 371	11 128	10 942	10 927	10 872
Nombre d'unités en circulation[1]	4 618	4 618	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,25	0,21	0,29	0,22	0,46	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,70	0,69	0,69	0,65	0,65	0,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,40	11,13	10,62	10,45	10,43	10,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 946	11 656	11 130	10 945	10 927	10 871
Nombre d'unités en circulation[1]	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 047
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,26	0,21	0,29	0,20	0,44	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,72	0,69	0,69	0,65	0,65	0,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Faits saillants financiers (suite)

Fonds règlement de succession Sun - Série Succession Héritage A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 028					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,92					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,92					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.					

Fonds règlement de succession Sun - Série Succession Héritage F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 030					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,70					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,70					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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 2024.
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 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 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**39 283 523**	33 454 345
Trésorerie	**119 496**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	5 871
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**6 891**	-
	39 409 910	33 460 216
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	1 961 936
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**21 048**	131 366
Frais et charges à payer	**74 880**	18 474
	95 928	2 111 776
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**39 313 982**	31 348 440

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 532 747**	838 171
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**112 309**	14 370
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**903 235**	(143 871)
	2 548 291	708 670
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**332 033**	176 668
Frais d'assurance	**65 776**	36 156
Honoraires d'administration	**29 366**	15 593
Total des charges	**427 175**	228 417
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 121 116**	480 253

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**31 348 440**	14 416 364
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 121 116**	480 253
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**10 379 916**	8 941 571
Rachat d'unités	**(4 535 490)**	(2 178 915)
	5 844 426	6 762 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**7 965 542**	7 242 909
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**39 313 982**	21 659 273

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 121 116**	480 253
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(112 309)**	(14 370)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(903 235)**	143 871
Achats de placements	**(9 135 722)**	(8 240 832)
Produit de la vente de placements	**4 217 641**	977 752
(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	**(6 891)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**56 406**	36 968
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(3 762 994)**	(6 616 358)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**10 379 916**	8 941 571
Rachat d'unités	**(4 535 490)**	(2 189 245)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**5 844 426**	6 752 326
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**2 081 432**	135 968
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(1 961 936)**	32 181
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**119 496**	168 149
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 532 747**	838 171
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	3 265 328	38 336 097	39 283 523	
Total des placements		**38 336 097**	**39 283 523**	**99,92**
Autres actifs, moins les passifs			**30 459**	**0,08**
Total de l'actif net			**39 313 982**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Great Outdoors, prêt à terme B2 1Ln, 5 mars 2028	5 450 896	7 381 459	7 445 465
Golden Nugget, prêt à terme B 1Ln, 27 janv. 2029	3 147 296	4 191 924	4 308 371
Internet Brands, prêt à terme B 1Ln, 3 mai 2028	2 199 483	2 964 126	3 003 978
UKG, prêt à terme B 1Ln, 10 févr. 2031	2 165 844	2 942 551	2 972 612
Solera, prêt à terme B 1Ln, 2 juin 2028	2 114 353	2 791 820	2 889 735
Gainwell, prêt à terme B 1Ln, 1er janv. 2027	1 803 089	2 417 148	2 385 512
Hunter Douglas, prêt à terme B 1Ln, 25 févr. 2029	1 727 473	2 295 532	2 340 487
Medline, prêt à terme B 1Ln, 23 oct. 2028	1 684 145	2 301 215	2 307 082
Authentic Brands Group LLC, Tm B1 1Ln, 21 déc. 2028	1 653 474	2 235 266	2 262 035
Peraton, prêt à terme B 1Ln, 1er février 2028	1 650 444	2 246 924	2 256 941
Eldorado Resorts, Inc., Tm B 1Ln, 26 janv. 2030	1 554 300	2 105 097	2 124 361
Asurion, prêt à terme B8 1Ln, 23 déc. 2026	1 564 686	2 053 892	2 120 939
Hub International, prêt à terme B 1Ln, 20 juin 2030	1 520 005	2 061 915	2 083 082
Novolex, prêt à terme 1Ln, 13 avr. 2029	1 517 761	2 025 339	2 079 612
SFR, prêt à terme B14 1Ln, 15 août 2028	1 983 367	2 550 830	1 985 273
CSC Serviceworks, prêt à terme B 1Ln, 4 mars 2028	1 672 087	2 134 956	1 938 655
Riv Tsfr6M+603 5, 15 oct. 2026, 144A	1 325 000	1 786 435	1 828 516
Zayo, prêt à terme 1Ln, 9 mars 2027	1 532 281	1 949 378	1 819 367
Charter Communications Inc., prêt à terme B2 1Ln, 1er févr. 2027	1 323 660	1 801 318	1 808 225
Cloud Software, prêt à terme B 1Ln, 29 mars 2029	1 318 086	1 716 295	1 800 503
Worldpay, prêt à terme B 1Ln, 31 janv. 2031	1 305 000	1 776 379	1 785 055
Mcafee, prêt à terme B 1Ln, 1er mars 2029	1 295 525	1 737 720	1 768 196
EG Group, prêt à terme Bc 1Ln, 7 févr. 2028	1 273 475	1 709 087	1 716 776
Allied Universal, prêt à terme B 1Ln, 14 mai 2028	1 258 217	1 697 849	1 713 936
Athenahealth, Tm B 1Ln, 15 févr. 2029	1 196 377	1 604 321	1 629 552

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,96	13,12	12,19	11,64	11,36	11,62
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 435 734	11 988 592	6 363 073	2 027 679	2 316 722	2 669 649
Nombre d'unités en circulation[1]	1 105 501	913 640	521 997	174 131	203 906	229 660
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,59	2,60	2,62	2,61	2,63	2,62
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,59	2,60	2,62	2,61	2,63	2,62
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,01	5,99	8,91	26,45	19,71	21,65

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,63	13,72	12,67	12,04	11,69	11,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	366 428	131 514	6 661	6 331	6 147	6 257
Nombre d'unités en circulation[1]	25 039	9 586	526	526	526	526
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,11	2,11	2,11	2,12	2,11	2,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,11	2,11	2,11	2,12	2,11	2,11
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,01	5,99	8,91	26,45	19,71	21,65

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,43	13,54	12,54	11,94	11,61	11,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	23 503 917	19 220 937	8 039 814	2 353 084	2 005 799	2 155 896
Nombre d'unités en circulation[1]	1 629 269	1 419 586	641 080	197 063	172 737	182 117
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,33	2,30	2,28	2,28	2,27	2,24
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,33	2,30	2,28	2,28	2,27	2,24
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,01	5,99	8,91	26,45	19,71	21,65

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,07	14,11	13,00	12,32	11,92	12,09
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 903	7 397	6 816	6 459	6 250	6 341
Nombre d'unités en circulation[1]	524	524	524	524	524	523
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,77	1,77	1,80	1,78	1,79	1,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,77	1,77	1,80	1,78	1,79	1,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,01	5,99	8,91	26,45	19,71	21,65

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**19 738 159**	18 542 132
Trésorerie	**7 272**	19 047
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**45 791**	15 568
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**2 173**	314
	19 793 395	18 577 061
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	13 494
Frais et charges à payer	**46 704**	14 048
	46 704	27 542
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**19 746 691**	18 549 519

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**339 259**	318 991
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(59 522)**	(91 173)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**333 519**	212 454
	613 256	440 272
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**215 045**	208 647
Frais d'assurance	**53 478**	56 606
Honoraires d'administration	**15 542**	14 954
Total des charges	**284 065**	280 207
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**329 191**	160 065

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**18 549 519**	16 961 642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**329 191**	160 065
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**2 946 998**	2 470 045
Rachat d'unités	**(2 079 017)**	(1 458 364)
	867 981	1 011 681
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**1 197 172**	1 171 746
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**19 746 691**	18 133 388

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**329 191**	160 065
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**59 522**	91 173
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(333 519)**	(212 454)
Achats de placements	**(2 738 724)**	(2 397 300)
Produit de la vente de placements	**1 772 977**	1 267 573
(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	**(1 859)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**32 656**	38 261
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(879 756)**	(1 052 682)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**2 946 998**	2 470 045
Rachat d'unités	**(2 079 017)**	(1 458 364)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**867 981**	1 011 681
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(11 775)**	(41 001)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**19 047**	24 918
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**7 272**	(16 083)
Revenu reçu sous forme de distributions	**339 259**	318 991
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Répartition de revenu, série O	1 319 307	20 182 379	19 738 159	
Total des placements		**20 182 379**	**19 738 159**	**99,96**
Autres actifs, moins les passifs			**8 532**	**0,04**
Total de l'actif net			**19 746 691**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
iShares Comex Gold Trust ETF	1 133 297	43 340 393	68 109 378
iShares 20+ Yr Treasury Bd ETF	377 563	48 595 949	47 406 670
iShares Core S&P 500 ETF	60 261	36 720 663	45 113 675
BCE Inc.	650 814	36 027 121	28 837 549
Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote	537 327	30 361 725	27 188 749
Fortis Inc.	409 669	23 521 787	21 782 104
Corporation TC Énergie	395 451	22 532 804	20 508 074
Emera Inc.	444 088	23 541 599	20 272 616
Gouvernement du Canada I/L, 1,25 %, 1er déc. 2047	16 412 525	21 161 389	19 799 085
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er sept. 2028	18 401 575	18 238 169	18 189 405
Metro Inc.	225 187	16 010 863	17 066 905
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er déc. 2031	19 052 891	16 680 997	16 571 824
Imperial Brands PLC	471 776	14 919 524	16 515 353
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	18 685 528	16 504 553	16 408 510
Alimentation Couche-Tard inc.	198 388	13 285 423	15 230 222
Canada HSG Tr1, 4,25 %, 15 mars 2034, 144A	14 215 174	14 733 490	14 618 458
Enbridge Inc.	300 337	15 767 789	14 617 401
Gouvernement du Canada, 4 %, 1er août 2026	14 175 259	14 191 660	14 206 870
Gouvernement du Canada I/L, 4 %, 1er déc. 2031	6 901 075	15 019 867	14 154 174
British American Tobacco PLC	323 822	14 821 225	13 608 066
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	13 582 435	12 908 338	12 798 185
Gouvernement du Canada I/L, 3 %, 1er déc. 2036	6 936 446	13 240 383	12 301 025
Gouvernement du Canada I/L, 1,5 %, 1er déc. 2044	9 175 572	13 562 596	12 286 825
Gouvernement du Canada I/L, 4,25 %, 1er déc. 2026	6 130 803	12 443 930	11 949 794
Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	12 450 578	12 061 497	11 928 276

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,38	11,17	10,78	11,76	11,39	10,82
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 952 257	8 410 988	8 736 011	9 023 920	5 730 874	4 169 410
Nombre d'unités en circulation[1]	699 038	752 824	810 270	767 187	503 264	385 467
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,10	3,11	3,11	3,11	3,09	3,12
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,10	3,11	3,11	3,11	3,09	3,12
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,53	21,99	14,66	20,88	18,77	15,16

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,02	10,77	10,28	11,09	10,62	9,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	339 102	107 117	514	554	531	499
Nombre d'unités en circulation[1]	30 765	9 949	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,00	2,01	2,01	2,02	2,02	2,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,00	2,01	2,01	2,02	2,02	2,01
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,53	21,99	14,66	20,88	18,77	15,16

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,72	11,49	11,05	12,02	11,60	10,99
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 639 581	7 414 621	5 305 847	5 742 777	5 351 075	4 708 840
Nombre d'unités en circulation[1]	737 101	645 185	480 071	477 775	461 338	428 545
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,77	2,79	2,80	2,79	2,82	2,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,77	2,79	2,80	2,79	2,82	2,82
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,53	21,99	14,66	20,88	18,77	15,16

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,98	12,66	12,04	12,95	12,36	11,58
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	56 908	6 942	6 604	7 103	6 780	6 351
Nombre d'unités en circulation[1]	4 384	548	548	549	548	548
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,68	1,68	1,69	1,69	1,70	1,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,68	1,68	1,69	1,69	1,70	1,69
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,53	21,99	14,66	20,88	18,77	15,16

Faits saillants financiers (suite)

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,46	10,31	10,04	11,04	10,79	10,35
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 752 403	2 502 166	2 808 933	2 598 463	2 203 320	2 237 061
Nombre d'unités en circulation[1]	263 252	242 606	279 864	235 348	204 128	216 080
Ratio des frais de gestion (%)[2]	4,00	3,95	3,94	4,07	4,06	4,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	4,00	3,95	3,94	4,07	4,06	4,01
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,53	21,99	14,66	20,88	18,77	15,16

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,63	11,41	10,99	11,97	11,58	10,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 440	107 685	103 733	112 977	397 380	6 077
Nombre d'unités en circulation[1]	554	9 435	9 436	9 435	34 329	554
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,82	2,94	2,94	2,95	2,95	2,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,82	2,94	2,94	2,95	2,95	2,75
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,53	21,99	14,66	20,88	18,77	15,16

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**29 520 347**	28 839 367
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**75 859**	22 541
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	29 596 206	28 861 908
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**208**	2 421
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	8 730
Frais et charges à payer	**69 175**	21 409
	69 383	32 560
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**29 526 823**	28 829 348

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**516 463**	418 770
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(76 737)**	(63 593)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**910 480**	270 988
	1 350 206	626 165
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**320 952**	279 394
Frais d'assurance	**90 192**	77 526
Honoraires d'administration	**24 762**	20 563
Total des charges	**435 906**	377 483
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**914 300**	248 682

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**28 829 348**	22 948 342
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**914 300**	248 682
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**3 767 602**	4 935 042
Rachat d'unités	**(3 984 427)**	(2 019 407)
	(216 825)	2 915 635
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**697 475**	3 164 317
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**29 526 823**	26 112 659

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**914 300**	248 682
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**76 737**	63 593
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(910 480)**	(270 988)
Achats de placements	**(3 253 171)**	(4 567 328)
Produit de la vente de placements	**3 343 886**	1 193 330
(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	**47 766**	53 356
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**219 038**	(3 279 355)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**3 767 602**	4 935 042
Rachat d'unités	**(3 984 427)**	(2 024 407)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(216 825)**	2 910 635
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**2 213**	(368 720)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(2 421)**	264 665
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(208)**	(104 055)
Revenu reçu sous forme de distributions	**516 463**	418 770
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Revenu mensuel, série O	2 269 312	29 881 937	29 520 347	
Total des placements		**29 881 937**	**29 520 347**	**99,98**
Autres actifs, moins les passifs			**6 476**	**0,02**
Total de l'actif net			**29 526 823**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
iShares Comex Gold Trust ETF	2 564 987	103 500 985	154 151 708
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 3,625 %, 31 mars 2030	89 513 578	122 594 054	117 905 104
Banque Royale du Canada	717 824	88 949 953	104 550 999
Alimentation Couche-Tard inc.	1 161 697	70 672 187	89 183 441
Contrats à terme standardisés sur indice MSCI EAEO, sept. 2024, MFSU4	543	86 611 990	87 032 441
Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote	1 679 348	96 449 605	84 975 001
Contrats à terme standardisés sur indice MSCI des marchés émergents, sept. 2024, MESU4	1 098	81 439 439	81 730 289
BCE Inc.	1 709 795	89 129 422	75 761 029
Metro Inc.	974 144	69 557 243	73 830 405
Obligation du Trésor américain à long terme, 3,625 %, 15 févr. 2053	62 819 150	82 439 392	73 109 203
La Banque Toronto-Dominion	873 940	72 364 729	65 720 314
Canadian Natl Resources Ltd.	1 344 680	46 353 178	65 526 267
Imperial Brands PLC	1 713 080	54 174 795	59 969 463
Constellation Software Inc.	13 698	33 629 457	53 995 935
Emera Inc.	1 175 094	58 716 671	53 643 018
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	331 037	51 726 822	53 515 468
Fairfax Financial Holdings Ltd., droit de vote subalterne	33 628	28 605 703	52 336 898
Microsoft Corp.	84 919	17 372 825	51 923 526
British American Tobacco PLC	1 175 842	53 817 856	49 412 715
Fortis Inc.	912 338	50 041 775	48 509 001
Apple Inc.	164 132	15 957 948	47 292 898
Corporation TC Énergie	845 096	44 744 363	43 826 672
Banque de Montréal	371 919	46 695 369	42 707 419
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé, série O	4 496 393	38 986 613	40 206 069
Obligation du Trésor américain à long terme, 4,125 %, 15 août 2053	31 384 591	39 958 865	39 982 184

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,89	12,50	11,96	12,77	11,67	11,13
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 270 990	12 296 777	9 223 024	8 649 570	6 910 426	6 947 684
Nombre d'unités en circulation[1]	951 641	983 528	771 469	677 581	592 393	624 376
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,13	3,12	3,13	3,13	3,15	3,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,13	3,12	3,13	3,13	3,15	3,14
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	10,29	17,64	15,15	15,70	15,34

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,47	12,99	12,30	12,99	11,75	11,09
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	67 550	65 157	61 660	65 157	58 908	55 593
Nombre d'unités en circulation[1]	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,08	2,08	2,08	2,07	2,08	2,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,08	2,08	2,08	2,07	2,08	2,08
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	10,29	17,64	15,15	15,70	15,34

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,37	12,94	12,33	13,12	11,94	11,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 442 861	12 443 723	10 362 805	9 012 880	7 022 726	8 414 695
Nombre d'unités en circulation[1]	1 005 214	961 441	840 407	687 035	588 217	741 714
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,76	2,76	2,76	2,73	2,76	2,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,76	2,76	2,76	2,73	2,76	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	10,29	17,64	15,15	15,70	15,34

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,76	14,21	13,39	14,10	12,69	11,94
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	322 581	310 434	168 614	7 839	7 059	117 140
Nombre d'unités en circulation[1]	21 848	21 848	12 590	556	556	9 809
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,62	1,68	1,68	1,67	1,68	1,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,62	1,68	1,68	1,67	1,68	1,68
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	10,29	17,64	15,15	15,70	15,34

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,91	11,60	11,19	12,06	11,12	10,70
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 733 143	3 045 163	3 102 090	3 261 952	3 103 713	3 120 805
Nombre d'unités en circulation[1]	229 418	262 477	277 168	270 542	279 210	291 752
Ratio des frais de gestion (%)[2]	4,00	4,00	4,01	4,00	4,02	4,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	4,00	4,00	4,01	4,00	4,02	4,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	10,29	17,64	15,15	15,70	15,34

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,16	12,74	12,17	12,97	11,83	11,26
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	689 698	668 094	30 149	32 466	34 348	32 694
Nombre d'unités en circulation[1]	52 429	52 429	2 476	2 503	2 903	2 903
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,93	2,94	2,94	2,93	2,94	2,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,93	2,94	2,94	2,93	2,94	2,94
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	10,29	17,64	15,15	15,70	15,34

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**23 087 703**	19 826 330
Trésorerie	**53 193**	101 824
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**42 369**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**267**	502
	23 183 532	19 928 656
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	75 301
Frais et charges à payer	**57 038**	15 614
	57 038	90 915
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**23 126 494**	19 837 741

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**793**	928
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**225 795**	73 505
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 205 968**	996 894
	1 432 556	1 071 327
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**242 684**	225 587
Frais d'assurance	**72 426**	64 598
Honoraires d'administration	**17 616**	15 762
Total des charges	**332 726**	305 947
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 099 830**	765 380

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**19 837 741**	17 355 223
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 099 830**	765 380
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**6 490 137**	4 093 238
Rachat d'unités	**(4 301 214)**	(2 359 094)
	2 188 923	1 734 144
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**3 288 753**	2 499 524
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**23 126 494**	19 854 747

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 099 830**	765 380
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(225 795)**	(73 505)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 205 968)**	(996 894)
Achats de placements	**(4 541 654)**	(2 705 953)
Produit de la vente de placements	**2 594 374**	1 241 155
(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	**235**	(502)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**41 424**	42 496
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(2 237 554)**	(1 727 823)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**6 490 137**	4 093 238
Rachat d'unités	**(4 301 214)**	(2 359 094)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 188 923**	1 734 144
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(48 631)**	6 321
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**101 824**	33 517
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**53 193**	39 838
Revenu reçu sous forme de distributions	**793**	928
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD], série O	346 298	20 736 531	23 087 703	
Total des placements		**20 736 531**	**23 087 703**	**99,83**
Autres actifs, moins les passifs			**38 791**	**0,17**
Total de l'actif net			**23 126 494**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Royale du Canada	1 935 000	200 544 961	281 832 750
Canadian Natl Resources Ltd.	4 700 000	97 445 394	229 031 000
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 304 911	171 136 291	210 951 912
Mines Agnico Eagle Ltée	2 175 000	160 176 916	194 619 000
Groupe AtkinsRéalis inc.	3 190 000	111 514 387	188 911 800
Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote	3 658 000	220 140 903	185 094 800
Fairfax Financial Holdings Ltd., droit de vote subalterne	114 500	104 170 314	178 199 785
Constellation Software Inc.	45 000	39 548 772	177 384 600
Intact Corporation financière	750 000	79 229 604	171 007 500
Alimentation Couche-Tard inc.	2 165 000	63 730 576	166 207 050
Groupe TMX Ltée	4 200 000	65 426 133	159 936 000
Franco-Nevada Corp.	885 000	114 958 450	143 547 000
George Weston Limitée	690 000	103 896 820	135 785 100
Dollarama Inc.	785 000	31 819 730	98 054 350
Saputo Inc.	3 125 000	89 471 438	96 000 000
Metro Inc.	1 250 000	24 808 976	94 737 500
Fortis Inc.	1 750 000	96 095 850	93 047 500
CGI Inc., catégorie A (droit de vote subalterne)	680 000	57 036 336	92 854 000
Shopify Inc.	958 000	79 691 262	86 612 780
Corporation TC Énergie	1 650 000	94 325 150	85 569 000
Banque de Montréal	705 000	86 670 355	80 955 150
Thomson Reuters Corp.	345 000	41 795 527	79 560 450
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	725 000	63 711 796	78 111 500
Boyd Group Services Inc.	300 000	55 393 824	77 091 000

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,99	15,16	13,96	14,94	12,29	11,32
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 444 885	8 604 237	6 674 387	5 380 487	3 398 722	2 983 495
Nombre d'unités en circulation[1]	590 839	567 496	478 196	360 187	276 562	263 605
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,52	3,52	3,54	3,55	3,56	3,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,52	3,52	3,54	3,55	3,56	3,54
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,53	25,42	8,31	9,92	17,07	18,73

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,63	16,62	15,14	16,04	13,06	11,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 291 655	1 082 869	925 751	1 004 585	818 021	745 541
Nombre d'unités en circulation[1]	73 262	65 148	61 151	62 628	62 628	62 628
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,51	2,52	2,52	2,52	2,53	2,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,51	2,52	2,52	2,52	2,53	2,52
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,53	25,42	8,31	9,92	17,07	18,73

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,66	15,77	14,45	15,40	12,61	11,56
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 292 718	10 059 156	9 745 774	5 015 543	3 188 550	2 874 032
Nombre d'unités en circulation[1]	737 728	638 021	674 353	325 748	252 840	248 596
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,05	3,09	3,09	3,10	3,11	3,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,05	3,09	3,09	3,10	3,11	3,10
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,53	25,42	8,31	9,92	17,07	18,73

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,39	17,30	15,69	16,54	13,41	12,17
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	97 236	91 479	9 311	9 816	7 955	204 599
Nombre d'unités en circulation[1]	5 287	5 287	593	593	593	16 807
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,90	2,03	2,01	2,03	2,03	1,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,90	2,03	2,01	2,03	2,03	1,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,53	25,42	8,31	9,92	17,07	18,73

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**63 706 132**	49 260 895
Trésorerie	**79 889**	246 262
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**80 340**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	320 100
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**3 309**	3 268
	63 869 670	49 830 525
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	473 043
Frais et charges à payer	**164 787**	39 766
	164 787	512 809
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**63 704 883**	49 317 716

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**377 236**	235 668
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**496 036**	375 677
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**6 218 657**	3 451 440
	7 091 929	4 062 785
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**705 371**	440 513
Frais d'assurance	**189 309**	127 653
Honoraires d'administration	**47 309**	30 308
Total des charges	**941 989**	598 474
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**6 149 940**	3 464 311

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**49 317 716**	33 413 055
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**6 149 940**	3 464 311
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**13 401 364**	5 545 611
Rachat d'unités	**(5 164 137)**	(2 985 770)
	8 237 227	2 559 841
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**14 387 167**	6 024 152
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**63 704 883**	39 437 207

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**6 149 940**	3 464 311
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(496 036)**	(375 677)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(6 218 657)**	(3 451 440)
Achats de placements	**(10 359 983)**	(4 234 704)
Produit de la vente de placements	**2 076 056**	1 796 212
(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	**(41)**	27
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**125 021**	86 768
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(8 723 700)**	(2 714 503)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**13 721 464**	5 545 611
Rachat d'unités	**(5 164 137)**	(2 985 770)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**8 557 327**	2 559 841
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(166 373)**	(154 662)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**246 262**	303 063
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**79 889**	148 401
Revenu reçu sous forme de distributions	**377 236**	235 668
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds Fiera Actions mondiales, série A	1 419 351	47 855 055	63 706 132	
Total des placements		**47 855 055**	**63 706 132**	**100,00**
Autres actifs, moins les passifs			**(1 249)**	**-**
Total de l'actif net			**63 704 883**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Microsoft Corp.	1 406 665	420 204 236	860 293 853
Taiwan Semiconductor	3 424 651	221 158 845	817 054 427
Alphabet Inc.	3 143 586	281 361 563	783 522 943
Moody's Corp.	1 052 480	187 884 155	606 206 973
Trésorerie et équivalents de trésorerie			572 417 576
AutoZone Inc.	130 553	174 735 662	529 513 338
Mastercard Inc.	816 807	146 962 980	493 074 764
TJX Companies Inc.	2 548 594	136 657 590	383 959 283
Unitedhealth Grp Inc.	531 509	254 352 399	370 379 879
LVMH Moet Hennessy	341 642	240 965 723	357 533 537
Oracle Corp.	1 769 094	104 177 523	341 808 456
Novo Nordisk A/S	1 713 286	186 910 623	338 809 376
Intercontinental Hotels	2 228 416	159 559 579	320 930 729
Nestlé SA	2 099 567	253 211 679	293 240 915
Sherwin Williams Co.	698 828	101 670 762	285 371 089
Compagnie Financière Richemont	1 308 537	267 142 686	279 460 003
OTIS Worldwide Corp.	2 109 012	142 230 057	277 793 516
Keyence Corp.	434 722	98 988 102	260 890 202
CME Group Inc.	959 230	205 552 714	258 049 762
Pepsico Inc.	1 114 172	181 446 164	251 448 527
Carrier Global Corp.	2 855 502	83 728 881	247 216 526
MSCI Inc.	346 613	37 522 977	228 488 195
Johnson & Johnson	1 139 596	183 504 444	227 916 962
Mettler Toledo Intl	112 003	79 122 646	214 193 672
Diageo PLC	4 696 091	197 633 827	202 221 470

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions mondiales Fiera Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fiera 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	24,08	21,59	19,02	22,35	18,38	16,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	34 689 089	26 420 097	18 575 558	17 540 671	11 552 097	6 858 394
Nombre d'unités en circulation[1]	1 440 656	1 223 856	976 527	784 683	628 675	427 111
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,57	3,59	3,57	3,56	3,54	3,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,57	3,59	3,57	3,56	3,54	3,54
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,70	13,40	6,51	10,49	15,66	14,04

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	26,63	23,56	20,55	23,91	19,45	16,83
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	703 533	552 650	2 216 233	2 288 994	10 519	9 102
Nombre d'unités en circulation[1]	26 423	23 455	107 843	95 734	541	541
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,56	2,54	2,57	2,53	2,53	2,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,56	2,54	2,57	2,53	2,53	2,53
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,70	13,40	6,51	10,49	15,66	14,04

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	25,12	22,47	19,70	23,03	18,84	16,40
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	28 185 686	22 232 434	12 523 644	12 056 894	8 028 972	5 536 558
Nombre d'unités en circulation[1]	1 121 929	989 486	635 821	523 478	426 093	337 633
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,07	3,08	3,08	3,10	3,11	3,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,07	3,08	3,08	3,10	3,11	3,10
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,70	13,40	6,51	10,49	15,66	14,04

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	27,71	24,64	21,37	24,73	20,02	17,23
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	126 575	112 535	97 620	13 322	10 785	9 284
Nombre d'unités en circulation[1]	4 568	4 568	4 568	539	539	539
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,90	2,02	2,01	2,03	2,02	2,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,90	2,02	2,01	2,03	2,02	2,03
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,70	13,40	6,51	10,49	15,66	14,04

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**25 515 121**	20 702 402
Trésorerie	**2 301**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**43 255**	9 703
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**2 034**	61
	25 562 711	20 712 166
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	3 038
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	2 541
Frais et charges à payer	**62 849**	15 335
	62 849	20 914
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**25 499 862**	20 691 252

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**129 125**	74 218
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**528 439**	78 338
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 624 604**	1 173 409
	2 282 168	1 325 965
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**291 205**	140 265
Frais d'assurance	**52 962**	25 517
Honoraires d'administration	**19 887**	9 568
Total des charges	**364 054**	175 350
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 918 114**	1 150 615

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**20 691 252**	9 225 708
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 918 114**	1 150 615
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**6 566 328**	5 860 228
Rachat d'unités	**(3 675 832)**	(839 109)
	2 890 496	5 021 119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**4 808 610**	6 171 734
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**25 499 862**	15 397 442

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 918 114**	1 150 615
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(528 439)**	(78 338)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 624 604)**	(1 173 409)
Achats de placements	**(5 280 982)**	(5 718 344)
Produit de la vente de placements	**2 585 213**	492 488
(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	**(1 973)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**47 514**	33 096
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(2 885 157)**	(5 293 892)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**6 566 328**	5 860 228
Rachat d'unités	**(3 675 832)**	(839 109)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 890 496**	5 021 119
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**5 339**	(272 773)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(3 038)**	290 785
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**2 301**	18 012
Revenu reçu sous forme de distributions	**129 125**	74 218
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds Fiera Actions américaines, série A	876 528	20 345 610	25 515 121	
Total des placements		**20 345 610**	**25 515 121**	**100,06**
Autres actifs, moins les passifs			**(15 259)**	**(0,06)**
Total de l'actif net			**25 499 862**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Microsoft Corp.	297 186	73 046 833	181 754 212
Alphabet Inc.	646 515	65 222 557	161 140 600
Moody's Corp.	206 884	45 385 753	119 160 956
AutoZone Inc.	28 658	42 766 127	116 234 734
Unitedhealth Grp Inc.	138 345	44 095 088	96 405 149
Mastercard Inc.	153 245	31 205 874	92 508 074
Trésorerie et équivalents de trésorerie			90 966 975
Linde PLC	120 083	28 627 667	72 103 317
Oracle Corp.	366 089	24 638 440	70 732 429
TJX Companies Inc.	467 769	28 088 592	70 471 895
Lowes Co.	216 471	36 947 767	65 302 036
Pepsico Inc.	284 099	46 660 006	64 116 021
Sherwin Williams Co.	156 672	29 877 793	63 978 059
Analog Devices Inc.	194 651	26 211 465	60 797 210
CME Group Inc.	202 103	43 656 142	54 369 266
Johnson & Johnson	271 559	47 347 755	54 311 267
Adobe Inc.	68 760	43 257 287	52 269 506
Carrier Global Corp.	600 708	16 942 020	52 006 598
OTIS Worldwide Corp.	382 234	28 132 539	50 346 858
Mettler Toledo Intl	26 043	24 274 160	49 804 432
Graco Inc.	421 541	23 840 117	45 729 943
MSCI Inc.	69 127	12 081 754	45 568 699
Becton Dickinson	124 983	29 700 568	39 969 198
Factset Resh Sys Inc.	71 162	24 368 855	39 755 096
Colgate-Palmolive Co.	250 122	23 339 583	33 212 371

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions américaines Fiera Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fiera 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	29,37	27,04	23,36	26,39	20,45	17,44
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	25 483 188	20 675 978	9 212 646	8 824 824	4 711 513	3 497 206
Nombre d'unités en circulation[1]	867 806	764 523	394 375	334 429	230 415	200 515
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,08	3,04	3,05	3,07	3,08	3,13
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,08	3,04	3,05	3,07	3,08	3,13
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,03	5,76	24,07	26,20	19,57	37,41

Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	32,31	29,60	25,31	28,30	21,73	18,35
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	16 674	15 274	13 062	14 604	11 215	9 469
Nombre d'unités en circulation[1]	516	516	516	516	516	516
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,02	2,02	2,02	2,03	2,02	2,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,02	2,02	2,02	2,03	2,02	2,03
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,03	5,76	24,07	26,20	19,57	37,41

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 2024.
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.

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**15 318 976**	10 042 447
Trésorerie	**13 143**	20 815
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**24 112**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 291**	623
	15 357 522	10 063 885
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	12 458
Frais et charges à payer	**29 297**	6 399
	29 297	18 857
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**15 328 225**	10 045 028

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**250 358**	147 940
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**165 933**	11 699
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**660 261**	213 799
	1 076 552	373 438
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**119 010**	64 341
Frais d'assurance	**26 999**	15 258
Honoraires d'administration	**10 166**	5 475
Total des charges	**156 175**	85 074
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**920 377**	288 364

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

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**10 045 028**	6 252 793
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**920 377**	288 364
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**6 156 250**	1 327 378
Rachat d'unités	**(1 793 430)**	(664 686)
	4 362 820	662 692
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**5 283 197**	951 056
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**15 328 225**	7 203 849

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**920 377**	288 364
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(165 933)**	(11 699)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(660 261)**	(213 799)
Achats de placements	**(5 816 219)**	(1 472 035)
Produit de la vente de placements	**1 329 314**	725 900
(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	**(668)**	(686)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**22 898**	12 174
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(4 370 492)**	(671 781)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**6 156 250**	1 327 378
Rachat d'unités	**(1 793 430)**	(664 686)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**4 362 820**	662 692
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(7 672)**	(9 089)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**20 815**	(4 427)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**13 143**	(13 516)
Revenu reçu sous forme de distributions	**250 358**	147 940
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life, série I	1 210 326	14 008 195	15 318 976	
Total des placements		**14 008 195**	**15 318 976**	**99,94**
Autres actifs, moins les passifs			**9 249**	**0,06**
Total de l'actif net			**15 328 225**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Microsoft Corp.	11 726	4 895 644	7 171 406
Lam Research Corp.	2 952	2 081 383	4 301 305
Cisco Systems Inc.	65 430	4 455 838	4 253 607
QUALCOMM Inc.	14 857	2 495 988	4 049 228
Accenture PLC, catégorie A	9 386	3 885 584	3 896 780
NetApp Inc.	22 058	2 269 946	3 887 563
Valero Energy Corp.	17 673	3 114 597	3 790 889
Microchip Technology Inc.	29 384	3 414 263	3 678 981
Masco Corp.	40 187	3 110 534	3 666 161
La Banque de Nouvelle-Écosse	57 962	4 122 731	3 627 262
Société Financière Manuvie	98 207	2 456 970	3 577 681
The CIGNA Group	7 904	2 565 917	3 575 246
Morgan Stanley	26 871	3 090 444	3 573 559
Omnicom Group Inc.	27 529	2 796 963	3 378 924
The Interpublic Group of Companies Inc.	83 708	3 641 804	3 332 009
Gilead Sciences Inc.	33 232	2 937 095	3 119 891
Marathon Petroleum Corp.	13 072	2 095 794	3 103 037
Cognizant Technology Solutions Corp.	32 769	2 781 620	3 049 072
Best Buy Co., Inc.	26 151	2 875 230	3 016 198
T Rowe Price Group Inc.	18 639	3 392 922	2 940 933
Pfizer Inc.	75 886	3 483 624	2 905 393
Owens Corning	12 197	1 737 958	2 899 335
Darden Restaurants Inc.	13 424	2 721 456	2 779 546
Dick's Sporting Goods Inc.	9 152	1 898 572	2 690 586
Hewlett-Packard Co.	51 349	2 042 483	2 460 615

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à atteindre une combinaison de revenu de dividendes et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres qui donnent droit à des dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI 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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,00	12,93	11,88	12,72	10,63	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 491 138	4 276 742	2 479 721	4 423 490	234 591	
Nombre d'unités en circulation[1]	392 216	330 772	208 818	347 728	22 065	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,10	3,07	3,02	3,00	3,01	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,10	3,07	3,02	3,00	3,01	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,03	17,09	53,06	5,39	1,03	

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,52	13,34	12,13	12,88	10,69	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	65 619	13 342	12 134	12 882	10 689	
Nombre d'unités en circulation[1]	4 518	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,08	2,08	2,10	2,08	2,09	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,08	2,08	2,10	2,08	2,09	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,03	17,09	53,06	5,39	1,03	

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,17	13,87	12,48	13,10	10,76	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	502 657	345 380	368 861	357 043	10 736	
Nombre d'unités en circulation[1]	33 130	24 906	29 560	27 247	998	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,03	17,09	53,06	5,39	1,03	

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,27	13,15	12,01	12,80	10,66	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 753 809	4 959 240	3 112 863	2 786 088	238 466	
Nombre d'unités en circulation[1]	543 229	377 204	259 231	217 684	22 366	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,57	2,58	2,52	2,50	2,51	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,57	2,58	2,52	2,50	2,51	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,03	17,09	53,06	5,39	1,03	

Faits saillants financiers (suite)

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,85	13,61	12,31	12,99	10,72	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	134 427	125 422	118 041	12 994	10 723	
Nombre d'unités en circulation[1]	9 050	9 215	9 588	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,53	1,53	1,53	1,53	1,54	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,53	1,53	1,53	1,53	1,54	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,03	17,09	53,06	5,39	1,03	

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,53	14,15	12,66	13,22	10,79	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 380 575	324 902	161 173	220 606	25 854	
Nombre d'unités en circulation[1]	88 910	22 960	12 733	16 690	2 396	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,43	0,42	0,45	0,44	0,44	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,43	0,42	0,45	0,44	0,44	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	11,03	17,09	53,06	5,39	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 2024.
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.

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**1 619 415**	1 781 275
Trésorerie	**2 415**	2 419
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**3 071**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**893**	-
	1 625 794	1 783 694
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	225
Frais et charges à payer	**3 183**	1 101
	3 183	1 326
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**1 622 611**	1 782 368

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**39 238**	32 785
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(16 531)**	5 767
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(11 701)**	(27 238)
	11 006	11 314
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**16 220**	12 789
Frais d'assurance	**2 741**	2 268
Honoraires d'administration	**1 578**	1 134
Total des charges	**20 539**	16 191
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(9 533)**	(4 877)

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**1 782 368**	997 645
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(9 533)**	(4 877)
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**245 748**	850 818
Rachat d'unités	**(395 972)**	(48 832)
	(150 224)	801 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(159 757)**	797 109
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**1 622 611**	1 794 754

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(9 533)**	(4 877)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**16 531**	(5 767)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**11 701**	27 238
Achats de placements	**(261 986)**	(743 691)
Produit de la vente de placements	**392 318**	122 710
(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	**(893)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**2 082**	2 627
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**150 220**	(601 760)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**245 748**	850 818
Rachat d'unités	**(395 972)**	(48 832)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(150 224)**	801 986
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(4)**	200 226
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**2 419**	6 777
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**2 415**	207 003
Revenu reçu sous forme de distributions	**39 238**	32 785
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life, série I	175 026	1 640 194	1 619 415	
Total des placements		**1 640 194**	**1 619 415**	**99,80**
Autres actifs, moins les passifs			**3 196**	**0,20**
Total de l'actif net			**1 622 611**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
SBA Communications Corp.	8 225	2 770 288	2 209 285
RWE AG	44 925	2 392 255	2 110 437
NextEra Energy Inc.	18 468	1 700 618	1 789 410
National Grid PLC	113 418	1 766 958	1 732 918
Northland Power Inc.	67 769	1 966 967	1 593 927
Renewables Infrastructure Group Ltd.	850 257	1 724 205	1 402 250
E.ON SE	70 474	1 058 939	1 268 341
American Tower Corp., catégorie A	4 448	1 038 958	1 183 074
Waste Management Inc.	3 811	859 648	1 112 517
International Public Partnerships Ltd.	499 018	1 222 541	1 100 833
Equinix Inc.	1 063	982 745	1 100 513
Ormat Technologies Inc.	11 153	1 158 514	1 094 224
Hydro One Ltd.	25 976	889 930	1 035 144
Essential Utilities Inc.	19 559	1 112 875	999 080
Bunge Global SA	6 698	879 620	978 566
Veolia Environnement SA	22 587	821 177	926 445
Iberdrola SA	50 025	726 362	888 822
American Water Works Co., Inc.	4 987	969 357	881 379
Enel SpA	87 667	667 096	832 996
United Utilities Group PLC	45 786	762 004	778 286
Greencoat Renewables PLC	605 326	969 818	771 829
Alexandria Real Estate Equities Inc.	4 799	954 539	768 105
SSE PLC	24 716	682 901	763 773
Pennon Group PLC	75 287	992 267	748 003
Edison International	7 450	633 513	732 043

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et une protection contre l'inflation tout en générant un revenu. Pour ce faire, il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés de partout dans le monde qui sont propriétaires ou exploitantes d'infrastructures durables, ou qui tirent profit de l'aménagement de telles infrastructures. Le Fonds privilégie les placements dans les actifs d'infrastructures durables, y compris, mais sans s'y limiter, l'énergie propre, le traitement des eaux et l'entreposage des aliments. Le Fonds a adopté une méthode de placement prospective et active qui prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds peut investir dans des titres de sociétés de toute taille. 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Mandat privé d'infrastructures durables KBI 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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,39	10,37				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 469 288	1 622 843				
Nombre d'unités en circulation[1]	141 428	156 488				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,89	2,86				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,89	2,86				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	15,49	27,95				

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,63	10,55				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 629	10 551				
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,76	1,72				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,76	1,72				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	15,49	27,95				

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,87	10,74				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	142 694	148 974				
Nombre d'unités en circulation[1]	13 123	13 877				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,68	0,62				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,68	0,62				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	15,49	27,95				

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 2024.
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.

Fonds équilibré Granite Sun Life

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**752 004 229**	768 980 297
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**1 627 443**	846 095
Souscriptions à recevoir	**-**	5 060
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**8 438**	8 438
	753 640 110	769 839 890
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**620 106**	463 802
Rachats à payer	**3 168**	115 350
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**1 537 073**	487 056
	2 160 347	1 066 208
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**751 479 763**	768 773 682

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**19 943**	34 451
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(314 991)**	(2 435 267)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**49 768 524**	42 265 100
	49 473 476	39 864 284
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**7 414 851**	7 986 886
Frais d'assurance	**1 932 253**	2 075 430
Honoraires d'administration	**439 654**	451 774
Total des charges	**9 786 758**	10 514 090
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**39 686 718**	29 350 194

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**768 773 682**	814 490 070
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**39 686 718**	29 350 194
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**41 188 455**	39 439 860
Rachat d'unités	**(98 169 092)**	(82 000 084)
	(56 980 637)	(42 560 224)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(17 293 919)**	(13 210 030)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**751 479 763**	801 280 040

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**39 686 718**	29 350 194
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**314 991**	2 435 267
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(49 768 524)**	(42 265 100)
Achats de placements	**(4 178 910)**	(3 946 512)
Produit de la vente de placements	**69 827 163**	55 588 074
(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	**-**	(1 307)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**1 050 017**	1 337 315
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**56 931 455**	42 497 931
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**41 193 515**	39 431 060
Rachat d'unités	**(98 281 274)**	(81 927 656)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(57 087 759)**	(42 496 596)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(156 304)**	1 335
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(463 802)**	(164 714)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(620 106)**	(163 379)
Revenu reçu sous forme de distributions	**19 943**	34 451
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille équilibré Granite Sun Life, série I	52 507 295	733 737 960	752 004 229	
Total des placements		**733 737 960**	**752 004 229**	**100,07**
Autres actifs, moins les passifs			**(524 466)**	**(0,07)**
Total de l'actif net			**751 479 763**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
iShares Core S&P 500 ETF	540 425	319 976 648	404 669 849
Fonds d'obligations PH&N, série O	37 650 962	385 912 528	341 644 829
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	40 315 050	385 970 468	331 264 732
Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life, série I	33 518 983	313 216 476	270 270 264
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	18 112 685	215 965 591	254 946 906
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	27 515 280	263 244 690	251 962 927
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	23 762 749	226 547 105	245 576 129
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	14 056 651	167 815 853	178 557 422
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	23 141 454	188 319 854	163 563 795
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	11 538 796	123 722 029	153 808 687
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	3 093 134	127 382 313	144 253 559
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 947 838	105 939 625	144 096 956
Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life, série I	11 827 537	120 914 229	140 320 715
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	5 926 260	112 265 775	139 434 833
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	9 396 459	114 548 474	125 197 477
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	1 157 110	63 076 910	108 512 314
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	2 459 663	79 407 156	108 089 907
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	8 545 329	85 340 513	82 030 884
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	9 946 786	93 920 340	77 827 632
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	7 402 882	66 954 777	58 352 479
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	111 842	18 810 494	40 159 930
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	3 243 178	32 429 740	32 847 882
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	968 620	23 221 366	32 151 584

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	3 673 577	35 349 090	31 529 573
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	2 965 920	29 659 204	29 659 204

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,13	12,48	11,67	13,47	12,54	11,81
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	385 343 394	399 002 598	422 230 952	495 672 380	382 153 486	297 171 797
Nombre d'unités en circulation[1]	29 346 689	31 972 485	36 191 124	36 798 772	30 465 103	25 172 351
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,86	2,87	2,87	2,87	2,88	2,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,86	2,87	2,87	2,87	2,88	2,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	3,79

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,03	15,08	13,81	15,60	14,22	13,11
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	24 316 125	24 126 834	22 775 644	35 258 733	24 784 537	16 673 556
Nombre d'unités en circulation[1]	1 516 467	1 599 780	1 649 756	2 260 420	1 742 716	1 272 206
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,77	0,76	0,76	0,76	0,77	0,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,77	0,76	0,76	0,76	0,77	0,75
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	3,79

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,08	14,22	13,09	14,88	13,64	12,64
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 136 149	2 107 835	2 027 739	3 002 397	1 107 678	89 315
Nombre d'unités en circulation[1]	141 698	148 256	154 943	201 839	81 224	7 065
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,31	1,31	1,31	1,31	1,36	1,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,31	1,31	1,31	1,31	1,36	1,37
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	3,79

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,53	13,73	12,70	14,50	13,36	12,43
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	24 703 105	23 555 670	25 460 294	30 468 216	18 579 366	10 129 842
Nombre d'unités en circulation[1]	1 700 492	1 715 287	2 004 674	2 100 875	1 391 118	815 003
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,79	1,78	1,78	1,76	1,75	1,74
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,79	1,78	1,78	1,76	1,75	1,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	3,79

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,59	12,89	12,00	13,80	12,80	12,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	246 864 596	249 768 959	268 503 905	304 879 398	225 657 910	187 795 613
Nombre d'unités en circulation[1]	18 169 889	19 379 327	22 370 526	22 089 083	17 626 640	15 640 018
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,48	2,48	2,48	2,48	2,53	2,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,48	2,48	2,48	2,48	2,53	2,53
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	3,79

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,53	15,51	14,15	15,93	14,47	13,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 184 539	13 181 895	12 930 931	15 938 784	12 150 177	9 694 881
Nombre d'unités en circulation[1]	797 787	849 671	913 993	1 000 649	839 803	729 718
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,38	0,38	0,38	0,38	0,42	0,42
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,38	0,38	0,38	0,38	0,42	0,42
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	3,79

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,99	11,45	10,81	12,60	11,85	11,27
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	35 644 447	36 566 289	38 122 571	47 513 665	46 105 609	45 283 610
Nombre d'unités en circulation[1]	2 973 909	3 193 980	3 526 734	3 769 722	3 889 322	4 018 649
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,85	3,86	3,86	3,87	3,87	3,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,85	3,86	3,86	3,87	3,87	3,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	3,79

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,70	13,90	12,85	14,67	13,50	12,57
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 566 360	3 520 513	3 798 365	4 877 248	4 451 312	3 901 507
Nombre d'unités en circulation[1]	242 562	253 337	295 664	332 574	329 634	310 484
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,75	1,75	1,74	1,75	1,75	1,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,75	1,75	1,74	1,75	1,75	1,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	3,79

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,17	12,53	11,71	13,52	12,59	11,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 597	243 586	227 654	262 737	244 587	220 327
Nombre d'unités en circulation[1]	577	19 438	19 436	19 435	19 433	18 605
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,80	2,85	2,85	2,85	2,85	2,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,80	2,85	2,85	2,85	2,85	2,84
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	3,79

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,32	11,75	11,06	12,86	12,06	11,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 665 699	16 276 921	17 996 264	22 113 072	20 749 292	18 238 240
Nombre d'unités en circulation[1]	1 190 143	1 385 043	1 626 902	1 719 916	1 721 120	1 596 521
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,55	3,55	3,55	3,56	3,56	3,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,55	3,55	3,55	3,56	3,56	3,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	3,79

Faits saillants financiers (suite)

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,63	12,93	12,04	13,85	12,84	12,04
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 818	7 415	6 903	22 728	21 080	64 936
Nombre d'unités en circulation[1]	574	574	573	1 641	1 641	5 393
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,47	2,47	2,48	2,48	2,48	2,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,47	2,47	2,48	2,48	2,48	2,47
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	3,79

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,16	14,30	13,18	15,00	13,77	12,77
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 039 934	415 167	408 848	473 192	463 372	365 253
Nombre d'unités en circulation[1]	68 617	29 030	31 022	31 550	33 659	28 606
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,44	1,43	1,43	1,43	1,41	1,41
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,44	1,43	1,43	1,43	1,41	1,41
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,55	6,30	9,50	2,86	5,49	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 2024.
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.

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**343 043 153**	341 702 076
Trésorerie	**151 092**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**814 531**	1 106 587
Souscriptions à recevoir	**-**	5 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**5 555**	8 561
	344 014 331	342 822 224
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	1 090 552
Rachats à payer	**8 000**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**727 065**	225 377
	735 065	1 315 929
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**343 279 266**	341 506 295

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**7 369**	14 616
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**908 970**	(353 714)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**24 660 556**	19 695 266
	25 576 895	19 356 168
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**3 409 313**	3 601 321
Frais d'assurance	**958 184**	1 022 455
Honoraires d'administration	**193 450**	198 868
Total des charges	**4 560 947**	4 822 644
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**21 015 948**	14 533 524

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**341 506 295**	358 554 915
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**21 015 948**	14 533 524
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**23 709 941**	16 491 595
Rachat d'unités	**(42 952 918)**	(35 890 284)
	(19 242 977)	(19 398 689)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**1 772 971**	(4 865 165)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**343 279 266**	353 689 750

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**21 015 948**	14 533 524
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(908 970)**	353 714
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(24 660 556)**	(19 695 266)
Achats de placements	**(6 805 535)**	(3 956 317)
Produit de la vente de placements	**31 326 040**	27 276 139
(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	**3 006**	171
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**501 688**	615 373
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**20 471 621**	19 127 338
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**23 714 941**	16 491 595
Rachat d'unités	**(42 944 918)**	(35 886 242)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(19 229 977)**	(19 394 647)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**1 241 644**	(267 309)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(1 090 552)**	(46 655)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**151 092**	(313 964)
Revenu reçu sous forme de distributions	**7 369**	14 616
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life, série I	21 692 782	322 571 325	343 043 153	
Total des placements		**322 571 325**	**343 043 153**	**99,93**
Autres actifs, moins les passifs			**236 113**	**0,07**
Total de l'actif net			**343 279 266**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
iShares Core S&P 500 ETF	271 442	158 364 470	203 255 574
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	17 393 267	166 112 807	142 918 729
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	9 248 006	109 860 291	130 171 236
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	12 003 698	114 220 166	124 052 214
Fonds d'obligations PH&N, série O	11 281 612	114 151 466	102 369 350
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	7 111 276	85 254 270	90 332 409
Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life, série I	10 213 292	92 903 342	82 351 816
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	5 882 075	62 708 306	78 406 292
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	7 992 994	72 906 346	73 193 445
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	982 370	53 345 923	72 673 684
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 557 691	64 017 539	72 645 556
Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life, série I	6 011 692	61 457 067	71 322 112
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	3 019 461	56 390 813	71 042 796
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	4 719 492	56 630 720	62 882 038
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	594 667	32 026 445	55 767 111
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 257 278	40 904 211	55 251 084
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	7 223 754	61 017 720	51 057 495
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	2 697 774	26 651 478	25 897 283
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	3 146 925	29 754 524	24 622 803
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	54 280	8 991 419	19 490 676
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	2 340 001	20 979 825	18 444 823
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	493 209	11 739 649	16 371 182
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	1 364 770	13 647 696	13 647 696

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 293 392	12 933 107	13 099 863
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	1 083 966	10 443 926	9 303 463

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,12	13,29	12,35	14,24	13,05	12,25
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	128 699 076	122 911 712	127 703 895	138 865 384	110 931 754	91 550 111
Nombre d'unités en circulation[1]	9 115 837	9 248 295	10 336 617	9 748 622	8 502 085	7 472 428
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,91	2,91	2,92	2,92	2,92	2,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,91	2,91	2,92	2,92	2,92	2,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,96	15,80	14,38	16,23	14,56	13,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 206 235	4 150 612	4 553 402	7 568 045	4 416 086	3 100 407
Nombre d'unités en circulation[1]	248 043	262 770	316 750	466 385	303 372	231 658
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,80	0,79	0,79	0,80	0,80	0,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,80	0,79	0,79	0,80	0,80	0,81
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,09	15,04	13,78	15,65	14,12	13,08
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 058 763	1 001 115	1 634 845	1 597 159	1 003 089	1 069 707
Nombre d'unités en circulation[1]	65 789	66 565	118 650	102 076	71 026	81 804
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,46	1,45	1,45	1,46	1,51	1,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,46	1,45	1,45	1,46	1,51	1,52
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,69	14,68	13,48	15,36	13,90	12,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 163 916	10 341 664	9 191 212	9 391 797	6 008 798	4 785 991
Nombre d'unités en circulation[1]	647 929	704 513	681 636	611 355	432 229	371 026
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,73
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,73
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,58	13,70	12,69	14,58	13,30	12,45
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	155 284 669	155 997 789	165 161 300	184 950 136	147 717 405	131 115 773
Nombre d'unités en circulation[1]	10 647 179	11 383 953	13 014 315	12 687 588	11 106 013	10 532 854
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,54	2,54	2,54	2,54	2,58	2,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,54	2,54	2,54	2,54	2,58	2,58
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,48	16,25	14,73	16,57	14,80	13,57
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 251 241	3 058 552	2 924 360	3 222 893	3 550 131	3 685 678
Nombre d'unités en circulation[1]	186 035	188 229	198 472	194 482	239 799	271 663
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,43	0,42	0,43	0,43	0,48	0,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,43	0,42	0,43	0,43	0,48	0,48
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,85	12,16	11,42	13,29	12,29	11,66
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	27 626 385	29 223 126	31 921 750	38 089 264	33 635 808	34 380 233
Nombre d'unités en circulation[1]	2 149 352	2 403 400	2 796 355	2 866 088	2 736 690	2 949 333
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,90	3,91	3,90	3,89	3,91	3,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,90	3,91	3,90	3,89	3,91	3,91
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,53	14,54	13,37	15,25	13,82	12,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 029 748	2 980 858	2 787 695	3 413 601	3 205 322	2 769 935
Nombre d'unités en circulation[1]	195 081	205 003	208 492	223 836	231 992	215 805
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,82	1,83	1,83	1,83	1,84	1,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,82	1,83	1,83	1,83	1,84	1,81
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,35	13,49	12,51	14,40	13,16	12,33
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	482 895	453 992	420 974	484 176	442 321	414 153
Nombre d'unités en circulation[1]	33 649	33 645	33 638	33 631	33 623	33 601
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,68	2,69	2,69	2,69	2,69	2,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,68	2,69	2,69	2,69	2,69	2,68
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,07	12,35	11,57	13,45	12,44	11,77
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 035 108	10 470 491	11 175 229	14 305 670	13 758 041	11 981 094
Nombre d'unités en circulation[1]	691 512	847 822	965 560	1 063 364	1 106 386	1 017 703
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,73	3,73	3,72	3,73	3,74	3,73
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,73	3,73	3,72	3,73	3,74	3,73
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,50	13,63	12,63	14,52	13,26	12,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 242	7 747	7 179	8 249	7 533	7 049
Nombre d'unités en circulation[1]	569	568	568	568	569	567
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,63	2,62	2,61	2,65	2,62	2,62
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,63	2,62	2,61	2,65	2,62	2,62
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,85	14,83	13,61	15,49	14,01	12,99
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	432 988	908 637	1 073 074	1 242 752	1 139 122	1 071 002
Nombre d'unités en circulation[1]	27 313	61 277	78 850	80 222	81 325	82 477
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,61
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,61
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,99	7,81	7,93	4,16	9,63	4,67

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**329 565 362**	346 763 755
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**684 257**	59 325
Souscriptions à recevoir	**-**	5 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	330 249 619	346 828 080
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**130 362**	505 960
Rachats à payer	**6 765**	17 095
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	36 818
Frais et charges à payer	**618 788**	201 168
	755 915	761 041
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**329 493 704**	346 067 039

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**5 744**	9 706
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(2 703 154)**	(4 135 387)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**15 646 214**	16 897 193
	12 948 804	12 771 512
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**3 019 360**	3 364 778
Frais d'assurance	**753 913**	835 185
Honoraires d'administration	**197 605**	205 656
Total des charges	**3 970 878**	4 405 619
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**8 977 926**	8 365 893

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**346 067 039**	377 400 716
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**8 977 926**	8 365 893
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**27 820 640**	31 822 404
Rachat d'unités	**(53 371 901)**	(56 540 226)
	(25 551 261)	(24 717 822)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(16 573 335)**	(16 351 929)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**329 493 704**	361 048 787

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**8 977 926**	8 365 893
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**2 703 154**	4 135 387
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(15 646 214)**	(16 897 193)
Achats de placements	**(7 613 438)**	(8 470 487)
Produit de la vente de placements	**37 093 141**	36 904 126
(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
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**417 620**	555 175
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**25 932 189**	24 592 905
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**27 825 640**	31 840 666
Rachat d'unités	**(53 382 231)**	(56 678 692)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(25 556 591)**	(24 838 026)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**375 598**	(245 121)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(505 960)**	(317 272)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(130 362)**	(562 393)
Revenu reçu sous forme de distributions	**5 744**	9 706
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	28 980 677	344 869 531	329 565 362	
Total des placements		**344 869 531**	**329 565 362**	**100,02**
Autres actifs, moins les passifs			**(71 658)**	**(0,02)**
Total de l'actif net			**329 493 704**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations PH&N, série O	21 890 950	223 553 363	198 638 475
Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life, série I	20 139 171	191 347 831	162 386 154
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	16 150 051	161 364 523	147 889 250
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	13 427 842	129 234 031	110 335 239
iShares Core S&P 500 ETF	98 634	61 079 571	73 857 068
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	10 064 615	78 562 151	71 136 699
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	6 145 981	61 802 413	63 515 644
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	3 173 525	39 885 142	44 669 263
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	4 227 271	42 272 713	42 272 713
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	5 343 243	50 378 654	41 807 672
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	3 104 248	37 045 742	39 432 336
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	4 597 297	41 237 072	36 237 731
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	3 743 869	37 668 155	35 939 266
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	2 145 241	26 834 760	28 582 981
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	338 730	20 068 881	25 058 516
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	534 089	22 861 674	24 908 157
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	1 672 678	18 308 249	22 296 299
Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life, série I	1 712 480	17 504 357	20 316 695
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	858 624	16 775 297	20 201 965
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	202 391	12 955 302	18 979 926
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	425 600	15 092 139	18 703 006
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	2 145 748	20 718 933	18 416 529
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 274 175	12 740 945	12 905 223

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	24 704	5 130 495	8 870 653
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	135 893	3 438 182	4 510 724

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,86	10,59	10,07	11,63	11,45	10,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	140 637 825	147 074 410	157 435 837	203 129 065	183 295 586	124 544 636
Nombre d'unités en circulation[1]	12 953 858	13 893 435	15 628 967	17 467 802	16 014 159	11 338 857
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,76	2,76	2,76	2,77	2,77	2,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,76	2,76	2,76	2,77	2,77	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,11	12,66	11,81	13,36	12,88	12,11
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	24 972 647	23 643 634	23 506 740	28 414 743	20 444 922	12 833 569
Nombre d'unités en circulation[1]	1 904 189	1 867 490	1 990 779	2 127 338	1 586 741	1 060 174
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,76	0,76	0,75	0,77	0,75	0,74
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,76	0,76	0,75	0,77	0,75	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,39	11,99	11,24	12,79	12,40	11,73
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 739 736	2 203 994	2 491 902	2 962 277	1 659 461	1 555 790
Nombre d'unités en circulation[1]	140 450	183 816	221 644	231 599	133 785	132 615
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,30	1,29	1,29	1,29	1,31	1,25
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,30	1,29	1,29	1,29	1,31	1,25
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,05	11,69	10,99	12,55	12,21	11,58
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 051 825	3 966 375	4 084 288	5 524 620	4 528 194	3 525 679
Nombre d'unités en circulation[1]	336 219	339 428	371 491	440 237	370 862	304 396
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,65	1,65	1,62	1,62	1,61	1,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,65	1,65	1,62	1,62	1,61	1,56
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,20	10,89	10,33	11,88	11,64	11,13
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	137 969 055	146 743 664	160 783 552	183 195 729	164 348 292	138 137 244
Nombre d'unités en circulation[1]	12 324 043	13 469 094	15 569 708	15 425 670	14 114 895	12 406 083
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,37	2,37	2,37	2,38	2,42	2,42
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,37	2,37	2,37	2,38	2,42	2,42
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,49	13,00	12,08	13,62	13,09	12,27
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 722 407	5 567 153	8 583 348	12 994 047	15 299 519	16 191 642
Nombre d'unités en circulation[1]	349 967	428 164	710 457	954 029	1 168 495	1 319 164
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,39	0,38	0,38	0,39	0,42	0,42
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,39	0,38	0,38	0,39	0,42	0,42
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,91	9,70	9,32	10,86	10,79	10,45
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 882 979	9 724 218	12 492 987	14 837 467	16 948 331	14 133 003
Nombre d'unités en circulation[1]	896 750	1 002 212	1 340 770	1 366 625	1 570 902	1 352 091
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,68	3,68	3,69	3,72	3,72	3,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,68	3,68	3,69	3,72	3,72	3,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,08	11,72	11,04	12,62	12,29	11,67
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	624 999	632 260	645 088	2 162 097	814 431	881 960
Nombre d'unités en circulation[1]	51 721	53 943	58 455	171 390	66 292	75 604
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,71	1,70	1,74	1,71	1,71	1,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,71	1,70	1,74	1,71	1,71	1,68
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,55	11,22	10,60	12,16	11,88	11,32
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 493	6 308	5 958	6 831	6 674	6 356
Nombre d'unités en circulation[1]	562	562	562	562	562	561
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,06	2,06	2,08	2,07	2,06	2,06
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,06	2,06	2,08	2,07	2,06	2,06
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,95	10,67	10,15	11,71	11,51	11,04
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 188	6 030	5 731	6 609	6 497	6 224
Nombre d'unités en circulation[1]	565	565	565	565	564	564
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,67	2,67	2,69	2,68	2,67	2,49
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,67	2,67	2,69	2,68	2,67	2,49
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,44	10,20	9,74	11,29	11,16	10,75
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 823 161	6 478 208	7 345 465	9 865 032	10 141 750	9 697 157
Nombre d'unités en circulation[1]	557 991	635 350	754 132	873 878	909 139	902 444
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,17	3,16	3,15	3,16	3,14	3,15
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,17	3,16	3,15	3,16	3,14	3,15
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,64	12,23	11,45	13,03	12,62	11,91
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	21 292	20 785	19 820	1 966 226	2 230 244	2 163 466
Nombre d'unités en circulation[1]	1 684	1 699	1 731	150 925	176 757	181 595
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,16	1,16	1,15	1,16	1,15	1,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,16	1,16	1,15	1,16	1,15	1,14
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24	7,33	10,44	8,78	6,75	6,03

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession Héritage A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 027					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 499					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,20					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,20					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24					

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession Héritage O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,04					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 035					
Nombre d'unités en circulation[1]	999					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,17					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,17					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24					

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession Héritage F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 035					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,07					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,07					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,24					

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**41 170 478**	46 592 136
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**119 955**	241 961
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	41 290 433	46 834 097
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**41 817**	248 191
Rachats à payer	**-**	25 123
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**91 039**	31 093
	132 856	304 407
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**41 157 577**	46 529 690

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 431 577**	1 956 739
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**359 358**	(72 141)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**92 529**	2 717
	1 883 464	1 887 315
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**442 875**	602 113
Frais d'assurance	**127 768**	194 424
Honoraires d'administration	**26 977**	33 315
Total des charges	**597 620**	829 852
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 285 844**	1 057 463

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**46 529 690**	61 859 374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 285 844**	1 057 463
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**1 700 610**	1 219 205
Rachat d'unités	**(8 358 567)**	(7 348 603)
	(6 657 957)	(6 129 398)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(5 372 113)**	(5 071 935)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**41 157 577**	56 787 439

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 285 844**	1 057 463
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(359 358)**	72 141
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(92 529)**	(2 717)
Achats de placements	**(1 660 579)**	(2 249 907)
Produit de la vente de placements	**7 656 130**	7 065 037
(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
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**59 946**	100 801
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**6 889 454**	6 042 836
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 700 610**	1 219 205
Rachat d'unités	**(8 383 690)**	(7 246 419)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(6 683 080)**	(6 027 214)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**206 374**	15 622
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(248 191)**	(10 114)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(41 817)**	5 508
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 431 577**	1 956 739
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life, série I	4 509 165	39 023 598	41 170 478	
Total des placements		**39 023 598**	**41 170 478**	**100,03**
Autres actifs, moins les passifs			**(12 901)**	**(0,03)**
Total de l'actif net			**41 157 577**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	2 908 426	24 209 907	26 580 400
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	2 238 169	22 698 667	23 130 354
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life, série I	1 817 770	20 443 071	23 007 334
Fonds d'actions américaines à risque géré Sun Life, série I	1 809 847	18 111 082	20 433 897
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	2 890 377	22 524 576	20 429 184
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	1 681 364	20 071 254	20 123 573
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	1 717 235	17 243 708	16 484 600
Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme Plus Gestion SLC	1 410 464	14 365 432	14 426 082
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	104 305	13 957 965	13 854 335
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	737 989	8 562 286	9 169 068
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	709 212	6 793 492	6 852 482
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	505 675	5 056 752	5 056 752
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	435 905	3 693 663	3 435 977
FINB BMO obligations totales	144 171	1 934 977	1 952 075
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	7 855	73 680	64 540
Contrat de change à terme, USD, 31 juill. 2024			17 346
Trésorerie et équivalents de trésorerie			(83 794)

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,40	11,08	10,63	12,02	11,01	10,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	23 319 105	24 895 080	31 539 067	33 712 546	30 993 761	30 193 271
Nombre d'unités en circulation[1]	2 045 506	2 247 370	2 967 595	2 804 380	2 814 242	2 749 566
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,96	2,95	2,95	2,94	2,95	2,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,96	2,95	2,95	2,94	2,95	2,95
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,30	13,75	12,92	14,30	12,83	12,52
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	478 593	1 659 476	1 637 466	2 069 097	1 972 246	1 952 421
Nombre d'unités en circulation[1]	33 467	120 688	126 781	144 658	153 730	155 905
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,84	0,83	0,82	0,83	0,81	0,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,84	0,83	0,82	0,83	0,81	0,80
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,04	12,57	11,87	13,23	11,94	11,74
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	143 364	138 150	130 351	7 861	7 077	6 936
Nombre d'unités en circulation[1]	10 997	10 991	10 981	594	593	591
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,38	1,38	1,47	1,46	1,51	1,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,38	1,38	1,47	1,46	1,51	1,53
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,39	11,97	11,36	12,71	11,52	11,37
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	111 797	108 572	103 669	110 472	607	598
Nombre d'unités en circulation[1]	9 024	9 068	9 125	8 691	53	53
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,79	11,43	10,92	12,30	11,22	11,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 627 811	14 372 702	16 514 364	19 141 492	17 699 256	17 501 639
Nombre d'unités en circulation[1]	1 071 356	1 257 498	1 512 388	1 556 307	1 577 350	1 569 899
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,54	2,53	2,53	2,53	2,58	2,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,54	2,53	2,53	2,53	2,58	2,60
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,74	14,15	13,24	14,60	13,05	12,70
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	356 420	375 863	669 883	679 495	674 085	696 426
Nombre d'unités en circulation[1]	24 177	26 568	50 604	46 526	51 656	54 849
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,46	0,45	0,44	0,44	0,49	0,49
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,46	0,45	0,44	0,44	0,49	0,49
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,43	10,18	9,85	11,24	10,39	10,45
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 987 387	2 077 869	2 201 156	2 170 495	2 090 764	2 255 468
Nombre d'unités en circulation[1]	190 610	204 209	223 554	193 182	201 312	215 781
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,82	3,81	3,82	3,83	3,87	3,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,82	3,81	3,82	3,83	3,87	3,90
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,18	12,73	12,06	13,48	12,21	12,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	263 263	355 513	453 904	565 479	576 118	605 964
Nombre d'unités en circulation[1]	19 981	27 934	37 623	41 935	47 183	50 367
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,76	1,75	1,75	1,75	1,75	1,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,76	1,75	1,75	1,75	1,75	1,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,45	11,12	10,66	12,05	11,03	11,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 785	6 590	6 317	7 138	6 534	6 507
Nombre d'unités en circulation[1]	593	593	593	592	592	592
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,90	2,89	2,88	2,90	2,89	2,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,90	2,89	2,88	2,90	2,89	2,89
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,76	10,49	10,13	11,53	10,64	10,67
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 848 967	2 526 222	8 590 163	10 531 210	10 470 549	11 182 392
Nombre d'unités en circulation[1]	171 791	240 800	847 881	913 057	984 523	1 047 695
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,57	3,59	3,59	3,59	3,58	3,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,57	3,59	3,59	3,59	3,58	3,57
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

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

Faits saillants financiers (suite)

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,90	11,54	11,02	12,41	11,31	11,23
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 022	6 807	6 499	7 315	6 669	6 615
Nombre d'unités en circulation[1]	590	590	590	589	590	589
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,49	2,49	2,49	2,48	2,48	2,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,49	2,49	2,49	2,48	2,48	2,48
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,56	13,08	12,37	13,79	12,44	12,22
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 063	6 846	6 535	7 359	27 072	28 737
Nombre d'unités en circulation[1]	521	523	527	534	2 175	2 352
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,48	1,47	1,48	1,40	1,39	1,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,48	1,47	1,48	1,40	1,39	1,39
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	2,70	13,64	13,31	11,06	12,78

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**274 253 456**	268 027 507
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**677 788**	210 969
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	274 931 244	268 238 476
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**58 567**	244 772
Rachats à payer	**6 200**	30
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**607 462**	184 275
	672 229	429 077
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**274 259 015**	267 809 399

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 377**	15 082
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**1 507 114**	307 215
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**21 711 352**	15 919 011
	23 219 843	16 241 308
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**2 737 188**	2 809 147
Frais d'assurance	**887 571**	943 131
Honoraires d'administration	**156 051**	153 201
Total des charges	**3 780 810**	3 905 479
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**19 439 033**	12 335 829

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**267 809 399**	272 534 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**19 439 033**	12 335 829
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**17 333 730**	16 360 246
Rachat d'unités	**(30 323 147)**	(21 199 038)
	(12 989 417)	(4 838 792)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**6 449 616**	7 497 037
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**274 259 015**	280 031 302

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**19 439 033**	12 335 829
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(1 507 114)**	(307 215)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(21 711 352)**	(15 919 011)
Achats de placements	**(2 822 505)**	(4 420 084)
Produit de la vente de placements	**19 348 203**	12 760 086
(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	**-**	2 106
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**423 187**	514 887
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**13 169 452**	4 966 598
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**17 333 730**	16 360 287
Rachat d'unités	**(30 316 977)**	(21 202 937)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(12 983 247)**	(4 842 650)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**186 205**	123 948
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(244 772)**	(462 461)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(58 567)**	(338 513)
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 377**	15 082
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille croissance Granite Sun Life, série I	15 890 460	243 890 997	274 253 456	
Total des placements		**243 890 997**	**274 253 456**	**100,00**
Autres actifs, moins les passifs			**5 559**	**-**
Total de l'actif net			**274 259 015**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
iShares Core S&P 500 ETF	279 683	161 393 887	209 426 428
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	9 532 901	114 297 724	134 181 307
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	15 475 497	144 859 777	127 160 604
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	11 365 110	108 251 718	117 452 723
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	7 254 923	87 499 296	92 157 106
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	6 109 986	65 955 008	81 444 286
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 629 122	67 614 843	75 976 879
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 013 679	56 336 398	74 989 866
Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life, série I	6 225 380	63 668 265	73 857 290
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	3 128 640	59 613 373	73 611 588
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	4 842 632	59 931 574	64 522 745
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	614 034	33 802 445	57 583 279
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 302 147	43 160 666	57 222 865
Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life, série I	5 328 440	45 094 694	42 964 277
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	5 979 428	46 605 445	42 262 597
Fonds d'obligations PH&N, série O	4 073 345	39 103 359	36 961 529
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	2 758 573	25 243 663	25 260 809
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	2 204 645	21 635 447	21 163 494
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	56 342	9 319 650	20 231 060
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	513 699	12 521 128	17 051 320
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	1 746 730	16 403 752	13 667 116
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	1 323 863	13 238 626	13 238 626
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 118 060	11 179 897	11 324 048

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	1 081 353	9 474 556	8 523 655
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	354 982	3 322 646	3 046 742

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,89	13,86	12,82	14,78	13,30	12,44
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	91 660 625	87 538 767	88 816 357	94 577 832	68 163 302	57 217 732
Nombre d'unités en circulation[1]	6 155 746	6 313 804	6 929 678	6 401 184	5 124 389	4 598 371
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,94
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,06	16,63	15,05	16,98	14,96	13,70
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 698 829	6 818 124	7 522 774	9 118 401	6 493 682	4 598 428
Nombre d'unités en circulation[1]	370 992	409 900	499 879	537 055	434 053	335 749
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,98	15,70	14,30	16,25	14,42	13,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	67 415	62 684	57 782	73 822	71 706	84 056
Nombre d'unités en circulation[1]	3 970	3 993	4 040	4 543	4 973	6 320
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,50	1,50	1,50	1,51	1,55	1,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,50	1,50	1,50	1,51	1,55	1,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,46	15,24	13,93	15,88	14,14	13,09
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 516 298	1 337 882	1 230 461	2 144 637	477 761	400 207
Nombre d'unités en circulation[1]	92 112	87 777	88 322	135 050	33 777	30 568
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,83	1,83	1,83	1,89	1,90	1,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,83	1,83	1,83	1,89	1,90	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,39	14,30	13,17	15,12	13,56	12,64
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	112 911 308	109 198 467	107 714 266	120 858 549	95 193 346	84 743 812
Nombre d'unités en circulation[1]	7 336 968	7 635 272	8 179 159	7 993 089	7 019 745	6 702 674
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,57	2,57	2,56	2,57	2,62	2,63
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,57	2,57	2,56	2,57	2,62	2,63
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,33	19,61	17,67	19,86	17,44	15,91
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 742 622	4 434 389	4 668 261	6 036 323	3 722 451	2 579 070
Nombre d'unités en circulation[1]	222 389	226 157	264 161	303 905	213 440	162 073
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,42	0,42	0,42	0,42	0,46	0,46
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,42	0,42	0,42	0,42	0,46	0,46
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,65	12,77	11,91	13,86	12,59	11,89
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	41 899 312	42 769 951	45 501 861	53 159 443	44 383 938	38 619 751
Nombre d'unités en circulation[1]	3 069 891	3 350 117	3 819 575	3 835 312	3 524 037	3 248 133
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,89	3,90	3,88	3,88	3,90	3,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,89	3,90	3,88	3,88	3,90	3,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,49	15,27	13,95	15,90	14,16	13,10
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 640 068	1 800 139	2 168 592	2 314 108	2 004 142	1 685 828
Nombre d'unités en circulation[1]	99 463	117 922	155 436	145 528	141 543	128 679
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,80	1,81	1,82	1,85	1,86	1,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,80	1,81	1,82	1,85	1,86	1,85
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,15	14,09	13,01	14,97	13,46	12,56
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 043 119	1 277 448	1 212 681	1 437 297	1 278 455	1 271 007
Nombre d'unités en circulation[1]	68 861	90 638	93 228	96 006	95 008	101 157
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,80	2,80	2,80	2,79	2,77	2,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,80	2,80	2,80	2,79	2,77	2,75
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,77	12,87	12,01	13,97	12,69	11,97
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 706 090	11 732 340	12 857 106	15 699 185	11 621 796	8 957 180
Nombre d'unités en circulation[1]	850 398	911 285	1 070 745	1 124 036	915 907	748 560
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,84	3,85	3,85	3,86	3,86	3,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,84	3,85	3,85	3,86	3,86	3,83
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

Faits saillants financiers (suite)

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,16	14,10	13,01	14,97	13,46	12,57
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 715	8 107	7 478	8 603	7 730	7 214
Nombre d'unités en circulation[1]	575	575	575	575	574	574
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,78	2,78	2,78	2,77	2,78	2,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,78	2,78	2,78	2,77	2,78	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,67	15,43	14,09	16,04	14,30	13,22
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	364 614	831 101	776 646	906 348	671 771	439 546
Nombre d'unités en circulation[1]	21 875	53 871	55 127	56 493	46 962	33 255
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,70
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,04	7,43	8,96	4,61	8,33	5,65

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**32 753 030**	36 635 503
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**60 657**	984
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 351**	-
	32 815 038	36 636 487
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**117 553**	12 642
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	399
Frais et charges à payer	**62 909**	21 706
	180 462	34 747
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**32 634 576**	36 601 740

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**865 889**	1 012 062
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(111 097)**	(287 929)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**511 311**	429 692
	1 266 103	1 153 825
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**321 821**	377 656
Frais d'assurance	**79 992**	93 676
Honoraires d'administration	**21 285**	22 506
Total des charges	**423 098**	493 838
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**843 005**	659 987

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**36 601 740**	41 731 134
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**843 005**	659 987
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**1 203 253**	1 656 758
Rachat d'unités	**(6 013 422)**	(5 066 097)
	(4 810 169)	(3 409 339)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(3 967 164)**	(2 749 352)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**32 634 576**	38 981 782

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**843 005**	659 987
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**111 097**	287 929
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(511 311)**	(429 692)
Achats de placements	**(1 850 620)**	(1 907 225)
Produit de la vente de placements	**6 073 235**	4 847 337
(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	**(1 351)**	1
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**41 203**	60 957
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**4 705 258**	3 519 294
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 203 253**	1 656 758
Rachat d'unités	**(6 013 422)**	(5 066 097)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(4 810 169)**	(3 409 339)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(104 911)**	109 955
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(12 642)**	(174 920)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(117 553)**	(64 965)
Revenu reçu sous forme de distributions	**865 889**	1 012 062
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	3 372 255	33 143 527	32 753 030	
Total des placements		**33 143 527**	**32 753 030**	**100,36**
Autres actifs, moins les passifs			**(118 454)**	**(0,36)**
Total de l'actif net			**32 634 576**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	1 480 674	18 410 132	17 721 587
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	92 927	12 343 398	12 343 048
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	1 255 925	10 645 834	11 478 023
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	967 432	9 747 580	9 997 922
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life, série I	788 466	8 953 596	9 979 541
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	1 404 378	10 225 565	9 926 145
Fonds d'actions américaines à risque géré Sun Life, série I	781 329	7 813 206	8 821 520
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	806 901	7 910 451	7 745 849
Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme Plus Gestion SLC	751 369	7 652 620	7 684 929
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	313 695	3 611 435	3 897 474
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	376 348	3 598 557	3 636 313
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	389 813	3 375 717	3 072 660
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	265 468	2 654 675	2 654 675
FINB BMO obligations totales	128 988	1 722 077	1 746 498
Contrat de change à terme, USD, 31 juill. 2024			15 847
Trésorerie et équivalents de trésorerie			(70 582)

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,10	10,85	10,45	11,97	11,25	11,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 734 784	14 978 774	17 793 908	24 192 973	25 403 992	18 700 149
Nombre d'unités en circulation[1]	1 237 680	1 380 300	1 703 137	2 021 981	2 258 412	1 695 305
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,82	2,81	2,82	2,82	2,82	2,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,82	2,81	2,82	2,82	2,82	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,96	13,51	12,74	14,29	13,15	12,63
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 111 766	2 142 620	2 085 515	2 559 044	2 336 942	1 854 188
Nombre d'unités en circulation[1]	151 320	158 635	163 734	179 083	177 662	146 774
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,74	0,73	0,74	0,74	0,74	0,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,74	0,73	0,74	0,74	0,74	0,70
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,65	12,28	11,64	13,14	12,17	11,76
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	373 689	379 583	395 024	483 274	507 616	355 162
Nombre d'unités en circulation[1]	29 544	30 918	33 924	36 784	41 723	30 212
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,32	1,31	1,31	1,31	1,35	1,30
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,32	1,31	1,31	1,31	1,35	1,30
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,20	11,87	11,31	12,81	11,92	11,56
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 178 800	1 161 546	966 457	806 310	596 868	539 672
Nombre d'unités en circulation[1]	96 608	97 868	85 480	62 928	50 079	46 668
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,75	1,75	1,76	1,76	1,76	1,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,75	1,75	1,76	1,76	1,76	1,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,40	11,13	10,67	12,18	11,41	11,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 027 960	13 295 239	14 988 505	18 618 215	17 745 079	12 737 057
Nombre d'unités en circulation[1]	1 055 106	1 194 988	1 404 628	1 529 029	1 555 563	1 142 261
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,42	2,43	2,45	2,45	2,50	2,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,42	2,43	2,45	2,45	2,50	2,48
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,04	13,56	12,74	14,24	13,06	12,50
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	315 843	1 097 128	1 214 815	1 340 797	1 280 042	1 251 155
Nombre d'unités en circulation[1]	22 493	80 885	95 343	94 164	98 010	100 085
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,35	0,34	0,35	0,35	0,40	0,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,35	0,34	0,35	0,35	0,40	0,37
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,96	9,80	9,54	11,05	10,51	10,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 749 645	2 116 330	2 206 490	2 489 270	2 218 312	2 076 036
Nombre d'unités en circulation[1]	175 600	215 967	231 218	225 243	211 024	199 244
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,96	3,96	3,97	3,96	3,97	3,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,96	3,96	3,97	3,96	3,97	3,95
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,46	12,12	11,55	13,09	12,18	11,82
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	45 718	44 709	379 809	438 689	444 506	600 441
Nombre d'unités en circulation[1]	3 669	3 687	32 876	33 504	36 495	50 799
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,81	1,75	1,76	1,76	1,78	1,74
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,81	1,75	1,76	1,76	1,78	1,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,01	10,77	10,37	11,89	11,19	10,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 852	12 570	12 107	13 872	13 046	12 793
Nombre d'unités en circulation[1]	1 167	1 167	1 167	1 167	1 166	1 165
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,89	2,88	2,89	2,90	2,89	2,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,89	2,88	2,89	2,90	2,89	2,85
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,50	10,30	9,98	11,50	10,88	10,73
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	778 658	1 075 575	1 402 782	1 802 523	2 052 507	2 329 317
Nombre d'unités en circulation[1]	74 129	104 377	140 553	156 736	188 707	217 077
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,45	3,41	3,42	3,42	3,42	3,35
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,45	3,41	3,42	3,42	3,42	3,35
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,52	11,24	10,78	12,29	11,50	11,23
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 662	6 500	6 229	7 102	6 647	6 486
Nombre d'unités en circulation[1]	578	578	578	578	579	577
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,39	2,38	2,38	2,40	2,39	2,35
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,39	2,38	2,38	2,40	2,39	2,35
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,89	12,51	11,88	13,41	12,43	12,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	298 199	291 166	279 493	7 112	6 657	6 496
Nombre d'unités en circulation[1]	23 134	23 266	23 534	530	536	541
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,38	1,37	1,37	1,38	1,37	1,34
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,38	1,37	1,37	1,38	1,37	1,34
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,86	5,17	17,81	15,41	15,38	16,89

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 2024.
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.

Fonds modéré Granite Sun Life

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**299 186 043**	308 149 791
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**656 101**	312 042
Souscriptions à recevoir	**-**	25 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**4 578**	3 731
	299 846 722	308 490 564
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**170 198**	548 700
Rachats à payer	**1 000**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**610 959**	195 061
	782 157	743 761
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**299 064 565**	307 746 803

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**2 734**	613
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(808 165)**	(1 353 044)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**17 508 232**	15 866 945
	16 702 801	14 514 514
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**2 932 833**	3 218 660
Frais d'assurance	**768 452**	846 013
Honoraires d'administration	**177 420**	182 500
Total des charges	**3 878 705**	4 247 173
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**12 824 096**	10 267 341

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**307 746 803**	322 895 019
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**12 824 096**	10 267 341
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**16 402 400**	23 175 045
Rachat d'unités	**(37 908 734)**	(34 547 922)
	(21 506 334)	(11 372 877)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(8 682 238)**	(1 105 536)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**299 064 565**	321 789 483

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**12 824 096**	10 267 341
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**808 165**	1 353 044
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(17 508 232)**	(15 866 945)
Achats de placements	**(5 334 090)**	(8 109 335)
Produit de la vente de placements	**30 653 846**	22 627 734
(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	**(847)**	(4 123)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**415 898**	549 444
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**21 858 836**	10 817 160
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**16 427 400**	23 168 111
Rachat d'unités	**(37 907 734)**	(34 245 121)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(21 480 334)**	(11 077 010)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**378 502**	(259 850)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(548 700)**	8 393
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(170 198)**	(251 457)
Revenu reçu sous forme de distributions	**2 734**	613
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille modéré Granite Sun Life, série I	21 917 910	297 889 959	299 186 043	
Total des placements		**297 889 959**	**299 186 043**	**100,04**
Autres actifs, moins les passifs			**(121 478)**	**(0,04)**
Total de l'actif net			**299 064 565**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations PH&N, série O	17 345 654	176 588 678	157 394 463
iShares Core S&P 500 ETF	164 616	99 348 833	123 264 342
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	14 748 982	142 047 975	121 190 909
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	12 827 560	123 809 676	117 464 537
Fonds de titres à revenu fixe américains de base Sun Life, série I	14 251 335	132 149 165	114 911 362
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	5 457 053	65 538 586	76 811 292
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	10 183 237	81 203 005	71 975 122
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	6 752 161	64 964 981	69 780 209
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	4 561 815	55 017 734	57 947 368
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	4 760 837	47 608 372	47 608 372
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	3 454 368	42 048 098	46 025 657
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	587 063	32 490 207	43 429 671
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	927 104	38 447 148	43 237 065
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	3 213 270	34 319 633	42 831 923
Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life, série I	3 295 535	33 681 655	39 097 897
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	1 649 810	31 048 117	38 817 222
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	3 743 680	37 406 775	35 937 454
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	4 181 597	39 407 820	32 718 488
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	348 774	19 529 500	32 707 552
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	740 486	24 476 774	32 540 677
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	3 257 112	29 445 366	25 673 856
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	1 713 574	16 498 478	14 707 259
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	36 425	6 095 999	13 079 596

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 288 489	12 884 082	13 050 207
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	266 051	6 460 630	8 831 075

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,42	11,92	11,20	12,90	12,24	11,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	155 638 933	160 862 090	170 545 910	197 618 428	156 650 787	108 307 416
Nombre d'unités en circulation[1]	12 526 496	13 499 302	15 226 570	15 320 864	12 793 311	9 299 910
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,82	2,82	2,83	2,84	2,85	2,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,82	2,82	2,83	2,84	2,85	2,84
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,90	14,15	13,03	14,70	13,67	12,73
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 435 600	5 008 255	5 414 852	8 061 560	5 941 652	6 500 309
Nombre d'unités en circulation[1]	297 598	353 954	415 625	548 448	434 711	510 455
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,76	0,75	0,77	0,77	0,77	0,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,76	0,75	0,77	0,77	0,77	0,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,12	13,44	12,45	14,13	13,22	12,39
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 391 911	1 337 228	1 269 845	511 145	598 315	751 298
Nombre d'unités en circulation[1]	98 573	99 465	101 976	36 171	45 267	60 613
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,35	1,35	1,36	1,36	1,41	1,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,35	1,35	1,36	1,36	1,41	1,40
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,69	13,06	12,14	13,82	12,98	12,21
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 121 403	2 128 913	1 894 217	2 400 908	1 722 584	1 490 756
Nombre d'unités en circulation[1]	154 951	163 044	156 068	173 671	132 721	122 131
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,69	1,71	1,72	1,73	1,69	1,73
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,69	1,71	1,72	1,73	1,69	1,73
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,78	12,24	11,46	13,15	12,43	11,78
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	101 454 967	103 102 271	106 859 744	117 665 767	99 940 948	81 521 126
Nombre d'unités en circulation[1]	7 935 745	8 424 667	9 325 556	8 950 730	8 040 354	6 917 811
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,43	2,43	2,44	2,44	2,49	2,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,43	2,43	2,44	2,44	2,49	2,50
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,35	14,55	13,35	15,00	13,90	12,91
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 157 357	7 883 771	6 523 189	7 948 920	5 807 151	5 718 801
Nombre d'unités en circulation[1]	531 262	541 875	488 769	529 914	417 869	443 078
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,38	0,38	0,39	0,39	0,44	0,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,38	0,38	0,39	0,39	0,44	0,44
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,22	10,82	10,27	11,95	11,46	11,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 198 423	14 573 282	14 360 084	17 787 568	16 869 222	14 901 070
Nombre d'unités en circulation[1]	1 265 314	1 347 290	1 398 147	1 488 703	1 472 285	1 353 512
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,84	3,84	3,84	3,85	3,84	3,86
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,84	3,84	3,84	3,85	3,84	3,86
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,68	13,05	12,13	13,82	12,98	12,22
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 091 646	1 174 035	1 965 441	2 982 027	2 384 853	2 123 057
Nombre d'unités en circulation[1]	79 827	89 996	162 023	215 713	183 711	173 761
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,74	1,74	1,77	1,75	1,77	1,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,74	1,74	1,77	1,75	1,77	1,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,37	11,87	11,15	12,84	12,19	11,59
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 018	6 730	6 323	7 278	6 905	6 562
Nombre d'unités en circulation[1]	567	567	567	567	567	566
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,80	2,80	2,81	2,81	2,82	2,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,80	2,80	2,81	2,81	2,82	2,81
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,82	11,36	10,74	12,43	11,86	11,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 425 018	11 523 776	13 897 758	16 602 123	17 167 393	17 161 620
Nombre d'unités en circulation[1]	882 131	1 014 053	1 294 331	1 335 602	1 447 336	1 513 083
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,34	3,34	3,35	3,35	3,35	3,35
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,34	3,34	3,35	3,35	3,35	3,35
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

Faits saillants financiers (suite)

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,08	12,51	11,69	13,38	12,62	11,94
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 381	7 057	6 592	7 544	7 113	51 571
Nombre d'unités en circulation[1]	564	564	564	564	564	4 321
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,22	2,21	2,21	2,20	2,22	2,22
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,22	2,21	2,21	2,20	2,22	2,22
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,20	13,51	12,51	14,18	13,25	12,41
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	134 908	139 395	151 064	157 815	7 080	6 689
Nombre d'unités en circulation[1]	9 500	10 314	12 078	11 129	533	539
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,26	1,26	1,27	1,26	1,26	1,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,26	1,26	1,27	1,26	1,26	1,26
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,76	9,62	9,39	7,22	4,95	7,25

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 2024.
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.

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**38 106 577**	26 130 986
Trésorerie	**73 617**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	522 936
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	38 180 194	26 653 922
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	516 674
Rachats à payer	**1 100**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**27 203**	2 575
Frais et charges à payer	**75 893**	16 749
	104 196	535 998
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**38 075 998**	26 117 924

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**2 748**	791
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**315 977**	177 479
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**3 017 325**	873 381
	3 336 050	1 051 651
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**304 723**	187 276
Frais d'assurance	**72 670**	49 315
Honoraires d'administration	**26 140**	15 795
Total des charges	**403 533**	252 386
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 932 517**	799 265

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**26 117 924**	18 505 192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 932 517**	799 265
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**13 109 834**	3 227 312
Rachat d'unités	**(4 084 277)**	(1 865 981)
	9 025 557	1 361 331
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**11 958 074**	2 160 596
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**38 075 998**	20 665 788

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 932 517**	799 265
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(315 977)**	(177 479)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(3 017 325)**	(873 381)
Achats de placements	**(10 795 158)**	(2 388 745)
Produit de la vente de placements	**2 700 433**	1 389 440
(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	**59 144**	36 527
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(8 436 366)**	(1 214 373)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**13 109 834**	3 227 312
Rachat d'unités	**(4 083 177)**	(1 865 981)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**9 026 657**	1 361 331
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**590 291**	146 958
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(516 674)**	(2 359)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**73 617**	144 599
Revenu reçu sous forme de distributions	**2 748**	791
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	2 146 269	32 372 434	38 106 577	
Total des placements		**32 372 434**	**38 106 577**	**100,08**
Autres actifs, moins les passifs			**(30 579)**	**(0,08)**
Total de l'actif net			**38 075 998**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
McKesson Corp.	3 088	1 155 213	2 467 832
DBS Group Holdings Ltd.	56 970	1 595 634	2 054 369
Microsoft Corp.	3 347	1 340 646	2 046 965
Colgate-Palmolive Co.	13 256	1 422 588	1 760 187
Eli Lilly & Co.	1 419	587 694	1 757 959
Constellation Software Inc.	421	962 247	1 659 531
Johnson & Johnson	7 848	1 543 773	1 569 579
JPMorgan Chase & Co.	5 429	992 755	1 502 538
Republic Services Inc.	5 020	957 107	1 334 939
Roche Holding AG	3 520	1 438 005	1 334 243
Eaton Corp., PLC	3 108	743 275	1 333 470
Koninklijke KPN NV	250 808	1 154 983	1 316 355
Everest Re Group Ltd.	2 511	932 519	1 309 152
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	3 388	810 016	1 304 038
Merck & Co., Inc.	7 594	986 373	1 286 432
Franco-Nevada Corp.	7 916	1 234 900	1 283 975
KDDI Corp.	35 100	1 334 855	1 272 595
Electronic Arts Inc.	6 466	1 148 674	1 232 752
Alphabet Inc., catégorie A	4 941	730 121	1 231 515
Advanced Info Service PCL	154 400	1 169 525	1 209 389
Jollibee Foods Corp.	228 320	1 277 548	1 203 251
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1 203 185
Analog Devices Inc.	3 520	900 029	1 099 431
NS Solutions Corp.	44 400	853 521	1 031 530
CLP Holdings Ltd.	91 000	1 097 844	1 007 339

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,02	15,46	14,30	14,90	13,19	13,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 527 320	8 612 656	6 678 254	5 850 319	4 712 794	4 066 481
Nombre d'unités en circulation[1]	559 753	557 006	466 865	392 522	357 325	312 876
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,09	3,06	3,05	3,06	3,08	3,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,09	3,06	3,05	3,06	3,08	3,14
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,78	10,51	12,18	11,13	12,34	8,46

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,45	16,67	15,27	15,75	13,79	13,45
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	54 805	49 522	7 772	7 994	6 983	6 791
Nombre d'unités en circulation[1]	2 971	2 970	509	508	506	505
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,06	2,06	2,02	2,03	2,06	2,06
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,06	2,06	2,02	2,03	2,06	2,06
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,78	10,51	12,18	11,13	12,34	8,46

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,04	18,02	16,35	16,70	14,48	13,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	285 258	300 584	384 921	380 874	319 904	361 977
Nombre d'unités en circulation[1]	14 234	16 678	23 549	22 813	22 092	25 884
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,05	1,07	1,05	1,05	1,06	1,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,05	1,07	1,05	1,05	1,06	1,10
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,78	10,51	12,18	11,13	12,34	8,46

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,68	16,02	14,73	15,26	13,43	13,17
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	27 445 963	16 739 731	11 081 709	11 492 625	9 609 618	7 637 045
Nombre d'unités en circulation[1]	1 552 450	1 045 192	752 179	752 888	715 459	580 010
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,54	2,50	2,48	2,49	2,55	2,64
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,54	2,50	2,48	2,49	2,55	2,64
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,78	10,51	12,18	11,13	12,34	8,46

Faits saillants financiers (suite)

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,26	17,36	15,81	16,22	14,13	13,71
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	19 116	8 857	8 046	8 231	7 152	6 919
Nombre d'unités en circulation[1]	993	510	509	508	507	505
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,53	1,50	1,47	1,49	1,54	1,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,53	1,50	1,47	1,49	1,54	1,52
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,78	10,51	12,18	11,13	12,34	8,46

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,90	18,75	16,91	17,18	14,82	14,25
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	743 536	406 574	344 490	348 685	354 270	200 809
Nombre d'unités en circulation[1]	35 578	21 689	20 372	20 295	23 900	14 097
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,53	0,53	0,52	0,53	0,57	0,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,53	0,53	0,52	0,53	0,57	0,60
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,78	10,51	12,18	11,13	12,34	8,46

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 2024.
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.

Fonds actns inters faible volat MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**2 497 289**	2 445 299
Trésorerie	**1 284**	2 193
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**5 119**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	466
	2 503 692	2 447 958
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	261
Frais et charges à payer	**5 300**	1 584
	5 300	1 845
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**2 498 392**	2 446 113

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**56**	153
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**32 700**	15 734
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**176 999**	112 674
	209 755	128 561
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**24 185**	22 277
Frais d'assurance	**6 721**	6 086
Honoraires d'administration	**2 132**	1 894
Total des charges	**33 038**	30 257
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**176 717**	98 304

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**2 446 113**	2 003 592
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**176 717**	98 304
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**156 651**	509 844
Rachat d'unités	**(281 089)**	(213 140)
	(124 438)	296 704
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**52 279**	395 008
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**2 498 392**	2 398 600

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**176 717**	98 304
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(32 700)**	(15 734)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(176 999)**	(112 674)
Achats de placements	**(76 043)**	(505 398)
Produit de la vente de placements	**228 372**	233 554
(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	**466**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**3 716**	4 411
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**123 529**	(297 537)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**156 651**	509 844
Rachat d'unités	**(281 089)**	(213 140)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(124 438)**	296 704
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(909)**	(833)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**2 193**	2 703
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**1 284**	1 870
Revenu reçu sous forme de distributions	**56**	153
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	200 999	2 105 569	2 497 289	
Total des placements		**2 105 569**	**2 497 289**	**99,96**
Autres actifs, moins les passifs			**1 103**	**0,04**
Total de l'actif net			**2 498 392**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Novo Nordisk A/S	4 734	446 261	927 626
Koninklijke KPN NV	174 434	792 220	915 508
Novartis AG	5 724	688 357	833 784
DBS Group Holdings Ltd.	22 860	607 260	824 343
Sanofi SA	5 970	763 246	788 439
Iberdrola SA	42 917	720 792	762 530
Roche Holding AG	1 925	752 596	729 664
Viscofan SA	7 706	625 567	691 841
Zurich Insurance Group AG	919	569 450	669 754
Singapore Technologies Engineering Ltd.	152 500	562 886	664 854
Wolters Kluwer NV	2 869	532 154	648 785
Danone SA	7 149	613 509	599 615
ENI SpA	28 496	622 663	599 165
Thales SA	2 644	507 797	579 186
Sankyu Inc.	12 000	576 020	562 563
Hannover Rueck SE	1 502	396 513	520 656
QinetiQ Group PLC	65 209	362 053	498 242
Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA	9 403	413 294	497 681
Tokio Marine Holdings Inc.	9 600	270 647	493 735
CLP Holdings Ltd.	42 500	478 241	470 461
Nestlé SA	3 178	462 713	443 803
Air Liquide SA	1 840	359 334	434 813
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	28 400	277 793	419 467
Société financière Definity	9 065	413 811	407 744
KDDI Corp.	10 800	435 170	391 568

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 grâce à 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,17	12,30	11,40	12,28	11,53	11,67
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 063 767	1 053 050	837 311	787 681	727 665	638 029
Nombre d'unités en circulation[1]	80 758	85 604	73 444	64 158	63 103	54 688
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,08	3,08	3,07	3,08	3,13	3,17
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,08	3,08	3,07	3,08	3,13	3,17
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,04	18,04	11,39	13,85	15,42	25,05

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,58	14,40	13,10	13,83	12,74	12,63
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 336	6 810	6 234	6 630	6 150	6 137
Nombre d'unités en circulation[1]	471	473	476	479	483	486
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,10	1,10	1,11	1,11	1,10	1,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,10	1,10	1,11	1,11	1,10	1,10
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,04	18,04	11,39	13,85	15,42	25,05

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,35	13,33	12,24	13,05	12,14	12,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 330	6 804	6 229	6 625	6 144	6 132
Nombre d'unités en circulation[1]	511	510	509	508	506	505
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,06	2,06	2,08	2,07	2,06	2,06
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,06	2,06	2,08	2,07	2,06	2,06
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,04	18,04	11,39	13,85	15,42	25,05

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,72	12,79	11,80	12,64	11,81	11,89
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 298 654	1 272 111	1 055 135	1 081 447	1 119 774	974 122
Nombre d'unités en circulation[1]	94 627	99 501	89 453	85 552	94 787	81 922
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,58	2,58	2,58	2,56	2,62	2,62
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,58	2,58	2,58	2,56	2,62	2,62
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,04	18,04	11,39	13,85	15,42	25,05

Faits saillants financiers (suite)

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,99	13,89	12,67	13,44	12,43	12,37
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 656	7 087	6 451	6 821	6 292	6 246
Nombre d'unités en circulation[1]	511	510	509	508	506	505
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,50	1,49	1,50	1,50	1,55	1,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,50	1,49	1,50	1,50	1,55	1,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,04	18,04	11,39	13,85	15,42	25,05

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,28	15,01	13,56	14,24	13,04	12,86
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	113 649	100 251	92 232	6 827	6 297	6 252
Nombre d'unités en circulation[1]	6 983	6 681	6 802	479	483	486
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,51	0,50	0,53	0,55	0,59	0,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,51	0,50	0,53	0,55	0,59	0,59
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,04	18,04	11,39	13,85	15,42	25,05

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**56 137 445**	47 957 043
Trésorerie	**-**	430 340
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**102 991**	2 325
Souscriptions à recevoir	**-**	48 500
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**210**	-
	56 240 646	48 438 208
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**78 783**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	239 951
Frais et charges à payer	**73 337**	19 246
	152 120	259 197
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**56 088 526**	48 179 011

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 101 862**	582 228
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(135 793)**	(185 694)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(670 510)**	302 354
	295 559	698 888
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**327 374**	185 108
Frais d'assurance	**61 211**	38 961
Honoraires d'administration	**43 783**	23 706
Total des charges	**432 368**	247 775
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(136 809)**	451 113

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**48 179 011**	24 752 069
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(136 809)**	451 113
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**14 888 151**	12 147 742
Rachat d'unités	**(6 841 827)**	(2 411 153)
	8 046 324	9 736 589
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**7 909 515**	10 187 702
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**56 088 526**	34 939 771

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(136 809)**	451 113
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**135 793**	185 694
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**670 510**	(302 354)
Achats de placements	**(11 987 001)**	(11 638 765)
Produit de la vente de placements	**2 659 679**	1 467 752
(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	**(210)**	2 514
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**54 091**	42 311
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(8 603 947)**	(9 791 735)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**14 936 651**	12 131 742
Rachat d'unités	**(6 841 827)**	(2 395 331)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**8 094 824**	9 736 411
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(509 123)**	(55 324)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**430 340**	76 346
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(78 783)**	21 022
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 101 862**	582 228
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	4 690 394	58 674 977	56 137 445	
Total des placements		**58 674 977**	**56 137 445**	**100,09**
Autres actifs, moins les passifs			**(48 919)**	**(0,09)**
Total de l'actif net			**56 088 526**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	30 640 000	31 247 767	31 276 048
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	16 947 000	16 194 148	16 241 129
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 327 000	7 328 848	7 166 939
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 275 064
Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	5 360 000	4 748 406	4 847 854
Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2038	4 185 000	5 586 299	4 456 591
Obligation du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er septembre 2026	4 475 000	4 099 625	4 213 748
Province d'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 650 000	4 853 076	4 073 125
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	4 265 000	3 836 332	3 856 908
Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	3 950 000	3 930 535	3 789 929
Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	3 335 000	3 338 009	3 411 410
Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	2 510 000	2 972 502	2 386 002
Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avril 2030	2 510 000	2 625 044	2 351 578
Trésorerie et équivalents de trésorerie			2 336 252
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	2 910 000	3 459 757	2 263 543
Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 035 000	2 300 435	2 160 053
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 novembre 2080	2 019 000	2 100 529	1 969 679
Toyota Crédit Canada Inc., 4,33 %, 24 janvier 2028	1 920 000	1 890 682	1 910 848
Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	2 290 000	1 924 219	1 893 031
CU Inc., 2,96 %, 7 septembre 2049	2 510 000	1 892 289	1 817 716
CT Real Estate Investment Trust, 3,03 %, 5 février 2029	1 975 000	1 852 896	1 815 082
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,00 %, 28 janvier 2082	2 050 000	1 703 188	1 803 002
Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	1 990 000	1 990 000	1 785 588
La Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, 31 octobre 2081	2 115 000	2 020 673	1 761 945

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 février 2028	1 915 000	1 722 464	1 735 206

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,06	10,12	9,56	11,08	11,48	10,67
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 399 816	12 800 990	9 613 993	11 290 093	13 891 390	4 956 588
Nombre d'unités en circulation[1]	1 332 254	1 264 413	1 005 458	1 019 028	1 209 904	464 554
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,93	1,94	1,95	1,93	1,94	1,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,93	1,94	1,95	1,93	1,94	1,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,56	10,60	9,96	11,50	11,85	10,96
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 437 406	1 121 210	931 567	966 272	786 097	424 695
Nombre d'unités en circulation[1]	136 132	105 775	93 542	84 027	66 311	38 752
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,40	1,40	1,41	1,41	1,41	1,41
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,40	1,40	1,41	1,41	1,41	1,41
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,60	11,60	10,80	12,37	12,64	11,57
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 054 662	4 467 838	698 993	861 981	1 194 732	99 414
Nombre d'unités en circulation[1]	349 477	385 265	64 708	69 699	94 506	8 590
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,53	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,53	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,24	10,29	9,70	11,24	11,62	10,77
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	35 437 077	27 953 762	11 454 912	14 156 798	9 063 778	3 698 612
Nombre d'unités en circulation[1]	3 461 138	2 715 741	1 180 807	1 259 839	780 101	343 323
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,69	1,72	1,72	1,69	1,76	1,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,69	1,72	1,72	1,69	1,76	1,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,73	10,76	10,09	11,63	11,96	11,05
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	158 431	154 153	172 476	229 432	12 955	543 672
Nombre d'unités en circulation[1]	14 760	14 321	17 093	19 736	1 083	49 220
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,18	1,18	1,18	1,18	1,24	1,24
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,18	1,18	1,18	1,18	1,24	1,24
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,78	11,76	10,93	12,49	12,73	11,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	500 256	451 705	498 036	615 209	214 133	172 974
Nombre d'unités en circulation[1]	42 470	38 404	45 556	49 260	16 815	14 848
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,33	0,33	0,33	0,31	0,36	0,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,33	0,33	0,33	0,31	0,36	0,37
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,36	9,46	8,99	10,53	11,00	10,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	849 577	979 657	1 106 278	1 380 090	1 325 752	1 202 464
Nombre d'unités en circulation[1]	90 792	103 596	122 990	131 117	120 562	116 710
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,73	2,74	2,74	2,74	2,73	2,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,73	2,74	2,74	2,74	2,73	2,75
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,82	10,86	10,20	11,77	12,12	11,20
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 435	5 476	5 183	6 031	85 173	41 315
Nombre d'unités en circulation[1]	502	504	508	513	7 028	3 690
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,34	1,34	1,34	1,33	1,34	1,34
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,34	1,34	1,34	1,33	1,34	1,34
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,05	10,11	9,55	11,09	11,49	10,68
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 530	5 566	5 257	6 100	6 321	5 872
Nombre d'unités en circulation[1]	551	550	550	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,94	1,94	1,94	1,95	1,95	1,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,94	1,94	1,94	1,95	1,95	1,96
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,83	9,91	9,38	10,92	11,34	10,57
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 426	5 467	5 175	6 020	6 252	5 821
Nombre d'unités en circulation[1]	552	552	552	552	551	551
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,18	2,19	2,18	2,19	2,19	2,19
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,18	2,19	2,18	2,19	2,19	2,19
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,54	9,63	9,15	10,67	11,12	10,40
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	199 296	227 614	254 935	423 468	804 295	560 317
Nombre d'unités en circulation[1]	20 901	23 645	27 875	39 671	72 299	53 901
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,52	2,53	2,48	2,49	2,49	2,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,52	2,53	2,48	2,49	2,49	2,50
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,04	11,07	10,36	11,93	12,27	11,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 537	5 573	5 264	6 110	6 331	5 882
Nombre d'unités en circulation[1]	502	504	508	512	516	520
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,10	1,10	1,12	1,10	1,11	1,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,10	1,10	1,12	1,10	1,11	1,10
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07	12,61	20,35	33,52	31,28	15,87

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession Héritage A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,02					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 023					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,38					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,38					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07					

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession Héritage O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 027					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,97					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,97					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07					

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession Héritage F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 027					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,82					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,82					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,07					

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**73 817 393**	74 183 954
Trésorerie	**221 425**	247 643
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**130 867**	91 143
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	74 169 685	74 522 740
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**1 100**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	108 150
Frais et charges à payer	**160 577**	49 928
	161 677	158 078
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**74 008 008**	74 364 662

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**4 196**	4 312
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**931 470**	399 653
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**3 200 141**	3 701 425
	4 135 807	4 105 390
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**758 076**	751 647
Frais d'assurance	**205 296**	204 532
Honoraires d'administration	**62 553**	61 831
Total des charges	**1 025 925**	1 018 010
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**3 109 882**	3 087 380

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**74 364 662**	71 444 959
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**3 109 882**	3 087 380
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**5 846 004**	7 945 485
Rachat d'unités	**(9 312 540)**	(8 707 838)
	(3 466 536)	(762 353)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(356 654)**	2 325 027
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**74 008 008**	73 769 986

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**3 109 882**	3 087 380
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(931 470)**	(399 653)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(3 200 141)**	(3 701 425)
Achats de placements	**(1 887 879)**	(2 701 773)
Produit de la vente de placements	**6 238 177**	4 352 258
(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	**110 649**	131 154
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**3 439 218**	767 941
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**5 846 004**	7 942 135
Rachat d'unités	**(9 311 440)**	(8 707 834)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(3 465 436)**	(765 699)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(26 218)**	2 242
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**247 643**	291 719
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**221 425**	293 961
Revenu reçu sous forme de distributions	**4 196**	4 312
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	997 830	62 345 869	73 817 393	
Total des placements		**62 345 869**	**73 817 393**	**99,74**
Autres actifs, moins les passifs			**190 615**	**0,26**
Total de l'actif net			**74 008 008**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Royale du Canada	640 332	75 494 570	93 264 355
La Banque Toronto-Dominion	809 717	65 993 107	60 890 717
Canadian Natural Resources Ltd.	1 057 098	31 076 855	51 512 386
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	431 142	38 302 456	46 451 239
Enbridge Inc.	921 441	47 296 730	44 846 533
Constellation Software Inc.	10 862	18 766 340	42 816 701
Banque de Montréal	371 988	43 563 052	42 715 382
Shopify Inc.	460 802	33 966 860	41 661 109
Suncor Énergie Inc.	793 464	30 557 502	41 379 148
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	225 819	32 613 533	36 505 900
Brookfield Corp.	623 645	28 981 937	35 485 401
Waste Connections Inc.	125 041	19 410 195	30 013 591
Franco-Nevada Corp.	169 975	28 488 705	27 569 945
Dollarama Inc.	203 793	14 057 303	25 455 784
Alimentation Couche-Tard inc.	329 328	19 186 360	25 282 511
Wheaton Precious Metals Corp.	340 639	18 804 247	24 434 035
Mines Agnico Eagle Ltée	265 720	18 634 928	23 776 626
Intact Corporation financière	103 438	17 400 725	23 584 898
Thomson Reuters Corp.	91 254	11 391 297	21 044 085
Cenovus Energy Inc.	761 103	16 394 930	20 466 060
CGI Inc.	144 961	15 226 072	19 794 425
GFL Environmental Inc.	350 336	13 330 562	18 665 902
Brookfield Asset Management Ltd.	342 564	14 943 142	17 840 733
iA Société financière inc.	200 486	16 107 122	17 223 752
Element Fleet Management Corp.	622 635	9 137 888	15 497 385

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,66	15,05	13,93	15,55	13,32	12,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	27 911 495	28 600 347	26 577 367	26 960 949	17 412 354	4 045 854
Nombre d'unités en circulation[1]	1 782 522	1 900 512	1 907 712	1 733 997	1 307 425	326 704
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,10	3,10	3,10	3,11	3,11	3,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,10	3,10	3,10	3,11	3,11	3,07
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,52	9,67	8,19	7,02	12,70	22,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,59	18,62	16,88	18,44	15,46	14,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	492 770	436 299	569 860	479 516	449 918	23 724
Nombre d'unités en circulation[1]	25 157	23 426	33 769	26 010	29 106	1 687
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,95	0,95	0,95	0,97	0,97	1,00
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,95	0,95	0,95	0,97	0,97	1,00
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,52	9,67	8,19	7,02	12,70	22,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,04	17,20	15,67	17,21	14,51	13,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	125 394	121 660	138 770	148 429	136 346	23 959
Nombre d'unités en circulation[1]	6 952	7 074	8 856	8 623	9 397	1 803
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,50	1,51	1,51	1,51	1,55	1,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,50	1,51	1,51	1,51	1,55	1,57
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,52	9,67	8,19	7,02	12,70	22,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,29	16,53	15,13	16,70	14,15	13,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 482 310	2 148 179	1 787 981	1 665 759	1 492 312	77 400
Nombre d'unités en circulation[1]	143 538	129 982	118 184	99 747	105 495	5 949
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,97	1,98	1,99	1,99	1,99	2,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,97	1,98	1,99	1,99	1,99	2,02
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,52	9,67	8,19	7,02	12,70	22,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,34	15,66	14,42	16,02	13,66	12,64
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	36 814 351	36 796 263	35 922 736	37 154 001	24 520 528	5 797 548
Nombre d'unités en circulation[1]	2 253 529	2 349 751	2 490 467	2 319 232	1 795 645	458 668
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,58	2,59	2,61	2,61	2,65	2,64
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,58	2,59	2,61	2,61	2,65	2,64
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,52	9,67	8,19	7,02	12,70	22,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,37	19,32	17,42	18,95	15,81	14,33
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 582 135	1 528 710	1 343 920	1 068 054	501 721	351 743
Nombre d'unités en circulation[1]	77 680	79 124	77 128	56 367	31 735	24 547
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,48	0,48	0,49	0,48	0,54	0,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,48	0,48	0,49	0,48	0,54	0,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,52	9,67	8,19	7,02	12,70	22,74

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,47	12,99	12,13	13,64	11,78	11,04
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 579 761	4 714 216	5 086 808	6 500 863	5 411 502	5 322 123
Nombre d'unités en circulation[1]	340 111	362 817	419 487	476 462	459 358	481 927
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,90	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,90	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,52	9,67	8,19	7,02	12,70	22,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,53	14,82	13,54	14,91	12,61	11,57
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 067	9 658	8 910	9 190	8 462	7 776
Nombre d'unités en circulation[1]	648	652	657	665	671	672
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,76	1,77	1,76	1,78	1,76	1,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,76	1,77	1,76	1,78	1,76	1,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,52	9,67	8,19	7,02	12,70	22,74

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,51	13,92	12,85	14,29	12,21	11,32
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 725	9 330	8 607	9 576	8 175	66 421
Nombre d'unités en circulation[1]	670	670	670	670	670	5 869
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,77	2,79	2,79	2,80	2,78	2,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,77	2,79	2,79	2,80	2,78	2,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,52	9,67	8,19	7,02	12,70	22,74

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 2024.
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.

Fonds jumelé actns cans MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**18 078 565**	18 604 615
Trésorerie	**14 258**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**45 293**	13 241
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	18 138 116	18 617 856
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	4 126
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**50 479**	16 024
	50 479	20 150
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**18 087 637**	18 597 706

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**103 426**	107 618
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**116 241**	31 485
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**518 845**	663 787
	738 512	802 890
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**157 811**	154 504
Frais d'assurance	**147 823**	144 939
Honoraires d'administration	**15 319**	14 789
Total des charges	**320 953**	314 232
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**417 559**	488 658

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**18 597 706**	16 778 893
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**417 559**	488 658
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**338 673**	2 539 990
Rachat d'unités	**(1 266 301)**	(896 014)
	(927 628)	1 643 976
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(510 069)**	2 132 634
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**18 087 637**	18 911 527

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**417 559**	488 658
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(116 241)**	(31 485)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(518 845)**	(663 787)
Achats de placements	**(363 092)**	(2 374 851)
Produit de la vente de placements	**1 492 176**	885 500
(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	**34 455**	44 724
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**946 012**	(1 651 241)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**338 673**	2 539 990
Rachat d'unités	**(1 266 301)**	(894 363)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(927 628)**	1 645 627
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**18 384**	(5 614)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(4 126)**	7 727
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**14 258**	2 113
Revenu reçu sous forme de distributions	**103 426**	107 618
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	176 825	10 799 376	13 081 143	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	417 544	5 609 098	4 997 422	
Total des placements		**16 408 474**	**18 078 565**	**99,95**
Autres actifs, moins les passifs			**9 072**	**0,05**
Total de l'actif net			**18 087 637**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	640 332	75 494 570	93 264 355
La Banque Toronto-Dominion	809 717	65 993 107	60 890 717
Canadian Natural Resources Ltd.	1 057 098	31 076 855	51 512 386
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	431 142	38 302 456	46 451 239
Enbridge Inc.	921 441	47 296 730	44 846 533
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	30 640 000	31 247 767	31 276 048
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	16 947 000	16 194 148	16 241 129
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 327 000	7 328 848	7 166 939
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 275 064
Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	5 360 000	4 748 406	4 847 854

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

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

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

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,54	12,27	11,54	13,19	11,97	11,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 642 750	16 072 700	14 417 497	16 610 689	15 521 929	4 525 526
Nombre d'unités en circulation[1]	1 247 464	1 309 818	1 249 346	1 259 236	1 296 673	400 377
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,75	3,77	3,76	3,77	3,76	3,71
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,75	3,77	3,76	3,77	3,76	3,71
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,89	12,75	6,87	13,67	30,80	7,50

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,53	15,05	13,89	15,59	13,88	12,86
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 090 689	1 139 719	1 077 047	1 205 836	1 165 279	28 172
Nombre d'unités en circulation[1]	70 247	75 718	77 527	77 371	83 963	2 190
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,89	12,75	6,87	13,67	30,80	7,50

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,90	13,52	12,56	14,18	12,72	11,88
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 354 198	1 385 287	1 284 349	1 432 878	1 398 867	27 628
Nombre d'unités en circulation[1]	97 457	102 491	102 260	101 020	109 967	2 326
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,55	2,56	2,55	2,55	2,55	2,73
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,55	2,56	2,55	2,55	2,55	2,73
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,89	12,75	6,87	13,67	30,80	7,50

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 2024.
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.

Fonds équilibré diversifié MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**40 314 755**	30 259 881
Trésorerie	**-**	760 431
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**58 352**	800
Souscriptions à recevoir	**513 444**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**2 370**	2 373
	40 888 921	31 023 485
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**501 891**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	653 700
Frais et charges à payer	**61 101**	15 042
	562 992	668 742
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**40 325 929**	30 354 743

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**186 424**	117 172
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**290 782**	(27 926)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 842 786**	1 345 384
	2 319 992	1 434 630
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**262 947**	157 760
Frais d'assurance	**42 747**	25 778
Honoraires d'administration	**29 410**	16 112
Total des charges	**335 104**	199 650
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 984 888**	1 234 980

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**30 354 743**	16 910 180
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 984 888**	1 234 980
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**13 549 442**	7 161 774
Rachat d'unités	**(5 563 144)**	(1 829 331)
	7 986 298	5 332 443
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**9 971 186**	6 567 423
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**40 325 929**	23 477 603

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 984 888**	1 234 980
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(290 782)**	27 926
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 842 786)**	(1 345 384)
Achats de placements	**(13 605 505)**	(6 512 684)
Produit de la vente de placements	**4 972 947**	1 314 356
(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**	(4 553)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**46 059**	32 263
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(8 735 176)**	(5 253 096)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**13 035 998**	7 162 131
Rachat d'unités	**(5 563 144)**	(1 829 331)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**7 472 854**	5 332 800
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(1 262 322)**	79 704
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**760 431**	(119 363)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(501 891)**	(39 659)
Revenu reçu sous forme de distributions	**186 424**	117 172
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	407 206	14 739 579	16 862 782	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	920 595	11 229 852	11 018 232	
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	479 143	7 633 185	8 507 083	
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	53 079	3 758 630	3 926 658	
Total des placements		**37 361 246**	**40 314 755**	**99,97**
Autres actifs, moins les passifs			**11 174**	**0,03**
Total de l'actif net			**40 325 929**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	215 263	70 896 393	131 650 905
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	278 124	34 575 882	66 146 786
Alphabet Inc., catégorie A	256 514	33 398 037	63 934 573
Visa Inc., catégorie A	155 501	43 163 375	55 848 097
NVIDIA Corp.	298 054	20 283 719	50 384 630
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	30 640 000	31 247 767	31 276 048
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	16 947 000	16 194 148	16 241 129
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 327 000	7 328 848	7 166 939
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 275 064
Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	5 360 000	4 748 406	4 847 854
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I			
McKesson Corp.	3 088	1 155 213	2 467 832
DBS Group Holdings Ltd.	56 970	1 595 634	2 054 369
Microsoft Corp.	3 347	1 340 646	2 046 965
Colgate-Palmolive Co.	13 256	1 422 588	1 760 187
Eli Lilly & Co.	1 419	587 694	1 757 959
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	640 332	75 494 570	93 264 355
La Banque Toronto-Dominion	809 717	65 993 107	60 890 717
Canadian Natural Resources Ltd.	1 057 098	31 076 855	51 512 386
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	431 142	38 302 456	46 451 239
Enbridge Inc.	921 441	47 296 730	44 846 533

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

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

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

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds équilibré diversifié 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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,11	10,41	9,39	10,60		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	37 372 973	28 190 098	15 529 408	6 460 336		
Nombre d'unités en circulation[1]	3 365 230	2 707 811	1 652 977	609 715		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,25	2,23	2,22	2,30		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,25	2,23	2,22	2,30		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	15,31	10,76	15,32	7,37		

Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,45	10,67	9,52	10,62		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 045 082	531 170	191 842	213 974		
Nombre d'unités en circulation[1]	91 280	49 764	20 147	20 147		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,13	1,07	1,07	1,15		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,13	1,07	1,07	1,15		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	15,31	10,76	15,32	7,37		

Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,64	10,82	9,59	10,64		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 907 874	1 633 475	1 188 930	422 369		
Nombre d'unités en circulation[1]	163 890	150 996	123 940	39 706		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,48	0,47	0,49	0,49		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,48	0,47	0,49	0,49		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	15,31	10,76	15,32	7,37		

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**4 506 285**	4 477 909
Trésorerie	**-**	96 446
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**5 944**	13 202
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	4 512 229	4 587 557
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**1 516**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	250
Frais et charges à payer	**6 161**	1 768
	7 677	2 018
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**4 504 552**	4 585 539

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**116**	174
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**150 260**	7 685
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**303 654**	232 479
	454 030	240 338
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**26 875**	22 147
Frais d'assurance	**7 668**	7 417
Honoraires d'administration	**4 218**	3 590
Total des charges	**38 761**	33 154
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**415 269**	207 184

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**4 585 539**	4 211 567
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**415 269**	207 184
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**559 696**	1 035 520
Rachat d'unités	**(1 055 952)**	(550 624)
	(496 256)	484 896
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(80 987)**	692 080
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**4 504 552**	4 903 647

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**415 269**	207 184
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(150 260)**	(7 685)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(303 654)**	(232 479)
Achats de placements	**(883 094)**	(3 173 417)
Produit de la vente de placements	**1 315 640**	2 429 099
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**-**	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**-**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**4 393**	5 527
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**398 294**	(771 771)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**559 696**	1 035 520
Rachat d'unités	**(1 055 952)**	(550 624)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(496 256)**	484 896
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(97 962)**	(286 875)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**96 446**	285 529
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(1 516)**	(1 346)
Revenu reçu sous forme de distributions	**116**	174
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	42 815	2 982 196	3 167 334	
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	10 167	399 481	446 774	
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	3 070	366 614	446 510	
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	4 752	305 333	445 667	
Total des placements		**4 053 624**	**4 506 285**	**100,04**
Autres actifs, moins les passifs			**(1 733)**	**(0,04)**
Total de l'actif net			**4 504 552**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	640 332	75 494 570	93 264 355
La Banque Toronto-Dominion	809 717	65 993 107	60 890 717
Canadian Natural Resources Ltd.	1 057 098	31 076 855	51 512 386
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	431 142	38 302 456	46 451 239
Enbridge Inc.	921 441	47 296 730	44 846 533
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	143 279	23 185 722	39 654 096
The Progressive Corp.	97 103	13 126 606	27 598 505
The CIGNA Group	52 184	15 474 321	23 604 581
McKesson Corp.	28 160	8 779 307	22 504 571
ConocoPhillips	128 292	14 118 131	20 079 144
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	125 459	27 010 731	76 728 426
NVIDIA Corp.	308 380	17 322 166	52 130 192
Alphabet Inc., catégorie A	201 558	8 643 141	50 237 121
Amazon.com Inc.	137 197	28 641 136	36 279 363
Apple Inc.	112 289	9 871 130	32 361 776
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	526 690	126 951 286	322 113 949
NVIDIA Corp.	1 758 347	38 691 751	297 240 306
Amazon.com Inc.	905 332	147 867 303	239 399 309
Alphabet Inc., catégorie A	910 665	105 431 873	226 977 778
Meta Platforms Inc.	301 154	112 478 120	207 780 230

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent surtout dans des titres de participation d'émetteurs situés au Canada. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

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

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions canadiennes diversifié 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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,98	10,96	10,00	10,58		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 196 941	2 888 951	2 328 307	133 339		
Nombre d'unités en circulation[1]	266 880	263 489	232 824	12 601		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,34	2,35	2,21	2,35		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,34	2,35	2,21	2,35		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	19,76	85,11	4,29	0,23		

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,56	11,39	10,21	10,63		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 295 273	1 685 358	1 873 134	214 108		
Nombre d'unités en circulation[1]	103 159	147 948	183 539	20 150		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,57	0,55	0,58	0,58		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,57	0,55	0,58	0,58		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	19,76	85,11	4,29	0,23		

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,34	11,23	10,13	10,61		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 338	11 230	10 126	10 609		
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,22	1,20	1,21	1,21		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,22	1,20	1,21	1,21		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	19,76	85,11	4,29	0,23		

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 2024.
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.

Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun

État de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité)

	30 juin 2024 ($)
Actif	
Actifs courants	
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**1 404 978**
Trésorerie	**-**
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**241**
Souscriptions à recevoir	**-**
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**
Intérêts à recevoir	**-**
Autres montants à recevoir	**918**
	1 406 137
Passif	
Passifs courants	
Dette bancaire	**3**
Rachats à payer	**-**
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**
Frais et charges à payer	**353**
	356
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**1 405 781**

État du résultat global

Pour la période du 3 juin 2024 (date de création) au 30 juin 2024 (non audité)

	2024 ($)
Revenu	
Profits nets (pertes nettes) sur placements	
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**2 895**
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(1)**
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(8 485)**
	(5 591)
Charges (note 5)	
Frais de gestion	**222**
Frais d'assurance	**111**
Honoraires d'administration	**20**
Total des charges	**353**
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(5 944)**

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

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

Pour la période du 3 juin 2024 (date de création) au 30 juin 2024 (non audité)

	2024 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**-**
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(5 944)**
Opérations sur parts	
Produit de l'émission d'unités	**1 411 728**
Rachat d'unités	**(3)**
	1 411 725
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**1 405 781**
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**1 405 781**

Tableau des flux de trésorerie

Pour la période du 3 juin 2024 (date de création) au 30 juin 2024 (non audité)

	2024 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(5 944)**
Ajustements :	
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**1**
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**8 485**
Achats de placements	**(1 413 705)**
Produit de la vente de placements	**-**
(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	**(918)**
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**353**
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 411 728)**
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'unités	**1 411 728**
Rachat d'unités	**(3)**
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 411 725**
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(3)**
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**-**
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(3)**
Revenu reçu sous forme de distributions	**2 895**
Intérêts reçus	**-**

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

Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	82 140	990 370	983 104	
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 911	141 031	141 403	
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	7 922	141 031	140 645	
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	3 377	141 031	139 826	
Total des placements		**1 413 463**	**1 404 978**	**99,94**
Autres actifs, moins les passifs			**803**	**0,06**
Total de l'actif net			**1 405 781**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	30 640 000	31 247 767	31 276 048
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	16 947 000	16 194 148	16 241 129
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 327 000	7 328 848	7 166 939
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 275 064
Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	5 360 000	4 748 406	4 847 854
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	640 332	75 494 570	93 264 355
La Banque Toronto-Dominion	809 717	65 993 107	60 890 717
Canadian Natural Resources Ltd.	1 057 098	31 076 855	51 512 386
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	431 142	38 302 456	46 451 239
Enbridge Inc.	921 441	47 296 730	44 846 533
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I			
McKesson Corp.	3 088	1 155 213	2 467 832
DBS Group Holdings Ltd.	56 970	1 595 634	2 054 369
Microsoft Corp.	3 347	1 340 646	2 046 965
Colgate-Palmolive Co.	13 256	1 422 588	1 760 187
Eli Lilly & Co.	1 419	587 694	1 757 959
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	215 263	70 896 393	131 650 905
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	278 124	34 575 882	66 146 786
Alphabet Inc., catégorie A	256 514	33 398 037	63 934 573
Visa Inc., catégorie A	155 501	43 163 375	55 848 097
NVIDIA Corp.	298 054	20 283 719	50 384 630

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds équilibré prudent diversifié 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 2024 (non audité).

Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun - Série Succession Héritage A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 385 711					
Nombre d'unités en circulation[1]	138 192					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,90					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,90					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	-					

Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun - Série Succession Héritage O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,04					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 035					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,08					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,08					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	-					

Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun - Série Succession Héritage F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 035					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,73					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,73					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	-					

1) Les données sont au 30 juin 2024 de la période indiquée.
2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**7 656 922**	5 956 832
Trésorerie	**43 821**	-
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	**163**	163
	7 700 906	5 956 995
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	735
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**32 880**	-
Frais et charges à payer	**12 170**	2 927
	45 050	3 662
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**7 655 856**	5 953 333

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**387**	70
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**25 722**	8 991
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**622 259**	330 516
	648 368	339 577
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**50 779**	29 659
Frais d'assurance	**10 571**	6 419
Honoraires d'administration	**5 557**	3 319
Total des charges	**66 907**	39 397
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**581 461**	300 180

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**5 953 333**	3 823 713
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**581 461**	300 180
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**1 336 426**	533 378
Rachat d'unités	**(215 364)**	(369 305)
	1 121 062	164 073
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**1 702 523**	464 253
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**7 655 856**	4 287 966

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**581 461**	300 180
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(25 722)**	(8 991)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(622 259)**	(330 516)
Achats de placements	**(1 270 485)**	(532 104)
Produit de la vente de placements	**251 256**	398 536
(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	**-**	(163)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**9 243**	5 303
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 076 506)**	(167 755)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 336 426**	533 378
Rachat d'unités	**(215 364)**	(369 305)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 121 062**	164 073
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**44 556**	(3 682)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(735)**	3 318
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**43 821**	(364)
Revenu reçu sous forme de distributions	**387**	70
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	73 533	2 583 331	3 045 071	
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	130 640	2 038 751	2 319 494	
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	59 985	2 083 369	2 292 357	
Total des placements		**6 705 451**	**7 656 922**	**100,01**
Autres actifs, moins les passifs			**(1 066)**	**(0,01)**
Total de l'actif net			**7 655 856**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	215 263	70 896 393	131 650 905
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	278 124	34 575 882	66 146 786
Alphabet Inc., catégorie A	256 514	33 398 037	63 934 573
Visa Inc., catégorie A	155 501	43 163 375	55 848 097
NVIDIA Corp.	298 054	20 283 719	50 384 630
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I			
McKesson Corp.	3 088	1 155 213	2 467 832
DBS Group Holdings Ltd.	56 970	1 595 634	2 054 369
Microsoft Corp.	3 347	1 340 646	2 046 965
Colgate-Palmolive Co.	13 256	1 422 588	1 760 187
Eli Lilly & Co.	1 419	587 694	1 757 959
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I			
UBS Group AG	365 201	7 780 871	14 674 341
The Charles Schwab Corp.	132 346	8 997 517	13 344 886
The Goldman Sachs Group Inc.	20 215	6 670 919	12 511 663
Natwest Group PLC	2 284 214	8 879 257	12 296 311
JPMorgan Chase & Co.	44 423	4 885 621	12 294 572

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent surtout dans des titres de participation d'émetteurs situés 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions mondiales diversifié 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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,00	10,97	9,75	10,59		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 601 757	4 988 565	3 175 015	1 649 481		
Nombre d'unités en circulation[1]	550 372	454 630	325 588	155 716		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,35	2,34	2,35	2,44		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,35	2,34	2,35	2,44		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,82	15,93	26,74	12,53		

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,57	11,40	9,95	10,64		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 012 273	926 149	613 614	425 329		
Nombre d'unités en circulation[1]	80 515	81 247	61 652	39 980		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,56	0,56	0,57	0,56		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,56	0,56	0,57	0,56		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,82	15,93	26,74	12,53		

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,32	11,22	9,86	10,62		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	41 826	38 619	35 084	10 620		
Nombre d'unités en circulation[1]	3 394	3 444	3 557	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,29	1,29	1,30	1,29		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,29	1,29	1,30	1,29		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,82	15,93	26,74	12,53		

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**118 398 836**	98 549 321
Trésorerie	**557 619**	537 226
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	70 365
Souscriptions à recevoir	**-**	37 367
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	893
	118 956 455	99 195 172
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	2 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**105 958**	146 958
Frais et charges à payer	**212 169**	55 857
	318 127	204 815
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**118 638 328**	98 990 357

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**3 191 531**	1 445 516
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**243 549**	301 272
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**3 122 294**	(468 306)
	6 557 374	1 278 482
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**856 522**	689 064
Frais d'assurance	**277 381**	266 989
Honoraires d'administration	**87 453**	70 961
Total des charges	**1 221 356**	1 027 014
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**5 336 018**	251 468

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**98 990 357**	72 832 638
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**5 336 018**	251 468
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**26 687 069**	33 026 028
Rachat d'unités	**(12 375 116)**	(13 286 394)
	14 311 953	19 739 634
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**19 647 971**	19 991 102
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**118 638 328**	92 823 740

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**5 336 018**	251 468
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(243 549)**	(301 272)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(3 122 294)**	468 306
Achats de placements	**(19 850 186)**	(25 750 231)
Produit de la vente de placements	**3 395 879**	5 858 102
(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	**893**	(262)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**156 312**	141 983
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(14 326 927)**	(19 331 906)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**26 724 436**	33 026 028
Rachat d'unités	**(12 377 116)**	(13 326 196)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**14 347 320**	19 699 832
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**20 393**	367 926
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**537 226**	263 510
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**557 619**	631 436
Revenu reçu sous forme de distributions	**3 191 531**	1 445 516
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life, série I	7 221 995	109 345 994	118 398 836	
Total des placements		**109 345 994**	**118 398 836**	**99,80**
Autres actifs, moins les passifs			**239 492**	**0,20**
Total de l'actif net			**118 638 328**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			6 968 471
Société Financière Manuvie	92 989	2 320 811	3 387 587
Prologis Inc.	17 890	2 733 841	2 749 312
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	289 000	1 394 048	2 603 622
Kimberly-Clark Corp.	12 104	2 029 077	2 288 928
Abbvie Inc.	9 346	1 899 386	2 193 490
Roche Holding AG	5 592	2 162 826	2 119 624
Phillips 66	9 929	1 573 537	1 917 980
Equinix Inc.	1 809	1 693 316	1 872 839
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, 8 mars 2027	1 925 000	1 820 030	1 848 509
Suncor Énergie Inc.	34 648	1 401 285	1 806 893
General Mills Inc.	20 586	1 908 502	1 781 955
Rio Tinto PLC	19 286	1 662 406	1 731 650
Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 novembre 2026	1 755 000	1 581 356	1 665 168
Hydro One Inc., 2,23 %, 17 septembre 2031	1 895 000	1 547 689	1 646 844
Banque Royale du Canada	11 296	1 277 388	1 645 262
General Dynamics Corp.	4 037	1 253 797	1 602 736
Goodman Group	49 900	1 169 919	1 576 997
Colgate-Palmolive Co.	11 760	1 204 857	1 561 542
PetroChina Co., Ltd.	1 102 000	1 077 635	1 522 947
DBS Group Holdings Ltd.	41 220	1 176 124	1 486 414
Tesco PLC	281 032	1 255 388	1 485 415
KDDI Corp.	40 900	1 668 010	1 482 882
Omnicom Group Inc.	12 057	1 456 431	1 479 882
La Banque Toronto-Dominion	19 343	1 524 153	1 454 594

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu diversifié MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds revenu diversifié 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. D'ordinaire, le Fonds investit dans des actions productives de revenus et dans des titres à revenu fixe d'émetteurs issus du monde entier, y compris des marchés émergents. Le Fonds peut investir dans des sociétés de toute taille, mais a tendance à mettre l'accent sur les sociétés à forte et à moyenne capitalisation. 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,83	13,17	12,50	12,55	10,44	11,17
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	48 084 540	41 704 972	28 690 249	13 692 374	10 221 623	11 171 746
Nombre d'unités en circulation[1]	3 477 292	3 165 676	2 295 217	1 090 629	979 348	1 000 296
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,87	2,95	3,18	3,19	3,20	3,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,87	2,95	3,18	3,19	3,20	3,20
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,23	15,43	7,61	10,06	116,69	10,17

Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,31	14,51	13,62	13,53	11,13	11,77
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	523 520	495 925	157 497	30 189	16 392	17 322
Nombre d'unités en circulation[1]	34 194	34 180	11 566	2 232	1 473	1 471
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,82	1,85	2,07	2,07	2,07	2,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,82	1,85	2,07	2,07	2,07	2,07
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,23	15,43	7,61	10,06	116,69	10,17

Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,44	17,40	16,19	15,93	12,98	13,60
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 980 189	6 388 474	9 089 165	252 210	208 751	121 880
Nombre d'unités en circulation[1]	378 607	367 181	561 329	15 834	16 087	8 962
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,97	1,02	1,10	1,10	1,11	1,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,97	1,02	1,10	1,10	1,11	1,11
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,23	15,43	7,61	10,06	116,69	10,17

Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,46	13,74	12,98	12,96	10,73	11,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	54 173 887	43 220 850	30 717 026	18 202 892	14 002 523	15 490 576
Nombre d'unités en circulation[1]	3 745 788	3 144 748	2 367 214	1 404 104	1 305 446	1 356 192
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,37	2,45	2,65	2,65	2,70	2,71
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,37	2,45	2,65	2,65	2,70	2,71
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,23	15,43	7,61	10,06	116,69	10,17

Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,01	15,12	14,11	13,95	11,42	12,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 128 072	246 758	219 415	9 153	7 471	7 845
Nombre d'unités en circulation[1]	70 479	16 317	15 547	656	654	652
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,22	1,30	1,56	1,56	1,60	1,61
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,22	1,30	1,56	1,56	1,60	1,61
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,23	15,43	7,61	10,06	116,69	10,17

Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,14	18,02	16,70	16,35	13,26	13,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 748 120	6 933 378	3 959 286	360 509	236 304	242 948
Nombre d'unités en circulation[1]	404 743	384 682	237 134	22 045	17 816	17 549
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,51	0,54	0,65	0,65	0,71	0,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,51	0,54	0,65	0,65	0,71	0,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,23	15,43	7,61	10,06	116,69	10,17

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**2 337 800**	2 481 092
Trésorerie	**7 703**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**3 068**	13 210
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	2 348 571	2 494 302
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	14 645
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**3 179**	906
	3 179	15 551
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**2 345 392**	2 478 751

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**65**	27
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**54 713**	1 262
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**163 747**	183 271
	218 525	184 560
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**13 483**	7 964
Frais d'assurance	**3 867**	3 566
Honoraires d'administration	**2 172**	1 727
Total des charges	**19 522**	13 257
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**199 003**	171 303

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**2 478 751**	1 967 469
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**199 003**	171 303
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**331 384**	406 787
Rachat d'unités	**(663 746)**	(238 355)
	(332 362)	168 432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(133 359)**	339 735
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**2 345 392**	2 307 204

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**199 003**	171 303
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(54 713)**	(1 262)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(163 747)**	(183 271)
Achats de placements	**(316 824)**	(191 604)
Produit de la vente de placements	**688 718**	34 270
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**-**	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**-**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**2 273**	2 198
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**354 710**	(168 366)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**331 384**	406 787
Rachat d'unités	**(663 746)**	(238 355)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(332 362)**	168 432
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**22 348**	66
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(14 645)**	(1 590)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**7 703**	(1 524)
Revenu reçu sous forme de distributions	**65**	27
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	69 798	1 431 385	1 642 230	
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	55 984	600 595	695 570	
Total des placements		**2 031 980**	**2 337 800**	**99,68**
Autres actifs, moins les passifs			**7 592**	**0,32**
Total de l'actif net			**2 345 392**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I			
SAP SE	226 501	37 828 515	62 304 603
Schneider Electric SE	165 280	28 640 447	54 261 765
Hitachi Ltd.	1 524 500	19 114 926	46 978 749
Nestlé SA	332 827	45 333 107	46 478 830
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	175 357	16 995 421	41 705 504
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I			
Novo Nordisk A/S	4 734	446 261	927 626
Koninklijke KPN NV	174 434	792 220	915 508
Novartis AG	5 724	688 357	833 784
DBS Group Holdings Ltd.	22 860	607 260	824 343
Sanofi SA	5 970	763 246	788 439

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent surtout dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

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

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions internationales diversifié 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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,05	10,18	9,27	10,40		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 550 693	1 336 035	674 012	332 857		
Nombre d'unités en circulation[1]	140 330	131 285	72 723	32 008		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,41	2,40	2,38	2,46		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,41	2,40	2,38	2,46		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	13,55	5,25	3,54	0,27		

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,38	10,42	9,39	10,43		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 379	10 424	9 391	10 426		
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,34	1,31	1,31	1,32		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,34	1,31	1,31	1,32		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	13,55	5,25	3,54	0,27		

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,62	10,60	9,48	10,44		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	783 320	1 132 292	1 284 066	10 425		
Nombre d'unités en circulation[1]	67 441	106 826	135 496	998		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,56	0,54	0,58	0,59		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,56	0,54	0,58	0,59		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	13,55	5,25	3,54	0,27		

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**7 843 899**	5 391 975
Trésorerie	**17 846**	96 705
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**10 891**	14 994
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	7 872 636	5 503 674
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**11 285**	2 108
	11 285	2 108
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**7 861 351**	5 501 566

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**607**	127
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**186 944**	(2 310)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 022 164**	463 186
	1 209 715	461 003
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**44 978**	25 185
Frais d'assurance	**9 057**	6 354
Honoraires d'administration	**6 039**	3 813
Total des charges	**60 074**	35 352
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 149 641**	425 651

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**5 501 566**	4 477 269
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 149 641**	425 651
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**2 505 576**	675 027
Rachat d'unités	**(1 295 432)**	(762 521)
	1 210 144	(87 494)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**2 359 785**	338 157
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**7 861 351**	4 815 426

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 149 641**	425 651
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(186 944)**	2 310
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 022 164)**	(463 186)
Achats de placements	**(2 447 887)**	(369 010)
Produit de la vente de placements	**1 209 174**	467 411
(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	**9 177**	5 052
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 289 003)**	68 228
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**2 505 576**	675 027
Rachat d'unités	**(1 295 432)**	(762 521)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 210 144**	(87 494)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(78 859)**	(19 266)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**96 705**	16 629
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**17 846**	(2 637)
Revenu reçu sous forme de distributions	**607**	127
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	36 376	2 479 676	3 411 313	
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	15 917	1 934 570	2 315 180	
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	48 183	1 885 985	2 117 406	
Total des placements		**6 300 231**	**7 843 899**	**99,78**
Autres actifs, moins les passifs			**17 452**	**0,22**
Total de l'actif net			**7 861 351**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	526 690	126 951 286	322 113 949
NVIDIA Corp.	1 758 347	38 691 751	297 240 306
Amazon.com Inc.	905 332	147 867 303	239 399 309
Alphabet Inc., catégorie A	910 665	105 431 873	226 977 778
Meta Platforms Inc.	301 154	112 478 120	207 780 230
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	125 459	27 010 731	76 728 426
NVIDIA Corp.	308 380	17 322 166	52 130 192
Alphabet Inc., catégorie A	201 558	8 643 141	50 237 121
Amazon.com Inc.	137 197	28 641 136	36 279 363
Apple Inc.	112 289	9 871 130	32 361 776
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	143 279	23 185 722	39 654 096
The Progressive Corp.	97 103	13 126 606	27 598 505
The CIGNA Group	52 184	15 474 321	23 604 581
McKesson Corp.	28 160	8 779 307	22 504 571
ConocoPhillips	128 292	14 118 131	20 079 144

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

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

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,80	10,73	9,24	10,86		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 724 575	3 327 746	2 335 551	796 967		
Nombre d'unités en circulation[1]	447 149	310 114	252 887	73 388		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,41	2,42	2,39	2,46		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,41	2,42	2,39	2,46		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	18,42	14,74	2,73	7,66		

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,49	11,20	9,45	10,91		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 123 594	2 162 830	2 132 363	10 886		
Nombre d'unités en circulation[1]	157 449	193 149	225 594	998		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,49	0,47	0,50	0,51		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,49	0,47	0,50	0,51		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	18,42	14,74	2,73	7,66		

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,18	10,99	9,36	10,89		
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 182	10 990	9 355	10 886		
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,33	1,32	1,33	1,34		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,33	1,32	1,33	1,34		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	18,42	14,74	2,73	7,66		

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**213 095 347**	166 493 347
Trésorerie	**422 687**	362 060
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**144 524**	111 897
Souscriptions à recevoir	**18 073**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	213 680 631	166 967 304
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	10 035
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	307 768
Frais et charges à payer	**476 071**	116 346
	476 071	434 149
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**213 204 560**	166 533 155

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**17 461**	6 964
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**1 110 958**	1 087 056
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**18 668 908**	16 775 252
	19 797 327	17 869 272
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**1 858 231**	1 457 709
Frais d'assurance	**634 287**	489 504
Honoraires d'administration	**152 917**	119 223
Total des charges	**2 645 435**	2 066 436
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**17 151 892**	15 802 836

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**166 533 155**	136 592 284
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**17 151 892**	15 802 836
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**48 333 570**	19 593 804
Rachat d'unités	**(18 814 057)**	(16 986 223)
	29 519 513	2 607 581
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**46 671 405**	18 410 417
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**213 204 560**	155 002 701

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**17 151 892**	15 802 836
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(1 110 958)**	(1 087 056)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(18 668 908)**	(16 775 252)
Achats de placements	**(31 749 154)**	(8 099 958)
Produit de la vente de placements	**4 586 625**	7 648 767
(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	**-**	22 625
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**359 725**	290 265
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(29 430 778)**	(2 197 773)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**48 315 497**	19 591 487
Rachat d'unités	**(18 824 092)**	(16 982 706)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**29 491 405**	2 608 781
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**60 627**	411 008
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**362 060**	(159 968)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**422 687**	251 040
Revenu reçu sous forme de distributions	**17 461**	6 964
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	5 145 876	161 392 267	213 095 347	
Total des placements		**161 392 267**	**213 095 347**	**99,95**
Autres actifs, moins les passifs			**109 213**	**0,05**
Total de l'actif net			**213 204 560**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Microsoft Corp.	215 263	70 896 393	131 650 905
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	278 124	34 575 882	66 146 786
Alphabet Inc., catégorie A	256 514	33 398 037	63 934 573
Visa Inc., catégorie A	155 501	43 163 375	55 848 097
NVIDIA Corp.	298 054	20 283 719	50 384 630
Apple Inc.	154 843	23 734 860	44 625 871
Accenture PLC, catégorie A	106 425	36 826 657	44 184 411
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	358 103	32 912 314	38 578 358
HDFC Bank Ltd., CAAÉ	431 691	33 460 089	37 999 866
Tencent Holdings Ltd.	558 400	34 962 125	36 256 016
Agilent Technologies Inc.	184 235	30 375 045	32 679 333
Church & Dwight Co., Inc.	228 085	25 997 733	32 358 414
STERIS PLC	104 407	27 860 594	31 364 531
Aon PLC	73 158	24 760 606	29 388 932
American Tower Corp., catégorie A	107 177	29 540 332	28 506 815
Schneider Electric SE	85 191	19 529 082	27 968 382
Salesforce.com Inc.	75 402	27 229 783	26 526 531
Moody's Corp.	45 936	18 642 600	26 458 095
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	24 904	21 031 540	26 183 941
Fiserv Inc.	127 845	18 382 224	26 072 466
Amphenol Corp., catégorie A	280 765	12 403 585	25 882 429
CGI Inc.	175 216	20 376 871	23 925 745
Eaton Corp., PLC	55 284	14 364 879	23 719 295
Trésorerie et équivalents de trésorerie			23 470 347
Icon PLC	54 255	16 044 691	23 271 869

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 supérieur 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	22,23	20,28	17,67	20,91	18,31	15,88
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	83 984 025	71 935 384	58 093 922	62 356 357	32 003 407	15 523 680
Nombre d'unités en circulation[1]	3 778 120	3 547 845	3 287 502	2 982 304	1 747 725	977 841
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,39	3,39	3,39	3,40	3,39	3,41
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,39	3,39	3,39	3,40	3,39	3,41
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,43	10,01	7,78	4,62	6,07	8,69

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	25,82	23,30	19,88	23,01	19,73	16,76
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 297 293	5 634 838	3 650 321	4 153 713	2 952 688	483 899
Nombre d'unités en circulation[1]	243 867	241 825	183 657	180 492	149 689	28 876
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,23	1,24	1,24	1,25	1,31	1,31
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,23	1,24	1,24	1,25	1,31	1,31
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,43	10,01	7,78	4,62	6,07	8,69

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	24,43	22,16	19,11	22,37	19,39	16,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 831 975	2 491 595	1 920 350	1 284 810	693 149	340 226
Nombre d'unités en circulation[1]	156 850	112 432	100 513	57 426	35 757	20 436
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,28	2,31	2,35	2,34	2,39	2,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,28	2,31	2,35	2,34	2,39	2,39
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,43	10,01	7,78	4,62	6,07	8,69

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	23,57	21,43	18,55	21,80	18,94	16,33
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	113 932 328	82 127 169	69 140 930	75 208 534	41 919 841	27 865 623
Nombre d'unités en circulation[1]	4 833 612	3 832 727	3 727 839	3 450 624	2 213 318	1 706 565
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,71	2,71	2,72	2,72	2,77	2,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,71	2,71	2,72	2,72	2,77	2,79
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,43	10,01	7,78	4,62	6,07	8,69

Faits saillants financiers (suite)

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	25,96	23,47	20,11	23,39	20,13	17,17
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	110 140	53 913	38 433	38 576	21 129	17 971
Nombre d'unités en circulation[1]	4 243	2 297	1 911	1 649	1 050	1 047
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,67	1,67	1,66	1,66	1,71	1,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,67	1,67	1,66	1,66	1,71	1,69
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,43	10,01	7,78	4,62	6,07	8,69

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	27,36	24,60	20,85	23,98	20,42	17,22
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 048 799	4 290 256	3 748 328	4 617 272	2 361 476	188 131
Nombre d'unités en circulation[1]	184 541	174 366	179 808	192 539	115 664	10 924
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,56	0,56	0,56	0,57	0,63	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,56	0,56	0,56	0,57	0,63	0,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,43	10,01	7,78	4,62	6,07	8,69

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 2024.
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.

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**245 966 294**	230 983 332
Trésorerie	**100 950**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**493 671**	630 564
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 828**	-
	246 562 743	231 613 896
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	415 726
Rachats à payer	**10 704**	800
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	343 050
Frais et charges à payer	**505 505**	148 267
	516 209	907 843
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**246 046 534**	230 706 053

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**4 944**	5 295
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**1 566 197**	537 548
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**12 228 109**	6 662 734
	13 799 250	7 205 577
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**2 249 229**	1 937 595
Frais d'assurance	**707 889**	605 343
Honoraires d'administration	**132 705**	110 618
Total des charges	**3 089 823**	2 653 556
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**10 709 427**	4 552 021

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**230 706 053**	193 745 168
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**10 709 427**	4 552 021
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**32 775 247**	23 723 051
Rachat d'unités	**(28 144 193)**	(18 222 290)
	4 631 054	5 500 761
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**15 340 481**	10 052 782
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**246 046 534**	203 797 950

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**10 709 427**	4 552 021
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(1 566 197)**	(537 548)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(12 228 109)**	(6 662 734)
Achats de placements	**(15 327 844)**	(10 819 255)
Produit de la vente de placements	**13 933 031**	7 655 457
(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	**(1 828)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**357 238**	355 946
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(4 124 282)**	(5 456 113)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**32 775 247**	23 723 051
Rachat d'unités	**(28 134 289)**	(18 247 023)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**4 640 958**	5 476 028
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**516 676**	19 915
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(415 726)**	25 856
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**100 950**	45 771
Revenu reçu sous forme de distributions	**4 944**	5 295
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	11 374 216	214 998 464	245 966 294	
Total des placements		**214 998 464**	**245 966 294**	**99,97**
Autres actifs, moins les passifs			**80 240**	**0,03**
Total de l'actif net			**246 046 534**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			26 571 062
Roche Holding AG	23 846	8 363 380	9 038 737
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,75 %, 15 août 2032	7 350 000	8 854 393	8 951 222
UBS Group AG	219 201	4 691 422	8 807 835
Johnson & Johnson	42 011	7 495 732	8 402 084
The CIGNA Group	18 347	5 228 438	8 298 967
Comcast Corp., catégorie A	147 665	7 024 349	7 912 537
Obligation du gouvernement du Japon à 30 ans, 2,40 %, 20 décembre 2034	813 000 000	8 178 727	7 775 919
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4,10 %, 1er février 2029	5 054 000	7 710 727	7 597 224
The Charles Schwab Corp.	72 237	4 619 847	7 283 897
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 3,88 %, 15 mai 2043	5 826 000	7 536 214	7 195 176
The Goldman Sachs Group Inc.	11 064	3 426 944	6 847 838
JPMorgan Chase & Co.	24 303	2 385 699	6 726 132
Natwest Group PLC	1 239 988	4 732 654	6 675 066
Tesco PLC	1 206 631	5 866 810	6 377 738
ENI SpA	297 651	5 600 110	6 258 498
Bank of America Corp.	114 142	4 193 387	6 211 501
Samsung Electronics Co., Ltd.	76 661	4 947 980	6 173 687
Obligation du gouvernement d'Espagne, 3,15 %, 30 avril 2033	4 253 000	6 139 495	6 169 545
Omnicom Group Inc.	48 864	5 402 982	5 997 593
Schneider Electric SE	18 178	1 951 419	5 967 875
Johnson Controls International PLC	65 526	3 953 807	5 959 843
Masco Corp.	65 163	5 031 385	5 944 660
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2031	6 634 000	5 756 500	5 830 111
Pfizer Inc.	152 109	7 379 833	5 823 689

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,95	13,35	12,56	13,48	12,69	12,18
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	105 955 152	103 593 618	89 520 413	91 158 599	84 624 452	78 811 090
Nombre d'unités en circulation[1]	7 596 546	7 762 615	7 127 897	6 763 552	6 667 025	6 471 174
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,29	15,42	14,21	14,94	13,78	12,96
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 140 709	8 362 701	2 767 710	2 747 886	2 366 327	1 825 622
Nombre d'unités en circulation[1]	561 285	542 310	194 710	183 893	171 664	140 914
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,79	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,79	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,03	15,21	14,09	14,89	13,80	13,04
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 124 405	3 360 693	1 823 714	530 441	500 245	587 974
Nombre d'unités en circulation[1]	257 354	220 903	129 409	35 632	36 248	45 091
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,30	1,30	1,30	1,30	1,35	1,36
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,30	1,30	1,30	1,30	1,35	1,36
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,38	14,63	13,61	14,45	13,46	12,78
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 543 325	1 578 660	991 871	1 022 935	561 022	524 068
Nombre d'unités en circulation[1]	100 359	107 889	72 852	70 794	41 679	41 020
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,76	1,75	1,77	1,80	1,80	1,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,76	1,75	1,77	1,80	1,80	1,80
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,51	13,85	12,96	13,85	12,97	12,39
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	84 258 012	72 951 265	64 116 499	67 277 246	54 577 864	52 385 419
Nombre d'unités en circulation[1]	5 808 599	5 269 105	4 945 395	4 859 277	4 207 070	4 227 464
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,38	2,39	2,39	2,38	2,43	2,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,38	2,39	2,39	2,38	2,43	2,44
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,93	15,99	14,67	15,35	14,09	13,19
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 358 595	6 095 408	4 162 732	4 757 117	3 251 421	2 265 485
Nombre d'unités en circulation[1]	375 667	381 168	283 716	309 927	230 713	171 776
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,34	0,34	0,34	0,34	0,39	0,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,34	0,34	0,34	0,34	0,39	0,40
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,69	12,20	11,59	12,56	11,95	11,58
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 446 544	15 655 656	16 255 131	17 981 344	19 767 133	19 498 581
Nombre d'unités en circulation[1]	1 217 392	1 283 320	1 402 050	1 431 199	1 653 971	1 683 671
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,86	3,87	3,86	3,88	3,88	3,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,86	3,87	3,86	3,88	3,88	3,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,96	14,24	13,26	14,07	13,11	12,44
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	734 296	905 319	902 042	1 012 906	1 250 101	1 268 953
Nombre d'unités en circulation[1]	49 074	63 579	68 047	71 978	95 351	101 974
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,79	1,80	1,79	1,80	1,80	1,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,79	1,80	1,79	1,80	1,80	1,81
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,16	13,54	12,73	13,65	12,84	12,31
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	47 792	60 763	80 199	85 981	85 788	82 225
Nombre d'unités en circulation[1]	3 376	4 488	6 301	6 301	6 682	6 681
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,77	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,77	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,03	12,51	11,85	12,81	12,15	11,74
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	17 549 901	17 293 526	12 263 241	14 407 034	14 411 984	13 778 412
Nombre d'unités en circulation[1]	1 347 274	1 382 773	1 034 684	1 124 651	1 186 242	1 173 723
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,59	3,59	3,59	3,58	3,59	3,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,59	3,59	3,59	3,58	3,59	3,60
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

Faits saillants financiers (suite)

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,43	13,78	12,91	13,80	12,94	12,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 892	7 534	7 060	7 542	7 072	97 095
Nombre d'unités en circulation[1]	547	547	547	547	547	7 846
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,47	2,48	2,47	2,45	2,48	2,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,47	2,48	2,47	2,45	2,48	2,48
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,32	14,56	13,51	14,31	13,29	12,58
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	879 911	840 910	854 556	407 655	400 759	410 727
Nombre d'unités en circulation[1]	57 450	57 773	63 238	28 493	30 149	32 644
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,52	1,53	1,53	1,53	1,52	1,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,52	1,53	1,53	1,53	1,52	1,52
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	7,63	9,39	7,92	8,76	9,62

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**94 480 810**	82 279 400
Trésorerie	**247 344**	347 132
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**52 045**	33 046
Souscriptions à recevoir	**-**	9 447
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**380**	380
	94 780 579	82 669 405
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**10**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	311 484
Frais et charges à payer	**214 179**	57 425
	214 189	368 909
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**94 566 390**	82 300 496

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**4 474**	1 386
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**571 393**	645 567
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**6 367 545**	3 878 602
	6 943 412	4 525 555
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**858 223**	686 879
Frais d'assurance	**331 652**	271 973
Honoraires d'administration	**73 324**	58 946
Total des charges	**1 263 199**	1 017 798
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**5 680 213**	3 507 757

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**82 300 496**	68 045 729
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**5 680 213**	3 507 757
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**16 029 171**	9 079 690
Rachat d'unités	**(9 443 490)**	(6 878 180)
	6 585 681	2 201 510
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**12 265 894**	5 709 267
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**94 566 390**	73 754 996

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**5 680 213**	3 507 757
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(571 393)**	(645 567)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(6 367 545)**	(3 878 602)
Achats de placements	**(8 459 420)**	(5 302 039)
Produit de la vente de placements	**2 866 465**	4 031 270
(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	**-**	1 142
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**156 754**	137 661
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(6 694 926)**	(2 148 378)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**16 038 618**	9 205 690
Rachat d'unités	**(9 443 480)**	(6 877 219)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**6 595 138**	2 328 471
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(99 788)**	180 093
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**347 132**	89 875
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**247 344**	269 968
Revenu reçu sous forme de distributions	**4 474**	1 386
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	2 472 336	74 941 908	94 480 810	
Total des placements		**74 941 908**	**94 480 810**	**99,91**
Autres actifs, moins les passifs			**85 580**	**0,09**
Total de l'actif net			**94 566 390**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
UBS Group AG	365 201	7 780 871	14 674 341
The Charles Schwab Corp.	132 346	8 997 517	13 344 886
The Goldman Sachs Group Inc.	20 215	6 670 919	12 511 663
Natwest Group PLC	2 284 214	8 879 257	12 296 311
JPMorgan Chase & Co.	44 423	4 885 621	12 294 572
Bank of America Corp.	210 030	8 040 041	11 429 637
Schneider Electric SE	33 784	4 049 520	11 091 357
Johnson Controls International PLC	120 110	7 696 947	10 924 470
The CIGNA Group	24 085	6 002 140	10 894 457
Comcast Corp., catégorie A	200 400	9 401 205	10 738 310
Johnson & Johnson	52 048	8 360 941	10 409 458
Aon PLC	24 781	4 503 956	9 954 990
Masco Corp.	106 622	7 985 525	9 726 863
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	657 100	4 891 298	9 705 345
Hitachi Ltd.	314 200	4 419 912	9 682 337
ConocoPhillips	61 606	4 798 446	9 642 033
NXP Semiconductor N.V.	25 802	4 717 797	9 500 500
Microsoft Corp.	15 488	5 518 203	9 472 177
Medtronic PLC	86 951	9 274 043	9 364 832
Samsung Electronics Co., Ltd.	108 566	7 305 016	8 743 071
Roche Holding AG	22 214	8 227 591	8 420 135
Chubb Ltd.	23 593	4 481 198	8 234 839
Henkel AG & Co., KGaA, actions privilégiées	66 329	8 152 492	8 087 159
BNP Paribas SA	91 245	7 166 652	7 990 736
Pfizer Inc.	204 841	9 988 364	7 842 601

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,44	17,28	15,69	16,69	14,48	13,92
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	37 250 849	30 198 926	21 530 857	18 401 728	13 104 665	13 054 187
Nombre d'unités en circulation[1]	2 020 407	1 747 307	1 372 493	1 102 290	904 916	937 772
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,29	3,29	3,29	3,28	3,26	3,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,29	3,29	3,29	3,28	3,26	3,26
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	9,45	9,11	8,83	13,47	14,91

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,96	19,43	17,24	17,94	15,22	14,31
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 503 987	5 072 306	3 781 337	3 929 257	2 730 438	295 187
Nombre d'unités en circulation[1]	262 608	261 080	219 293	219 009	179 402	20 621
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,04	1,04	1,04	1,04	1,10	1,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,04	1,04	1,04	1,04	1,10	1,09
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	9,45	9,11	8,83	13,47	14,91

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,29	19,80	17,69	18,52	15,81	14,96
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	22 380	20 795	59 819	66 554	43 472	7 961
Nombre d'unités en circulation[1]	1 051	1 050	3 382	3 594	2 750	532
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,66	1,66	1,66	1,67	1,71	1,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,66	1,66	1,66	1,67	1,71	1,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	9,45	9,11	8,83	13,47	14,91

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,24	18,87	16,95	17,85	15,33	14,58
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 937 388	2 372 343	1 971 913	2 031 223	1 594 652	1 394 349
Nombre d'unités en circulation[1]	145 096	125 695	116 316	113 781	104 044	95 615
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,20	2,24	2,24	2,24	2,25	2,24
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,20	2,24	2,24	2,24	2,25	2,24
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	9,45	9,11	8,83	13,47	14,91

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,32	18,06	16,30	17,25	14,89	14,24
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	33 949 567	30 317 495	26 339 790	27 914 584	23 203 039	21 601 120
Nombre d'unités en circulation[1]	1 757 531	1 679 017	1 615 939	1 618 101	1 558 489	1 516 657
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,73	2,74	2,75	2,75	2,80	2,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,73	2,74	2,75	2,75	2,80	2,80
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	9,45	9,11	8,83	13,47	14,91

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,92	20,26	17,89	18,51	15,62	14,61
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 711 644	3 383 559	3 165 765	3 311 126	1 731 356	103 710
Nombre d'unités en circulation[1]	169 332	166 975	176 964	178 861	110 823	7 098
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,50	0,50	0,50	0,51	0,56	0,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,50	0,50	0,50	0,51	0,56	0,58
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	9,45	9,11	8,83	13,47	14,91

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,79	15,82	14,50	15,59	13,66	13,26
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 492 278	9 369 960	9 692 883	10 739 496	7 896 604	7 757 714
Nombre d'unités en circulation[1]	565 206	592 219	668 281	688 967	578 136	584 954
Ratio des frais de gestion (%)[2]	4,29	4,29	4,28	4,28	4,29	4,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	4,29	4,29	4,28	4,28	4,29	4,28
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	9,45	9,11	8,83	13,47	14,91

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,36	18,03	16,16	16,98	14,55	13,81
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	494 151	437 146	480 782	543 624	544 125	572 938
Nombre d'unités en circulation[1]	25 522	24 239	29 745	32 010	37 401	41 496
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,01	2,02	2,01	2,00	1,99	1,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,01	2,02	2,01	2,00	1,99	1,95
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	9,45	9,11	8,83	13,47	14,91

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,57	17,40	15,78	16,77	14,54	13,97
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 204 146	1 127 966	1 022 583	1 086 894	941 827	973 584
Nombre d'unités en circulation[1]	64 859	64 844	64 820	64 801	64 781	69 710
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,19	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,19	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,25	9,45	9,11	8,83	13,47	14,91

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 2024.
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.

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**8 481 619**	8 162 937
Trésorerie	**35 315**	32 264
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**24 057**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	8 540 991	8 195 201
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	681
Frais et charges à payer	**24 859**	7 350
	24 859	8 031
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**8 516 132**	8 187 170

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**46 866**	42 608
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**220 544**	73 890
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**219 104**	317 518
	486 514	434 016
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**74 981**	72 864
Frais d'assurance	**66 054**	64 227
Honoraires d'administration	**6 732**	6 464
Total des charges	**147 767**	143 555
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**338 747**	290 461

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**8 187 170**	7 884 902
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**338 747**	290 461
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**1 096 906**	345 191
Rachat d'unités	**(1 106 691)**	(825 240)
	(9 785)	(480 049)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**328 962**	(189 588)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**8 516 132**	7 695 314

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**338 747**	290 461
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(220 544)**	(73 890)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(219 104)**	(317 518)
Achats de placements	**(1 431 164)**	(335 888)
Produit de la vente de placements	**1 527 392**	899 128
(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	**17 509**	17 758
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**12 836**	480 051
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 096 906**	345 191
Rachat d'unités	**(1 106 691)**	(825 240)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(9 785)**	(480 049)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**3 051**	2
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**32 264**	30 838
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**35 315**	30 840
Revenu reçu sous forme de distributions	**46 866**	42 608
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	157 077	4 686 961	6 002 747	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	207 115	2 689 845	2 478 872	
Total des placements		**7 376 806**	**8 481 619**	**99,59**
Autres actifs, moins les passifs			**34 513**	**0,41**
Total de l'actif net			**8 516 132**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I			
UBS Group AG	365 201	7 780 871	14 674 341
The Charles Schwab Corp.	132 346	8 997 517	13 344 886
The Goldman Sachs Group Inc.	20 215	6 670 919	12 511 663
Natwest Group PLC	2 284 214	8 879 257	12 296 311
JPMorgan Chase & Co.	44 423	4 885 621	12 294 572
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	30 640 000	31 247 767	31 276 048
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	16 947 000	16 194 148	16 241 129
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 327 000	7 328 848	7 166 939
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 275 064
Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	5 360 000	4 748 406	4 847 854

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,16	13,59	12,59	13,85	12,72	12,23
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 017 109	7 660 575	7 397 977	8 324 864	6 987 205	5 364 275
Nombre d'unités en circulation[1]	566 010	563 490	587 581	600 929	549 130	438 723
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,80	3,81	3,82	3,82	3,82	3,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,80	3,81	3,82	3,82	3,82	3,85
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	17,67	12,41	8,66	13,69	12,57	18,40

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,44	15,63	14,20	15,33	13,81	13,02
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	428 606	443 423	410 666	414 037	450 538	470 201
Nombre d'unités en circulation[1]	26 072	28 371	28 916	27 007	32 614	36 104
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,89	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,89	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	17,67	12,41	8,66	13,69	12,57	18,40

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,56	14,86	13,62	14,84	13,49	12,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	70 417	83 172	76 259	83 064	75 525	20 749
Nombre d'unités en circulation[1]	4 526	5 597	5 597	5 597	5 597	1 616
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,80	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,80	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	17,67	12,41	8,66	13,69	12,57	18,40

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**33 842 279**	31 528 549
Trésorerie	**60 383**	263 689
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**73 141**	16 185
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**708**	-
	33 976 511	31 808 423
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	201 234
Frais et charges à payer	**73 803**	20 929
	73 803	222 163
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**33 902 708**	31 586 260

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**2 453**	1 757
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**338 683**	167 097
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**2 905 589**	2 646 826
	3 246 725	2 815 680
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**309 175**	269 666
Frais d'assurance	**111 996**	97 079
Honoraires d'administration	**26 941**	23 304
Total des charges	**448 112**	390 049
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 798 613**	2 425 631

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**31 586 260**	26 541 093
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 798 613**	2 425 631
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**3 474 330**	3 312 992
Rachat d'unités	**(3 956 495)**	(3 459 281)
	(482 165)	(146 289)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**2 316 448**	2 279 342
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**33 902 708**	28 820 435

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 798 613**	2 425 631
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(338 683)**	(167 097)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(2 905 589)**	(2 646 826)
Achats de placements	**(2 116 031)**	(2 095 976)
Produit de la vente de placements	**2 788 383**	2 570 869
(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	**(708)**	4 280
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**52 874**	52 805
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**278 859**	143 686
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**3 474 330**	3 312 992
Rachat d'unités	**(3 956 495)**	(3 454 226)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(482 165)**	(141 234)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(203 306)**	2 452
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**263 689**	82 622
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**60 383**	85 074
Revenu reçu sous forme de distributions	**2 453**	1 757
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	1 438 365	28 901 183	33 842 279	
Total des placements		**28 901 183**	**33 842 279**	**99,82**
Autres actifs, moins les passifs			**60 429**	**0,18**
Total de l'actif net			**33 902 708**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
SAP SE	226 501	37 828 515	62 304 603
Schneider Electric SE	165 280	28 640 447	54 261 765
Hitachi Ltd.	1 524 500	19 114 926	46 978 749
Nestlé SA	332 827	45 333 107	46 478 830
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	175 357	16 995 421	41 705 504
Roche Holding AG	104 983	40 483 305	39 793 418
Heineken NV	282 749	38 402 851	37 459 076
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	35 282	24 869 663	37 095 319
Linde PLC	54 710	18 216 663	32 850 255
Amadeus IT Group SA	293 982	25 393 095	26 788 922
EssilorLuxottica SA	90 677	19 137 798	26 682 305
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	626 000	25 205 433	25 378 546
Air Liquide SA	105 719	17 419 918	24 985 230
AIA Group Ltd.	2 605 600	30 169 750	24 127 408
Assa Abloy AB	584 817	19 402 160	22 681 831
Capgemini SE	80 531	19 270 263	21 905 202
Novartis AG	148 264	16 843 950	21 596 833
Trésorerie et équivalents de trésorerie			21 518 747
RB Global Inc.	201 148	17 753 387	20 987 782
Diageo PLC	452 974	22 515 162	19 458 669
Mines Agnico Eagle Ltée	208 716	13 690 255	18 675 908
Deutsche Boerse AG	64 617	15 146 638	18 086 031
Experian PLC	284 488	12 007 184	18 084 487
Reckitt Benckiser Group PLC	242 314	25 105 209	17 937 538
Franco-Nevada Corp.	110 338	18 832 351	17 896 824

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds occasions 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,38	15,08	13,78	15,72	14,85	13,56
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	16 913 121	15 740 943	13 797 925	14 758 271	9 676 765	8 564 112
Nombre d'unités en circulation[1]	1 032 604	1 044 143	1 001 054	938 574	651 713	631 629
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,25	3,25	3,24	3,23	3,20	3,18
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,25	3,25	3,24	3,23	3,20	3,18
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	13,75	15,27	13,07	42,33	17,93

Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,92	18,14	16,23	18,13	16,76	14,83
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 202 013	2 939 076	2 249 213	2 542 790	241 927	108 182
Nombre d'unités en circulation[1]	160 720	162 021	138 567	140 221	14 437	7 296
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,08	1,09	1,09	1,08	1,10	1,16
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,08	1,09	1,09	1,08	1,10	1,16
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	13,75	15,27	13,07	42,33	17,93

Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,00	16,48	14,91	16,84	15,74	14,23
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	383 942	263 774	213 388	192 618	151 134	39 030
Nombre d'unités en circulation[1]	21 330	16 007	14 313	11 439	9 602	2 743
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,19	2,19	2,18	2,23	2,23	2,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,19	2,19	2,18	2,23	2,23	2,23
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	13,75	15,27	13,07	42,33	17,93

Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,12	15,72	14,29	16,23	15,24	13,86
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 757 279	11 864 726	9 664 620	11 423 840	8 449 254	5 105 659
Nombre d'unités en circulation[1]	744 980	754 862	676 190	703 840	554 238	368 492
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,69	2,71	2,72	2,70	2,74	2,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,69	2,71	2,72	2,70	2,74	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	13,75	15,27	13,07	42,33	17,93

Faits saillants financiers (suite)

Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,88	17,23	15,51	17,42	16,20	14,57
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	79 785	89 280	9 030	10 120	9 382	8 415
Nombre d'unités en circulation[1]	4 226	5 181	582	581	579	578
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,56	1,67	1,66	1,67	1,72	1,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,56	1,67	1,66	1,67	1,72	1,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	13,75	15,27	13,07	42,33	17,93

Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,60	18,71	16,65	18,51	17,02	15,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	566 568	688 461	606 917	558 242	424 709	217 867
Nombre d'unités en circulation[1]	27 508	36 806	36 447	30 161	24 958	14 387
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,57	0,57	0,58	0,57	0,63	0,64
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,57	0,57	0,58	0,57	0,63	0,64
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,85	13,75	15,27	13,07	42,33	17,93

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 2024.
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.

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**11 387 781**	11 036 977
Trésorerie	**30 638**	33 838
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**45 556**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	11 463 975	11 070 815
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**33 747**	10 007
	33 747	10 007
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**11 430 228**	11 060 808

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**66 041**	63 901
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**38 420**	44 531
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**686 126**	821 656
	790 587	930 088
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**110 359**	110 520
Frais d'assurance	**87 610**	88 259
Honoraires d'administration	**8 997**	9 068
Total des charges	**206 966**	207 847
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**583 621**	722 241

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**11 060 808**	10 859 442
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**583 621**	722 241
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**212 983**	229 399
Rachat d'unités	**(427 184)**	(919 714)
	(214 201)	(690 315)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**369 420**	31 926
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**11 430 228**	10 891 368

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**583 621**	722 241
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(38 420)**	(44 531)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(686 126)**	(821 656)
Achats de placements	**(249 555)**	(792 815)
Produit de la vente de placements	**577 741**	1 617 026
(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	**-**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**23 740**	26 260
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**211 001**	706 525
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**212 983**	229 399
Rachat d'unités	**(427 184)**	(919 714)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(214 201)**	(690 315)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(3 200)**	16 210
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**33 838**	33 839
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**30 638**	50 049
Revenu reçu sous forme de distributions	**66 041**	63 901
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	348 520	6 859 238	8 200 080	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	266 339	3 500 833	3 187 701	
Total des placements		**10 360 071**	**11 387 781**	**99,63**
Autres actifs, moins les passifs			**42 447**	**0,37**
Total de l'actif net			**11 430 228**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I			
SAP SE	226 501	37 828 515	62 304 603
Schneider Electric SE	165 280	28 640 447	54 261 765
Hitachi Ltd.	1 524 500	19 114 926	46 978 749
Nestlé SA	332 827	45 333 107	46 478 830
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	175 357	16 995 421	41 705 504
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	30 640 000	31 247 767	31 276 048
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	16 947 000	16 194 148	16 241 129
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 327 000	7 328 848	7 166 939
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 275 064
Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	5 360 000	4 748 406	4 847 854

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé occasions 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé occasions 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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,07	12,40	11,53	13,34	13,02	12,06
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 342 126	10 897 997	10 709 378	12 685 549	9 129 740	5 427 645
Nombre d'unités en circulation[1]	868 101	878 801	928 487	951 117	701 229	450 202
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,75	3,76	3,74	3,78	3,78	3,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,75	3,76	3,74	3,78	3,78	3,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,15	12,61	6,23	9,05	13,17	7,26

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,74	14,79	13,48	15,28	14,62	13,27
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	26 364	104 486	96 319	110 407	105 659	163 956
Nombre d'unités en circulation[1]	1 675	7 065	7 144	7 226	7 227	12 354
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,74	1,74	1,73	1,77	1,76	1,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,74	1,74	1,73	1,77	1,76	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,15	12,61	6,23	9,05	13,17	7,26

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,34	13,55	12,49	14,31	13,83	12,69
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	61 738	58 325	53 745	61 576	59 545	7 270
Nombre d'unités en circulation[1]	4 305	4 305	4 305	4 304	4 304	573
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,82	2,83	2,82	2,83	2,83	2,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,82	2,83	2,82	2,83	2,83	2,83
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	2,15	12,61	6,23	9,05	13,17	7,26

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**136 429 551**	131 374 443
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**274 812**	51 107
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**2 997**	-
	136 707 360	131 425 550
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**33 643**	95 033
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	11 346
Frais et charges à payer	**309 070**	90 819
	342 713	197 198
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**136 364 647**	131 228 352

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 640**	1 600
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**1 597 791**	588 339
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**12 881 217**	12 907 459
	14 480 648	13 497 398
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**1 427 032**	1 446 587
Frais d'assurance	**364 432**	377 677
Honoraires d'administration	**115 039**	114 512
Total des charges	**1 906 503**	1 938 776
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**12 574 145**	11 558 622

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**131 228 352**	130 804 729
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**12 574 145**	11 558 622
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**11 993 819**	9 873 317
Rachat d'unités	**(19 431 669)**	(16 416 254)
	(7 437 850)	(6 542 937)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**5 136 295**	5 015 685
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**136 364 647**	135 820 414

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**12 574 145**	11 558 622
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(1 597 791)**	(588 339)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(12 881 217)**	(12 907 459)
Achats de placements	**(1 964 891)**	(2 126 490)
Produit de la vente de placements	**11 153 740**	10 161 706
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**-**	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**(2 997)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**218 251**	253 637
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**7 499 240**	6 351 677
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**11 993 819**	9 873 372
Rachat d'unités	**(19 431 669)**	(16 414 808)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(7 437 850)**	(6 541 436)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**61 390**	(189 759)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(95 033)**	26 655
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(33 643)**	(163 104)
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 640**	1 600
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	4 110 166	113 337 598	136 429 551	
Total des placements		**113 337 598**	**136 429 551**	**100,05**
Autres actifs, moins les passifs			**(64 904)**	**(0,05)**
Total de l'actif net			**136 364 647**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	282 038	21 855 936	67 077 659
Schneider Electric SE	202 709	27 903 926	66 549 783
TotalEnergies SE	699 920	52 328 596	64 172 101
Cadence Design Systems Inc.	125 012	46 372 155	52 643 563
Samsung Electronics Co., Ltd.	630 841	40 805 572	50 803 082
Legrand SA	368 277	37 387 223	50 055 370
Natwest Group PLC	9 269 882	41 317 696	49 901 349
AIB Group PLC	6 316 327	36 495 639	45 678 424
SAP SE	161 934	26 503 450	44 543 880
CaixaBank SA	5 940 113	33 338 657	43 197 283
Deutsche Boerse AG	150 569	34 695 572	42 143 640
Resona Holdings Inc.	4 575 500	29 547 371	41 655 915
UBS Group AG	914 250	19 672 836	36 735 983
Franco-Nevada Corp.	221 491	39 655 142	35 925 840
Bank of Ireland Group PLC	2 374 977	28 447 589	33 889 994
Haleon PLC	5 902 376	29 287 397	32 860 746
Wolters Kluwer NV	144 239	18 948 245	32 617 692
Diageo PLC	751 394	37 856 104	32 278 071
Mitsubishi Electric Corp.	1 459 400	27 035 633	32 007 526
Roche Holding AG	83 905	39 402 219	31 803 881
Woodside Energy Group Ltd.	1 226 706	41 201 502	31 644 504
Experian PLC	496 239	20 234 962	31 545 189
Capgemini SE	113 677	30 619 326	30 921 232
Trésorerie et équivalents de trésorerie			30 205 430
IMI PLC	988 026	20 258 655	30 041 921

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds valeur international MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,03	14,63	13,12	16,68	15,70	13,72
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	53 014 410	52 028 040	53 357 578	66 215 644	42 988 319	25 792 669
Nombre d'unités en circulation[1]	3 307 570	3 555 763	4 065 893	3 968 955	2 737 809	1 879 649
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,27	3,27	3,26	3,26	3,26	3,25
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,27	3,27	3,26	3,26	3,26	3,25
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,45	5,28	10,77	2,04	7,77	6,92

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,65	16,03	14,23	17,90	16,66	14,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 045 408	1 455 395	3 522 834	3 921 715	2 135 973	2 045 535
Nombre d'unités en circulation[1]	115 879	90 799	247 644	219 114	128 179	141 883
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,22	2,20	2,21	2,18	2,22	2,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,22	2,20	2,21	2,18	2,22	2,20
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,45	5,28	10,77	2,04	7,77	6,92

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,68	16,86	14,79	18,39	16,93	14,45
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 763 828	2 422 106	1 927 808	2 399 339	1 833 576	780 094
Nombre d'unités en circulation[1]	147 972	143 634	130 333	130 449	108 317	54 004
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,05	1,04	1,03	1,02	1,03	1,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,05	1,04	1,03	1,02	1,03	1,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,45	5,28	10,77	2,04	7,77	6,92

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,78	15,28	13,62	17,22	16,12	14,02
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	75 029 737	72 048 712	68 795 077	88 037 178	54 866 565	31 553 692
Nombre d'unités en circulation[1]	4 470 514	4 715 833	5 049 374	5 111 232	3 403 496	2 250 606
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,71	2,70	2,70	2,71	2,76	2,79
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,71	2,70	2,70	2,71	2,76	2,79
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,45	5,28	10,77	2,04	7,77	6,92

Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,54	16,79	14,81	18,53	17,16	14,76
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	142 376	140 264	126 403	158 075	131 607	492 637
Nombre d'unités en circulation[1]	7 680	8 356	8 535	8 532	7 671	33 373
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,63	1,63	1,63	1,63	1,68	1,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,63	1,63	1,63	1,63	1,68	1,69
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,45	5,28	10,77	2,04	7,77	6,92

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,50	17,56	15,32	18,94	17,34	14,75
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 368 888	3 133 835	3 075 029	3 971 062	2 567 272	1 317 128
Nombre d'unités en circulation[1]	172 761	178 493	200 758	209 623	148 022	89 292
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	1,45	5,28	10,77	2,04	7,77	6,92

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 2024.
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.

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**17 380 674**	17 515 466
Trésorerie	**19 611**	6 190
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**46 356**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	17 446 641	17 521 656
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	1 050
Frais et charges à payer	**47 990**	14 922
	47 990	15 972
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**17 398 651**	17 505 684

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**101 822**	108 751
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**136 092**	28 453
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 097 339**	1 203 521
	1 335 253	1 340 725
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**146 396**	148 908
Frais d'assurance	**139 630**	140 164
Honoraires d'administration	**14 765**	14 403
Total des charges	**300 791**	303 475
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 034 462**	1 037 250

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**17 505 684**	16 683 058
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 034 462**	1 037 250
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**449 540**	545 246
Rachat d'unités	**(1 591 035)**	(711 850)
	(1 141 495)	(166 604)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(107 033)**	870 646
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**17 398 651**	17 553 704

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 034 462**	1 037 250
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(136 092)**	(28 453)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 097 339)**	(1 203 521)
Achats de placements	**(173 344)**	(355 190)
Produit de la vente de placements	**1 494 161**	695 454
(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	**33 068**	40 395
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**1 154 916**	185 935
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**449 540**	545 246
Rachat d'unités	**(1 591 035)**	(711 850)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(1 141 495)**	(166 604)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**13 421**	19 331
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**6 190**	6 149
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**19 611**	25 480
Revenu reçu sous forme de distributions	**101 822**	108 751
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	375 568	9 742 557	12 466 288	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	410 607	5 536 691	4 914 386	
Total des placements		**15 279 248**	**17 380 674**	**99,90**
Autres actifs, moins les passifs			**17 977**	**0,10**
Total de l'actif net			**17 398 651**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	282 038	21 855 936	67 077 659
Schneider Electric SE	202 709	27 903 926	66 549 783
TotalEnergies SE	699 920	52 328 596	64 172 101
Cadence Design Systems Inc.	125 012	46 372 155	52 643 563
Samsung Electronics Co., Ltd.	630 841	40 805 572	50 803 082
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	30 640 000	31 247 767	31 276 048
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	16 947 000	16 194 148	16 241 129
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 327 000	7 328 848	7 166 939
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 275 064
Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	5 360 000	4 748 406	4 847 854

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,54	11,84	10,91	13,64	13,31	11,95
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 658 809	11 083 738	10 693 970	13 252 948	11 528 674	7 640 051
Nombre d'unités en circulation[1]	849 948	935 786	979 924	971 975	866 069	639 201
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,92	3,92	3,92	3,93	3,92	3,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,92	3,92	3,92	3,93	3,92	3,91
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,91	5,82	5,66	15,77	5,31	13,57

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,96	13,99	12,62	15,43	14,74	12,98
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	688	646	589	726	55 543	59 371
Nombre d'unités en circulation[1]	46	46	47	47	3 767	4 576
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,84	1,85	1,74	1,73	1,84	1,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,84	1,85	1,74	1,73	1,84	1,85
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,91	5,82	5,66	15,77	5,31	13,57

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,00	13,14	11,97	14,77	14,26	12,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 739 154	6 421 300	5 988 499	6 953 855	5 547 844	4 575 154
Nombre d'unités en circulation[1]	481 438	488 604	500 483	470 705	389 096	361 593
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,72	2,73	2,73	2,74	2,73	2,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,72	2,73	2,73	2,74	2,73	2,69
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	0,91	5,82	5,66	15,77	5,31	13,57

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**48 416 345**	39 432 391
Trésorerie	**155 897**	17 721
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	14 353
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 096**	2 281
	48 573 338	39 466 746
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**4 609**	14 783
Frais et charges à payer	**101 887**	26 049
	106 496	40 832
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**48 466 842**	39 425 914

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 370**	2 282
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**454 272**	409 577
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**7 133 471**	2 571 273
	7 589 113	2 983 132
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**431 175**	335 305
Frais d'assurance	**123 673**	95 878
Honoraires d'administration	**36 714**	28 294
Total des charges	**591 562**	459 477
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**6 997 551**	2 523 655

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**39 425 914**	32 608 388
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**6 997 551**	2 523 655
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**5 750 124**	4 288 023
Rachat d'unités	**(3 706 747)**	(4 134 792)
	2 043 377	153 231
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**9 040 928**	2 676 886
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**48 466 842**	35 285 274

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**6 997 551**	2 523 655
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(454 272)**	(409 577)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(7 133 471)**	(2 571 273)
Achats de placements	**(3 366 082)**	(2 665 983)
Produit de la vente de placements	**1 974 050**	2 963 842
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**-**	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**1 185**	6 569
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**75 838**	61 755
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 905 201)**	(91 012)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**5 750 124**	4 285 263
Rachat d'unités	**(3 706 747)**	(4 122 792)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 043 377**	162 471
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**138 176**	71 459
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**17 721**	46 778
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**155 897**	118 237
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 370**	2 282
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	332 859	34 998 661	48 416 345	
Total des placements		**34 998 661**	**48 416 345**	**99,90**
Autres actifs, moins les passifs			**50 497**	**0,10**
Total de l'actif net			**48 466 842**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Microsoft Corp.	125 459	27 010 731	76 728 426
NVIDIA Corp.	308 380	17 322 166	52 130 192
Alphabet Inc., catégorie A	201 558	8 643 141	50 237 121
Amazon.com Inc.	137 197	28 641 136	36 279 363
Apple Inc.	112 289	9 871 130	32 361 776
JPMorgan Chase & Co.	82 347	6 552 492	22 790 471
ConocoPhillips	123 388	10 241 232	19 311 612
Visa Inc., catégorie A	49 682	5 178 480	17 843 262
Howmet Aerospace Inc.	153 025	6 073 099	16 255 019
MasterCard Inc., catégorie A	24 530	2 777 083	14 807 754
Vertex Pharmaceuticals Inc.	22 819	6 640 004	14 635 434
Analog Devices Inc.	46 426	7 562 094	14 500 621
Eli Lilly & Co.	11 562	1 369 069	14 323 837
Salesforce.com Inc.	39 620	9 438 984	13 938 372
American Tower Corp., catégorie A	52 378	9 969 140	13 931 440
Costco Wholesale Corp.	11 761	2 713 652	13 678 976
The CIGNA Group	30 115	8 816 269	13 622 030
The Goldman Sachs Group Inc.	21 720	5 120 509	13 443 153
TE Connectivity Ltd.	59 662	8 613 949	12 280 832
Fiserv Inc.	57 581	8 040 729	11 742 960
Bank of America Corp.	215 255	5 068 211	11 713 977
Icon PLC	27 034	7 019 815	11 595 829
Eaton Corp., PLC	26 999	6 626 876	11 583 772
Home Depot Inc.	24 087	7 215 447	11 345 916
Exxon Mobil Corp.	71 657	10 794 170	11 287 686

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	23,41	19,97	17,66	20,18	16,48	15,09
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	24 328 730	19 469 279	16 554 246	16 577 963	10 541 662	7 207 088
Nombre d'unités en circulation[1]	1 039 346	975 092	937 161	821 543	639 502	477 528
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,04	3,06	3,06	3,03	3,03	3,05
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,04	3,06	3,06	3,03	3,03	3,05
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,52	13,10	19,60	10,80	19,69	12,38

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	26,73	22,57	19,57	21,92	17,55	15,75
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	934 103	830 797	607 144	616 469	146 326	111 273
Nombre d'unités en circulation[1]	34 946	36 803	31 019	28 127	8 338	7 064
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,02	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,02	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,52	13,10	19,60	10,80	19,69	12,38

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	25,80	21,90	19,17	21,68	17,53	15,88
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	759 980	562 554	492 181	449 301	54 715	155 547
Nombre d'unités en circulation[1]	29 455	25 690	25 670	20 723	3 122	9 793
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,01	2,02	2,03	2,00	2,00	2,00
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,01	2,02	2,03	2,00	2,00	2,00
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,52	13,10	19,60	10,80	19,69	12,38

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	24,59	20,92	18,40	20,91	17,00	15,48
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	21 605 483	17 844 688	14 818 523	16 314 308	10 140 168	7 362 521
Nombre d'unités en circulation[1]	878 789	853 159	805 195	780 157	596 615	475 544
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,51	2,51	2,51	2,52	2,56	2,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,51	2,51	2,51	2,52	2,56	2,56
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,52	13,10	19,60	10,80	19,69	12,38

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	27,03	22,87	19,91	22,39	18,00	16,27
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 115	12 779	11 095	12 441	9 977	518 432
Nombre d'unités en circulation[1]	559	559	557	556	554	31 870
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,43	1,44	1,44	1,45	1,49	1,49
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,43	1,44	1,44	1,45	1,49	1,49
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,52	13,10	19,60	10,80	19,69	12,38

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	28,01	23,59	20,33	22,64	18,03	16,10
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	823 431	705 817	125 199	104 513	78 816	71 010
Nombre d'unités en circulation[1]	29 403	29 925	6 158	4 616	4 372	4 411
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,47	0,47	0,48	0,48	0,53	0,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,47	0,47	0,48	0,48	0,53	0,50
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	4,52	13,10	19,60	10,80	19,69	12,38

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 2024.
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.

Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**27 252 548**	23 775 618
Trésorerie	**56 719**	50 904
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**69 235**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**2 928**	-
	27 381 430	23 826 522
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	19 699
Frais et charges à payer	**71 688**	19 547
	71 688	39 246
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**27 309 742**	23 787 276

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**147 380**	129 518
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**585 643**	118 077
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**2 490 127**	1 375 865
	3 223 150	1 623 460
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**201 418**	182 423
Frais d'assurance	**197 857**	179 127
Honoraires d'administration	**20 760**	18 661
Total des charges	**420 035**	380 211
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 803 115**	1 243 249

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**23 787 276**	22 771 268
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 803 115**	1 243 249
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**2 306 008**	719 633
Rachat d'unités	**(1 586 657)**	(1 786 327)
	719 351	(1 066 694)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**3 522 466**	176 555
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**27 309 742**	22 947 823

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 803 115**	1 243 249
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(585 643)**	(118 077)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(2 490 127)**	(1 375 865)
Achats de placements	**(3 575 994)**	(556 205)
Produit de la vente de placements	**3 085 900**	1 843 862
(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	**(2 928)**	3
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**52 141**	49 138
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(713 536)**	1 086 105
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**2 306 008**	719 633
Rachat d'unités	**(1 586 657)**	(1 786 327)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**719 351**	(1 066 694)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**5 815**	19 411
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**50 904**	25 548
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**56 719**	44 959
Revenu reçu sous forme de distributions	**147 380**	129 518
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	134 083	13 806 560	19 503 217	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	647 472	8 413 241	7 749 331	
Total des placements		**22 219 801**	**27 252 548**	**99,79**
Autres actifs, moins les passifs			**57 194**	**0,21**
Total de l'actif net			**27 309 742**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	125 459	27 010 731	76 728 426
NVIDIA Corp.	308 380	17 322 166	52 130 192
Alphabet Inc., catégorie A	201 558	8 643 141	50 237 121
Amazon.com Inc.	137 197	28 641 136	36 279 363
Apple Inc.	112 289	9 871 130	32 361 776
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	30 640 000	31 247 767	31 276 048
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	16 947 000	16 194 148	16 241 129
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 327 000	7 328 848	7 166 939
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 275 064
Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	5 360 000	4 748 406	4 847 854

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,26	15,47	14,07	16,28	14,28	13,23
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	21 114 962	18 227 746	17 730 083	17 489 191	11 909 495	7 131 320
Nombre d'unités en circulation[1]	1 223 302	1 178 492	1 260 360	1 074 346	834 165	539 184
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,68	3,69	3,68	3,68	3,65	3,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,68	3,69	3,68	3,68	3,65	3,69
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,33	10,49	5,53	13,97	9,61	22,96

Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,71	17,50	15,62	17,74	15,27	13,89
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 890 136	1 857 554	1 713 694	1 755 131	1 386 078	1 294 384
Nombre d'unités en circulation[1]	95 908	106 156	109 718	98 933	90 764	93 188
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,80	1,81	1,81	1,81	1,80	1,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,80	1,81	1,81	1,81	1,80	1,83
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,33	10,49	5,53	13,97	9,61	22,96

Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,10	17,02	15,30	17,49	15,16	13,91
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 304 644	3 701 976	3 327 491	3 527 910	1 812 343	61 869
Nombre d'unités en circulation[1]	225 352	217 529	217 545	201 673	119 529	4 448
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,49	2,50	2,50	2,50	2,67	2,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,49	2,50	2,50	2,50	2,67	2,67
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,33	10,49	5,53	13,97	9,61	22,96

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**456 561 081**	349 894 068
Trésorerie	**598 330**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**583 202**	40 531
Souscriptions à recevoir	**-**	12 920
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	457 742 613	349 947 519
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	262 647
Rachats à payer	**1 133**	42
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	19 337
Frais et charges à payer	**1 003 152**	243 759
	1 004 285	525 785
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**456 738 328**	349 421 734

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**15 499**	10 875
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**6 192 808**	3 544 374
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**97 523 351**	55 926 589
	103 731 658	59 481 838
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**4 184 890**	3 147 553
Frais d'assurance	**1 223 964**	910 529
Honoraires d'administration	**336 983**	252 668
Total des charges	**5 745 837**	4 310 750
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**97 985 821**	55 171 088

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**349 421 734**	289 358 511
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**97 985 821**	55 171 088
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**60 112 783**	21 515 664
Rachat d'unités	**(50 782 010)**	(34 070 465)
	9 330 773	(12 554 801)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**107 316 594**	42 616 287
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**456 738 328**	331 974 798

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**97 985 821**	55 171 088
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(6 192 808)**	(3 544 374)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(97 523 351)**	(55 926 589)
Achats de placements	**(19 006 945)**	(5 574 326)
Produit de la vente de placements	**15 494 083**	22 260 720
(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	**-**	571
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**759 393**	621 944
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(8 483 807)**	13 009 034
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**60 125 703**	21 641 094
Rachat d'unités	**(50 780 919)**	(34 057 444)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**9 344 784**	(12 416 350)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**860 977**	592 684
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(262 647)**	(626 470)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**598 330**	(33 786)
Revenu reçu sous forme de distributions	**15 499**	10 875
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	4 868 494	253 497 715	456 561 081	
Total des placements		**253 497 715**	**456 561 081**	**99,96**
Autres actifs, moins les passifs			**177 247**	**0,04**
Total de l'actif net			**456 738 328**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Microsoft Corp.	526 690	126 951 286	322 113 949
NVIDIA Corp.	1 758 347	38 691 751	297 240 306
Amazon.com Inc.	905 332	147 867 303	239 399 309
Alphabet Inc., catégorie A	910 665	105 431 873	226 977 778
Meta Platforms Inc.	301 154	112 478 120	207 780 230
Apple Inc.	619 764	97 580 675	178 616 458
MasterCard Inc., catégorie A	168 069	61 488 553	101 456 357
Eli Lilly & Co.	73 215	46 465 877	90 704 009
ASML Holding NV	51 870	42 022 354	72 589 326
Visa Inc., catégorie A	197 762	46 568 813	71 026 111
Boston Scientific Corp.	665 852	35 859 322	70 164 971
Cadence Design Systems Inc.	141 608	31 921 548	59 632 274
Synopsys Inc.	70 748	35 186 580	57 606 361
Vulcan Materials Co.	163 715	33 415 713	55 708 934
Eaton Corp., PLC	127 314	30 705 632	54 623 370
Lam Research Corp.	37 362	30 351 463	54 439 493
Amphenol Corp., catégorie A	590 358	38 070 410	54 422 379
Linde PLC	83 699	40 661 842	50 256 507
Vertex Pharmaceuticals Inc.	68 601	22 255 236	43 998 660
KKR & Co., Inc.	284 844	36 049 155	41 018 846
KLA Corp.	36 100	24 674 854	40 728 522
Thermo Fisher Scientific Inc.	51 981	30 652 096	39 333 743
ServiceNow Inc.	36 104	24 081 140	38 863 636
Hilton Worldwide Holdings Inc.	129 685	24 478 411	38 720 416
Verisk Analytics Inc., catégorie A	95 841	21 154 268	35 349 737

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	32,23	25,26	19,63	27,40	23,09	18,47
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	181 187 941	139 125 336	113 303 182	144 635 275	91 266 962	47 396 403
Nombre d'unités en circulation[1]	5 621 454	5 508 028	5 771 996	5 278 304	3 952 585	2 566 149
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,36	3,36	3,36	3,37	3,36	3,34
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,36	3,36	3,36	3,37	3,36	3,34
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,88	3,59	8,63	3,32	4,59	7,57

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	35,44	27,63	21,26	29,38	24,50	19,40
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 660 633	3 418 524	4 235 645	5 257 821	2 918 217	2 127 755
Nombre d'unités en circulation[1]	131 490	123 708	199 213	178 965	119 126	109 689
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,34	2,35	2,35	2,33	2,34	2,36
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,34	2,35	2,35	2,33	2,34	2,36
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,88	3,59	8,63	3,32	4,59	7,57

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	34,63	26,85	20,42	27,89	22,99	17,97
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 916 476	7 030 846	5 009 257	7 025 811	2 407 670	640 469
Nombre d'unités en circulation[1]	286 339	261 895	245 343	251 932	104 714	35 640
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,19	1,19	1,19	1,20	1,20	1,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,19	1,19	1,19	1,20	1,20	1,26
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,88	3,59	8,63	3,32	4,59	7,57

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	34,28	26,77	20,66	28,64	23,97	19,05
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	253 128 526	193 756 868	161 753 056	224 079 949	147 118 556	68 566 286
Nombre d'unités en circulation[1]	7 383 956	7 238 112	7 828 638	7 823 328	6 138 841	3 599 272
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,67	2,67	2,68	2,68	2,73	2,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,67	2,67	2,68	2,68	2,73	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,88	3,59	8,63	3,32	4,59	7,57

Faits saillants financiers (suite)

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	38,03	29,53	22,53	30,77	25,47	20,04
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	723 006	516 633	403 870	70 586	39 733	207 450
Nombre d'unités en circulation[1]	19 012	17 497	17 926	2 294	1 560	10 351
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,51	1,52	1,61	1,61	1,66	1,61
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,51	1,52	1,61	1,61	1,66	1,61
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,88	3,59	8,63	3,32	4,59	7,57

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	36,59	28,27	21,35	28,97	23,73	18,47
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 121 746	5 573 527	4 653 501	5 945 293	3 234 289	800 809
Nombre d'unités en circulation[1]	194 652	197 178	217 934	205 220	136 308	43 369
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,52	0,52	0,52	0,52	0,57	0,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,52	0,52	0,52	0,52	0,57	0,59
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,88	3,59	8,63	3,32	4,59	7,57

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 2024.
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.

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**1 866 865**	609 842
Trésorerie	**1 332**	232
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**3 686**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**951**	-
	1 872 834	610 074
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	183
Frais et charges à payer	**3 823**	415
	3 823	598
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**1 869 011**	609 476

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**344**	71
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**18 557**	117
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**75 708**	18 359
	94 609	18 547
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**12 259**	2 908
Frais d'assurance	**2 183**	540
Honoraires d'administration	**1 002**	231
Total des charges	**15 444**	3 679
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**79 165**	14 868

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**609 476**	61 400
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**79 165**	14 868
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**1 294 339**	268 614
Rachat d'unités	**(113 969)**	(1 074)
	1 180 370	267 540
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**1 259 535**	282 408
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**1 869 011**	343 808

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**79 165**	14 868
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(18 557)**	(117)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(75 708)**	(18 359)
Achats de placements	**(1 309 528)**	(268 144)
Produit de la vente de placements	**142 901**	3 455
(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	**(951)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**3 408**	768
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 179 270)**	(267 529)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 294 339**	268 614
Rachat d'unités	**(113 969)**	(1 074)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 180 370**	267 540
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**1 100**	11
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**232**	32
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**1 332**	43
Revenu reçu sous forme de distributions	**344**	71
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life, série I	183 467	1 735 895	1 866 865	
Total des placements		**1 735 895**	**1 866 865**	**99,89**
Autres actifs, moins les passifs			**2 146**	**0,11**
Total de l'actif net			**1 869 011**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Monolithic Power Systems Inc.	929	734 245	1 044 514
Howmet Aerospace Inc.	7 459	543 686	792 330
Trésorerie et équivalents de trésorerie			735 482
Cadence Design Systems Inc.	1 697	535 163	714 620
ASM International NV	672	469 805	703 395
Vulcan Materials Co.	2 015	592 103	685 664
AMETEK Inc.	2 784	569 110	635 077
Take-Two Interactive Software Inc.	2 908	580 025	618 717
Copart Inc.	8 296	612 460	614 813
Verisk Analytics Inc., catégorie A	1 624	487 908	598 992
Wolters Kluwer NV	2 525	448 065	570 994
Gartner Inc.	916	463 289	562 853
Spotify Technology SA	1 297	373 581	556 897
Synopsys Inc.	676	421 252	550 431
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 284	387 632	493 954
Tyler Technologies Inc.	713	432 381	490 527
Constellation Software Inc.	120	360 721	473 026
MSCI Inc.	716	511 990	471 987
Hyatt Hotels Corp., catégorie A	2 162	349 552	449 434
Guidewire Software Inc.	2 333	373 979	440 193
Icon PLC	1 026	385 569	440 087
CoStar Group, Inc.	4 273	452 516	433 492
Bright Horizons Family Solutions Inc.	2 848	414 902	428 987
STERIS PLC	1 401	414 344	420 869
Morningstar Inc.	1 026	376 822	415 350

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation situées aux États-Unis qui, de l'avis du sous-conseiller, sont réputées avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés. Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif dans des titres autres qu'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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,71	11,55				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 842 890	585 865				
Nombre d'unités en circulation[1]	145 022	50 706				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,78	2,88				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,78	2,88				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	13,01	5,70				

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,99	11,76				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 060	11 805				
Nombre d'unités en circulation[1]	1 005	1 004				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,76	1,76				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,76	1,76				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	13,01	5,70				

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,30	11,97				
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 061	11 806				
Nombre d'unités en circulation[1]	982	987				
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,63	0,63				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,63	0,63				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	13,01	5,70				

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**64 201 937**	59 706 834
Trésorerie	**10 164**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**165 301**	201 845
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**731**	-
	64 378 133	59 908 679
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	157 233
Rachats à payer	**2 000**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**145 932**	41 905
	147 932	199 138
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**64 230 201**	59 709 541

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**2 018**	2 154
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**1 033 791**	1 733 744
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**5 282 609**	(1 966 626)
	6 318 418	(230 728)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**617 845**	641 569
Frais d'assurance	**225 892**	227 238
Honoraires d'administration	**52 334**	53 954
Total des charges	**896 071**	922 761
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**5 422 347**	(1 153 489)

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**59 709 541**	67 634 298
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**5 422 347**	(1 153 489)
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**6 760 845**	7 713 180
Rachat d'unités	**(7 662 532)**	(13 081 267)
	(901 687)	(5 368 087)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**4 520 660**	(6 521 576)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**64 230 201**	61 112 722

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**5 422 347**	(1 153 489)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(1 033 791)**	(1 733 744)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(5 282 609)**	1 966 626
Achats de placements	**(2 280 287)**	(3 529 737)
Produit de la vente de placements	**4 138 128**	9 348 053
(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	**(731)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**104 027**	109 278
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**1 067 084**	5 006 987
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**6 760 845**	7 711 555
Rachat d'unités	**(7 660 532)**	(13 077 931)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(899 687)**	(5 366 376)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**167 397**	(359 389)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(157 233)**	306 826
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**10 164**	(52 563)
Revenu reçu sous forme de distributions	**2 018**	2 154
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 460 961	47 095 754	64 201 937	
Total des placements		**47 095 754**	**64 201 937**	**99,96**
Autres actifs, moins les passifs			**28 264**	**0,04**
Total de l'actif net			**64 230 201**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
JPMorgan Chase & Co.	143 279	23 185 722	39 654 096
The Progressive Corp.	97 103	13 126 606	27 598 505
The CIGNA Group	52 184	15 474 321	23 604 581
McKesson Corp.	28 160	8 779 307	22 504 571
ConocoPhillips	128 292	14 118 131	20 079 144
Marsh & McLennan Cos., Inc.	66 683	11 086 748	19 227 216
Aon PLC	43 432	12 646 991	17 447 444
Analog Devices Inc.	55 622	11 784 702	17 372 885
Johnson & Johnson	86 370	17 166 902	17 273 764
General Dynamics Corp.	43 186	13 662 706	17 145 340
American Express Co.	51 265	9 290 864	16 242 814
Lowe's Cos., Inc.	51 375	12 249 256	15 498 054
Morgan Stanley	116 019	12 259 035	15 429 300
Union Pacific Corp.	48 268	12 496 841	14 943 854
The Southern Co.	139 687	11 062 132	14 826 727
RTX Corp.	107 071	11 131 116	14 708 143
Accenture PLC, catégorie A	35 333	11 242 414	14 669 183
Chubb Ltd.	41 661	8 671 252	14 541 246
KLA Corp.	12 807	5 564 412	14 449 035
Exxon Mobil Corp.	91 066	10 275 403	14 345 066
Duke Energy Corp.	100 852	12 378 151	13 831 770
Honeywell International Inc.	46 619	11 080 908	13 621 901
The Travelers Cos., Inc.	47 006	8 991 637	13 078 912
Texas Instruments Inc.	47 769	9 261 890	12 715 348
Northrop Grumman Corp.	20 825	9 811 336	12 422 735

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,57	17,03	16,66	17,03	14,10	14,22
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	23 911 797	21 701 547	22 832 800	20 892 833	12 477 236	13 185 956
Nombre d'unités en circulation[1]	1 287 480	1 274 325	1 370 269	1 227 050	884 729	927 478
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,08	3,09	3,09	3,13	3,12	3,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,08	3,09	3,09	3,13	3,12	3,11
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,64	10,59	8,40	10,03	14,42	12,64

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,89	18,97	18,18	18,20	14,76	14,51
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	716 747	682 308	1 275 753	1 379 476	801 233	305 155
Nombre d'unités en circulation[1]	34 302	35 977	70 164	75 790	54 288	21 028
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,04	1,03	1,03	1,01	1,06	1,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,04	1,03	1,03	1,01	1,06	1,07
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,64	10,59	8,40	10,03	14,42	12,64

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,55	19,60	18,87	18,98	15,46	15,33
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	11 671	10 606	10 185	10 214	8 300	8 207
Nombre d'unités en circulation[1]	542	541	540	538	537	535
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,46	1,46	1,49	1,47	1,49	1,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,46	1,46	1,49	1,47	1,49	1,51
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,64	10,59	8,40	10,03	14,42	12,64

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,51	18,71	18,12	18,33	15,01	14,97
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	613 626	464 851	423 811	406 304	40 160	40 020
Nombre d'unités en circulation[1]	29 914	24 841	23 384	22 166	2 675	2 673
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,05	2,06	2,06	2,03	2,03	2,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,05	2,06	2,06	2,03	2,03	2,03
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,64	10,59	8,40	10,03	14,42	12,64

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,55	17,87	17,38	17,65	14,53	14,57
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	27 604 488	25 778 655	31 614 706	26 994 802	14 414 588	14 317 049
Nombre d'unités en circulation[1]	1 412 175	1 442 496	1 818 897	1 529 172	991 995	982 750
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,48	2,48	2,49	2,51	2,55	2,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,48	2,48	2,49	2,51	2,55	2,59
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,64	10,59	8,40	10,03	14,42	12,64

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,77	19,71	18,78	18,70	15,09	14,82
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	774 119	731 694	794 480	761 673	355 258	364 935
Nombre d'unités en circulation[1]	35 558	37 130	42 297	40 728	23 547	24 620
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,48	0,48	0,49	0,50	0,55	0,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,48	0,48	0,49	0,50	0,55	0,56
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,64	10,59	8,40	10,03	14,42	12,64

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,13	15,78	15,58	16,07	13,42	13,65
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 264 172	10 111 486	10 417 359	10 940 176	8 956 500	8 497 585
Nombre d'unités en circulation[1]	599 024	640 666	668 521	680 978	667 362	622 762
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,98	3,99	3,98	3,99	3,99	3,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,98	3,99	3,98	3,99	3,99	3,99
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,64	10,59	8,40	10,03	14,42	12,64

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,29	17,58	17,01	17,18	14,06	14,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	323 382	219 052	256 084	267 916	214 557	192 901
Nombre d'unités en circulation[1]	16 769	12 459	15 056	15 594	15 259	13 771
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,93	1,93	1,94	1,93	1,94	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,93	1,93	1,94	1,93	1,94	1,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,64	10,59	8,40	10,03	14,42	12,64

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,97	17,37	16,97	17,30	14,30	14,38
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 199	9 342	9 120	9 300	7 682	43 955
Nombre d'unités en circulation[1]	538	538	538	538	537	3 056
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,88	2,89	2,90	2,90	2,88	2,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,88	2,89	2,90	2,90	2,88	2,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,64	10,59	8,40	10,03	14,42	12,64

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 2024.
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.

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**4 636 055**	4 600 256
Trésorerie	**4 611**	4 532
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**12 097**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	4 652 763	4 604 788
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**12 613**	3 851
	12 613	3 851
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**4 640 150**	4 600 937

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**27 413**	24 146
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**138 846**	28 134
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**192 587**	(23 915)
	358 846	28 365
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**40 851**	38 740
Frais d'assurance	**35 678**	33 870
Honoraires d'administration	**3 891**	3 655
Total des charges	**80 420**	76 265
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**278 426**	(47 900)

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**4 600 937**	4 590 293
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**278 426**	(47 900)
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**155 978**	213 941
Rachat d'unités	**(395 191)**	(320 236)
	(239 213)	(106 295)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**39 213**	(154 195)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**4 640 150**	4 436 098

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**278 426**	(47 900)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(138 846)**	(28 134)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(192 587)**	23 915
Achats de placements	**(373 239)**	(97 477)
Produit de la vente de placements	**656 776**	246 270
(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	**8 762**	9 626
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**239 292**	106 300
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**155 978**	213 941
Rachat d'unités	**(395 191)**	(320 236)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(239 213)**	(106 295)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**79**	5
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**4 532**	4 538
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**4 611**	4 543
Revenu reçu sous forme de distributions	**27 413**	24 146
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	74 660	2 318 884	3 280 948	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	113 222	1 481 516	1 355 107	
Total des placements		**3 800 400**	**4 636 055**	**99,91**
Autres actifs, moins les passifs			**4 095**	**0,09**
Total de l'actif net			**4 640 150**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	143 279	23 185 722	39 654 096
The Progressive Corp.	97 103	13 126 606	27 598 505
The CIGNA Group	52 184	15 474 321	23 604 581
McKesson Corp.	28 160	8 779 307	22 504 571
ConocoPhillips	128 292	14 118 131	20 079 144
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	30 640 000	31 247 767	31 276 048
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er juin 2034	16 947 000	16 194 148	16 241 129
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 327 000	7 328 848	7 166 939
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 275 064
Province d'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	5 360 000	4 748 406	4 847 854

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,55	13,73	13,42	14,32	12,71	12,63
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 921 657	3 926 198	3 811 430	4 159 370	3 213 137	2 591 618
Nombre d'unités en circulation[1]	269 581	286 009	284 031	290 390	252 860	205 265
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,60	3,60	3,62	3,62	3,63	3,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,60	3,60	3,62	3,62	3,63	3,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,84	6,93	10,14	11,77	5,43	13,76

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,32	15,26	14,63	15,33	13,36	13,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	27 897	26 308	25 685	27 398	21 395	22 026
Nombre d'unités en circulation[1]	1 709	1 724	1 755	1 787	1 602	1 690
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,67	1,67	1,74	1,78	1,79	1,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,67	1,67	1,74	1,78	1,79	1,81
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,84	6,93	10,14	11,77	5,43	13,76

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,01	15,04	14,56	15,39	13,52	13,30
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	690 596	648 431	753 178	526 525	462 513	454 764
Nombre d'unités en circulation[1]	43 135	43 126	51 737	34 218	34 214	34 196
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,63	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,84	6,93	10,14	11,77	5,43	13,76

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 2024.
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.

Fonds du marché monétaire Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**59 316 898**	59 926 420
Trésorerie	**340 563**	253 801
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	-
Souscriptions à recevoir	**8 000**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**53**	53
	59 665 514	60 180 274
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**252**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**21 944**	6 798
	22 196	6 798
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**59 643 318**	60 173 476

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 479 915**	1 180 718
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	**-**	-
	1 479 915	1 180 718
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**163 499**	152 430
Frais d'assurance	**48 090**	43 259
Honoraires d'administration	**49 388**	44 105
Total des charges	**260 977**	239 794
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**(123 614)**	(113 581)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 342 552**	1 054 505

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**60 173 476**	53 954 562
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 342 552**	1 054 505
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**38 577 734**	23 868 723
Rachat d'unités	**(40 450 444)**	(24 395 662)
	(1 872 710)	(526 939)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(530 158)**	527 566
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**59 643 318**	54 482 128

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 342 552**	1 054 505
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	**(21 723 528)**	(14 077 057)
Produit de la vente de placements	**22 333 050**	14 125 287
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	**-**	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	**-**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**15 146**	17 023
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**1 967 220**	1 119 758
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**38 569 734**	23 865 473
Rachat d'unités	**(40 450 192)**	(24 400 662)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(1 880 458)**	(535 189)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**86 762**	584 569
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**253 801**	(76 072)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**340 563**	508 497
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 479 915**	1 180 718
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	5 931 690	59 316 898	59 316 898	
Total des placements		**59 316 898**	**59 316 898**	**99,45**
Autres actifs, moins les passifs			**326 420**	**0,55**
Total de l'actif net			**59 643 318**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Bon du Trésor canadien, 4,72 %, 18 juillet 2024	223 963 000	221 724 375	221 724 375
Bon du Trésor canadien, 4,94 %, 4 juillet 2024	130 333 000	128 686 770	128 686 770
Bon du Trésor canadien, 4,72 %, 7 novembre 2024	125 245 000	119 867 056	119 867 056
Bon du Trésor canadien, 4,81 %, 15 août 2024	111 086 000	109 676 961	109 676 961
Bon du Trésor canadien, 4,77 %, 21 novembre 2024	93 106 000	91 099 892	91 099 892
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,75 %, 3 juillet 2024	60 487 000	60 268 037	60 268 037
Province de la Colombie-Britannique, 4,69 %, 24 juillet 2024	60 021 000	59 442 559	59 442 559
Bon du Trésor canadien, 4,46 %, 18 juin 2025	57 940 000	55 520 920	55 520 920
Province d'Ontario, 4,86 %, 21 août 2024	51 393 000	50 827 635	50 827 635
Bon du Trésor canadien, 4,41 %, 27 mars 2025	51 410 000	49 615 200	49 615 200
Groupe TMX Ltée, 4,72 %, 18 juillet 2024	46 505 000	46 379 437	46 379 437
Province d'Alberta, 4,67 %, 24 septembre 2024	42 620 000	42 140 951	42 140 951
Province de Québec, 4,90 %, 16 août 2024	41 903 000	41 398 488	41 398 488
Banque Nationale du Canada, 5,02 %, 3 octobre 2024	38 215 000	37 278 733	37 278 733
Province du Manitoba, 4,94 %, 7 août 2024	37 405 000	36 950 903	36 950 903
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,96 %, 4 octobre 2024	37 450 000	36 528 730	36 528 730
Province d'Ontario, 5,05 %, 17 juillet 2024	36 546 000	35 655 009	35 655 009
Province d'Ontario, 4,60 %, 11 décembre 2024	35 200 000	34 412 224	34 412 224
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,98 %, 20 septembre 2024	34 566 000	33 721 207	33 721 207
La Banque Toronto-Dominion, 4,72 %, 23 septembre 2024	34 089 000	33 702 090	33 702 090
Banque Royale du Canada, 5,08 %, 1er août 2024	34 506 000	33 650 596	33 650 596
Province de Québec, 4,67 %, 6 septembre 2024	33 980 000	33 610 977	33 610 977
La Banque Toronto-Dominion, 4,92 %, 13 janvier 2025	34 504 000	33 264 616	33 264 616
Banque de Montréal, 4,92 %, 21 novembre 2024	33 672 000	32 858 821	32 858 821

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque de Montréal, 4,91 %, 18 octobre 2024	33 480 000	32 677 150	32 677 150

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,97	10,72	10,29	10,12	10,12	10,10
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	15 325 450	16 123 574	16 200 446	13 465 639	15 580 877	7 170 071
Nombre d'unités en circulation[1]	1 397 570	1 503 534	1 574 764	1 330 313	1 539 776	709 585
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,55	0,55	0,20	0,18	0,60	1,18
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,06	1,18
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,07	10,82	10,36	10,19	10,18	10,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	354 641	255 281	662 137	56 309	56 269	56 101
Nombre d'unités en circulation[1]	32 025	23 598	63 941	5 528	5 528	5 527
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,34	0,34	0,24	0,14	0,54	0,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,79	0,79	0,85	0,90	0,93	0,96
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,38	11,11	10,62	10,45	10,42	10,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 496 547	3 893 668	2 688 125	140 642	2 114 485	1 266 907
Nombre d'unités en circulation[1]	219 381	350 453	253 035	13 459	202 842	122 565
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,22	0,22	0,17	-	-	0,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,00	10,75	10,31	10,14	10,14	10,12
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	37 831 519	34 924 693	31 048 094	17 672 910	24 524 898	12 750 091
Nombre d'unités en circulation[1]	3 439 510	3 248 030	3 012 330	1 742 995	2 419 674	1 259 989
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,48	0,48	0,19	0,18	0,62	1,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,92	0,92	0,92	0,93	0,99	1,10
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,12	10,85	10,38	10,21	10,20	10,16
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	29 559	665 809	5 723	5 628	5 623	5 596
Nombre d'unités en circulation[1]	2 660	61 343	551	551	551	551
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,24	0,26	0,14	0,12	0,48	0,86
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,66	0,71	0,78	0,79	0,82	0,86
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,55	11,27	10,77	10,59	10,56	10,47
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	534 626	1 601 995	1 180 239	724 257	499 939	516 744
Nombre d'unités en circulation[1]	46 301	142 159	109 621	68 395	47 324	49 336
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,14	0,14	0,16	0,32		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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 du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,95	10,71	10,28	10,12	10,11	10,10
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 368 625	2 062 763	1 712 952	859 271	2 780 260	1 056 567
Nombre d'unités en circulation[1]	216 259	192 554	166 620	84 946	274 941	104 625
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,58	0,59	0,21	0,17	0,64	1,21
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,02	1,03	1,03	1,03	1,09	1,21
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,36	11,10	10,62	10,44	10,42	10,34
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 411	128 541	7 047	365 907	492 539	573 445
Nombre d'unités en circulation[1]	652	11 584	664	35 035	47 273	55 477
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,27	0,28	0,16	0,04	0,44	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,44	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,04	10,79	10,34	10,17	10,17	10,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 079	5 942	5 693	5 599	5 595	5 581
Nombre d'unités en circulation[1]	550	550	550	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,44	0,44	0,16	0,14	0,60	1,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,86	0,88	0,97	0,99	1,02	1,01
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,05	10,80	10,34	10,18	10,17	10,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 085	5 948	5 699	5 605	5 601	5 586
Nombre d'unités en circulation[1]	551	551	551	551	551	551
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,44	0,44	0,16	0,13	0,60	1,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,86	0,88	0,97	0,99	1,02	1,01
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,96	10,72	10,29	10,13	10,12	10,11
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	551 847	504 707	437 876	752 134	1 798 667	707 884
Nombre d'unités en circulation[1]	50 344	47 073	42 549	74 273	177 672	70 019
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,59	0,61	0,19	0,19	0,58	1,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,03	1,06	1,06	1,04	1,08	1,23
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,58	11,29	10,77	10,58	10,54	10,40
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	569	555	531	521	518	515
Nombre d'unités en circulation[1]	49	49	49	49	49	50
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,01	0,01	0,15	0,30		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,01	0,01	0,41	0,01	0,44	0,30
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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 du marché monétaire Sun - Série Succession Héritage A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	110 306					
Nombre d'unités en circulation[1]	11 002					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,60					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,60					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.					

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession Héritage O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 027					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,41					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,41					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	s. o.					

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession Héritage F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 027					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,92					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,92					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	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 2024.
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 n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'obl multistratégie Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**17 935 618**	17 077 646
Trésorerie	**34 663**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	17 302
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**2 298**	1 174
	17 972 579	17 096 122
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	5 383
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**11 333**	667
Frais et charges à payer	**23 399**	7 299
	34 732	13 349
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**17 937 847**	17 082 773

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**331 234**	319 222
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(259 176)**	(190 588)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(119 488)**	341 158
	(47 430)	469 792
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**105 002**	113 885
Frais d'assurance	**23 552**	25 548
Honoraires d'administration	**14 384**	14 760
Total des charges	**142 938**	154 193
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(190 368)**	315 599

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**17 082 773**	17 127 431
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(190 368)**	315 599
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**4 194 722**	1 700 984
Rachat d'unités	**(3 149 280)**	(1 863 301)
	1 045 442	(162 317)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**855 074**	153 282
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**17 937 847**	17 280 713

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(190 368)**	315 599
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**259 176**	190 588
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**119 488**	(341 158)
Achats de placements	**(3 598 742)**	(1 708 990)
Produit de la vente de placements	**2 390 074**	1 638 731
(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	**(1 124)**	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**16 100**	20 279
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 005 396)**	115 049
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**4 194 722**	1 700 984
Rachat d'unités	**(3 149 280)**	(1 863 301)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 045 442**	(162 317)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**40 046**	(47 268)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(5 383)**	3 013
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**34 663**	(44 255)
Revenu reçu sous forme de distributions	**331 234**	319 222
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life, série I	2 049 527	19 559 875	17 935 618	
Total des placements		**19 559 875**	**17 935 618**	**99,99**
Autres actifs, moins les passifs			**2 229**	**0,01**
Total de l'actif net			**17 937 847**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	12 330 890	125 656 310	112 916 424
Fonds d'obligations PH&N, série O	10 461 373	108 258 047	94 926 500
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	836 439	7 610 558	6 544 634
Trésorerie et équivalents de trésorerie			5 356 262
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	2 452 000	2 172 511	2 148 671
Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	2 031 000	1 967 295	1 850 079
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er décembre 2051	1 873 000	1 498 046	1 401 822
Banque Royale du Canada, 5,12 %, 25 juillet 2024	1 298 000	1 301 245	1 293 511
Obligation du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er décembre 2045	1 161 000	1 201 289	1 169 150
Province d'Alberta, 3,90 %, 1er décembre 2033	948 000	961 496	928 044
Province de Québec, 1,90 %, 1er septembre 2030	1 024 000	875 590	912 651
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	953 000	849 251	861 813
Hydro-Québec, 3,40 %, 1er septembre 2029	861 000	831 476	842 702
Province de Québec, 4,40 %, 1er décembre 2055	809 000	810 039	817 320
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	1 004 000	697 455	696 776
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	771 000	688 045	679 515
Province d'Alberta, 1,65 %, 1er juin 2031	786 000	649 813	677 297
Province de Québec, 3,60 %, 1er septembre 2033	704 000	672 118	674 042
Province de Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	667 000	584 379	594 090
Province de Québec, 1,50 %, 1er septembre 2031	652 000	556 107	552 012
Province de Québec, 5,00 %, 1er décembre 2041	495 000	522 162	529 526
Province de Québec, 4,45 %, 1er septembre 2034	498 000	508 523	507 760
Province d'Ontario, 4,05 %, 2 février 2032	415 000	413 726	415 952
Capital Power Corp., 5,38 %, 25 janvier 2027	393 000	395 159	397 539

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Inter Pipeline Ltd., 5,71 %, 29 mai 2030	389 000	392 859	395 410

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,76	9,87	9,42	10,79	11,24	10,46
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 939 341	7 895 409	8 352 399	8 124 524	6 135 357	2 296 194
Nombre d'unités en circulation[1]	711 250	799 675	886 939	752 758	545 654	219 525
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,97	1,97	1,95	1,94	1,94	1,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,97	1,97	1,95	1,94	1,94	1,94
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,25	11,31	10,63	12,05	12,38	11,36
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	321 038	56 084	5 490	438 373	557 025	5 968
Nombre d'unités en circulation[1]	28 542	4 961	516	36 391	44 989	525
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,40	10,48	9,92	11,31	11,69	10,80
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	335 654	154 040	124 838	142 272	147 103	135 800
Nombre d'unités en circulation[1]	32 273	14 697	12 587	12 583	12 580	12 571
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,13	1,20	1,20	1,20	1,25	1,21
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,13	1,20	1,20	1,20	1,25	1,21
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,20	10,30	9,77	11,16	11,57	10,71
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 698 385	1 429 359	1 152 577	1 235 306	1 192 877	1 093 271
Nombre d'unités en circulation[1]	166 468	138 793	117 954	110 651	103 080	102 078
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,45	1,45	1,43	1,43	1,43	1,43
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,45	1,45	1,43	1,43	1,43	1,43
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,87	9,98	9,50	10,88	11,32	10,52
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 215 820	6 419 479	6 356 110	6 313 321	5 573 779	3 208 903
Nombre d'unités en circulation[1]	731 229	643 453	669 402	580 045	492 479	305 162
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,77	1,77	1,76	1,75	1,82	1,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,77	1,77	1,76	1,75	1,82	1,84
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,44	11,48	10,78	12,18	12,49	11,44
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 030 652	759 642	731 251	1 160 761	1 163 959	6 008
Nombre d'unités en circulation[1]	90 107	66 154	67 853	95 288	93 173	525
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,36	0,35	0,36	0,36	0,40	0,41
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,36	0,35	0,36	0,36	0,40	0,41
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,07	9,21	8,86	10,25	10,75	10,07
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	185 171	179 103	192 623	172 330	525 736	214 122
Nombre d'unités en circulation[1]	20 417	19 438	21 748	16 820	48 909	21 266
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,74	2,76	2,67	2,63	2,76	2,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,74	2,76	2,67	2,63	2,76	2,83
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,50	10,60	10,05	11,48	11,89	11,00
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 291	5 361	5 124	5 900	53 913	5 744
Nombre d'unités en circulation[1]	504	506	510	514	4 535	522
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,39	1,38	1,38	1,38	1,39	1,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,39	1,38	1,38	1,38	1,39	1,37
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,81	9,92	9,45	10,84	11,29	10,49
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 441	5 503	5 241	6 011	6 257	5 813
Nombre d'unités en circulation[1]	555	555	555	555	554	554
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,87	1,86	1,83	1,87	1,87	1,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,87	1,86	1,83	1,87	1,87	1,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,49	9,61	9,19	10,59	11,06	10,32
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 280	5 350	5 115	5 888	6 151	5 734
Nombre d'unités en circulation[1]	557	557	556	556	556	556
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,23	2,23	2,22	2,24	2,23	2,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,23	2,23	2,22	2,24	2,23	2,23
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,28	9,41	9,02	10,41	10,90	10,20
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	160 239	167 923	191 404	238 790	260 112	121 238
Nombre d'unités en circulation[1]	17 275	17 845	21 223	22 939	23 855	11 889
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,45	2,45	2,45	2,47	2,48	2,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,45	2,45	2,45	2,47	2,48	2,47
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,84	10,92	10,32	11,74	12,12	11,16
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 458	5 520	5 259	6 031	16 052	15 775
Nombre d'unités en circulation[1]	503	505	510	514	1 324	1 413
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,03	1,02	1,00	0,99	0,98	0,98
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,03	1,02	1,00	0,99	0,98	0,98
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27	15,66	18,33	23,71	17,93	25,13

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession Héritage A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,02					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 023					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,40					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,40					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27					

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession Héritage O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 027					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,99					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,99					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27					

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession Héritage F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 027					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,83					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,83					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	14,27					

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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**6 476 628**	6 703 166
Trésorerie	**95 950**	99 013
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**14 287**	743
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	6 586 865	6 802 922
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	157
Frais et charges à payer	**10 800**	3 478
	10 800	3 635
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**6 576 065**	6 799 287

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**204 943**	227 445
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(149 575)**	(120 083)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**93 829**	112 366
	149 197	219 728
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**52 240**	57 659
Frais d'assurance	**10 406**	11 274
Honoraires d'administration	**5 498**	6 083
Total des charges	**68 144**	75 016
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**81 053**	144 712

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**6 799 287**	7 445 258
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**81 053**	144 712
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**662 499**	156 958
Rachat d'unités	**(966 774)**	(612 370)
	(304 275)	(455 412)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(223 222)**	(310 700)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**6 576 065**	7 134 558

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**81 053**	144 712
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**149 575**	120 083
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(93 829)**	(112 366)
Achats de placements	**(724 634)**	(318 203)
Produit de la vente de placements	**881 725**	608 257
(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	**7 322**	9 506
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**301 212**	451 989
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**662 499**	156 958
Rachat d'unités	**(966 774)**	(612 370)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(304 275)**	(455 412)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(3 063)**	(3 423)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**99 013**	95 386
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**95 950**	91 963
Revenu reçu sous forme de distributions	**204 943**	227 445
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	821 657	7 501 555	6 476 628	
Total des placements		**7 501 555**	**6 476 628**	**98,49**
Autres actifs, moins les passifs			**99 437**	**1,51**
Total de l'actif net			**6 576 065**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			10 761 691
Hewlett Packard Enterprise Co., 6,35 %, 15 octobre 2045	4 075 000	6 143 112	5 862 551
Emera Inc., 6,75 %, 15 juin 2076	3 325 000	4 632 932	4 532 425
Albertsons Cos., Inc. / Safeway Inc. / New Albertsons LP, 7,50 %, 15 mars 2026	3 225 000	4 528 619	4 478 196
Vistra Corp., 8,00 %, 31 décembre 2049	3 100 000	4 077 727	4 281 598
Wells Fargo & Co., 7,63 %, 31 décembre 2049	2 575 000	3 558 150	3 760 988
General Motors Co., 6,60 %, 1er avril 2036	2 615 000	3 890 067	3 746 257
TripAdvisor Inc., 7,00 %, 15 juillet 2025	2 725 000	3 718 029	3 742 245
Amkor Technology Inc., 6,63 %, 15 septembre 2027	2 725 000	3 828 034	3 741 372
Wells Fargo & Co., 7,50 %, actions privilégiées	2 225	4 042 507	3 619 900
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,54 %, 15 novembre 2053	2 425 000	3 379 255	3 499 505
JPMorgan Chase & Co., 6,88 %, 31 décembre 2049	2 375 000	3 307 403	3 364 745
Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	2 150 000	3 303 916	3 358 285
Alphabet Inc., catégorie C	12 800	2 669 707	3 212 567
Ally Financial Inc., 8,00 %, 1er novembre 2031	2 025 000	3 280 226	3 059 644
nVent Electric PLC	29 000	2 027 515	3 040 038
Sealed Air Corp., 6,88 %, 15 juillet 2033	2 150 000	3 329 797	3 032 503
Bath & Body Works Inc., 6,88 %, 1er novembre 2035	2 185 000	2 830 270	3 018 356
Energy Transfer LP, 8,00 %, 15 mai 2054	2 100 000	2 914 899	3 007 476
Light & Wonder International Inc., 7,50 %, 1er septembre 2031	2 125 000	2 990 709	3 006 697
NextEra Energy Capital Holdings Inc., 5,65 %, 1er mai 2079	2 284 000	3 150 646	2 998 530
Celanese US Holdings LLC, 6,17 %, 15 juillet 2027	2 150 000	2 917 183	2 987 232
Nexstar Media Inc., 5,63 %, 15 juillet 2027	2 275 000	3 114 157	2 959 724
Citigroup Inc., 6,25 %, 31 décembre 2049	2 150 000	3 127 514	2 947 241
Goldman Sachs Group Inc., 7,50 %, 31 décembre 2049	2 050 000	2 857 507	2 945 964

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu flexible Nuveen 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,59	10,46	9,91	11,61	11,25	11,31
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 360 757	5 916 773	6 114 643	7 892 750	7 671 037	7 654 633
Nombre d'unités en circulation[1]	505 986	565 513	616 761	679 552	681 699	676 617
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,19	2,19	2,19	2,19	2,20	2,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,19	2,19	2,19	2,19	2,20	2,20
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	7,95	12,52	14,50	13,79	10,86

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,16	10,99	10,35	12,06	11,62	11,62
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	103 005	101 410	97 960	64 947	61 788	61 844
Nombre d'unités en circulation[1]	9 232	9 231	9 466	5 386	5 318	5 323
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,59	1,60	1,65	1,65	1,65	1,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,59	1,60	1,65	1,65	1,65	1,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	7,95	12,52	14,50	13,79	10,86

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,62	12,37	11,53	13,28	12,66	12,52
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	587	578	543	62 593	60 516	420 004
Nombre d'unités en circulation[1]	47	47	47	4 713	4 780	33 547
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,57	0,57	0,58	0,58	0,54	0,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,57	0,57	0,58	0,58	0,54	0,58
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	7,95	12,52	14,50	13,79	10,86

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,79	10,64	10,06	11,75	11,35	11,39
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 018 298	696 336	1 084 390	1 601 934	1 244 778	1 216 288
Nombre d'unités en circulation[1]	94 382	65 425	107 789	136 373	109 632	106 748
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,98	1,94	1,93	1,96	2,01	2,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,98	1,94	1,93	1,96	2,01	2,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	7,95	12,52	14,50	13,79	10,86

Faits saillants financiers (suite)

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,35	11,17	10,50	12,20	11,73	11,71
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 728	6 613	6 202	7 189	6 891	6 858
Nombre d'unités en circulation[1]	593	592	591	589	588	586
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,42	1,42	1,41	1,39	1,47	1,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,42	1,42	1,41	1,39	1,47	1,48
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	7,95	12,52	14,50	13,79	10,86

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,79	12,51	11,64	13,39	12,73	12,57
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	86 690	77 577	141 520	157 539	146 944	357 712
Nombre d'unités en circulation[1]	6 780	6 200	12 157	11 766	11 538	28 447
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,65	7,95	12,52	14,50	13,79	10,86

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 2024.
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.

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**12 959 358**	10 980 980
Trésorerie	**53 546**	103 519
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**13 403**	92 930
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	534
	13 026 307	11 177 963
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	130 081
Frais et charges à payer	**22 188**	5 896
	22 188	135 977
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**13 004 119**	11 041 986

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**239 209**	153 465
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(24 591)**	(34 928)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(20 701)**	(13 141)
	193 917	105 396
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**100 845**	69 294
Frais d'assurance	**18 022**	13 542
Honoraires d'administration	**9 820**	6 784
Total des charges	**128 687**	89 620
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**65 230**	15 776

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**11 041 986**	7 619 064
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**65 230**	15 776
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**4 176 090**	2 718 202
Rachat d'unités	**(2 279 187)**	(854 698)
	1 896 903	1 863 504
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**1 962 133**	1 879 280
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**13 004 119**	9 498 344

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**65 230**	15 776
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**24 591**	34 928
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**20 701**	13 141
Achats de placements	**(3 522 413)**	(2 682 327)
Produit de la vente de placements	**1 448 189**	816 454
(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	**534**	(466)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**16 292**	13 799
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(1 946 876)**	(1 788 695)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**4 176 090**	2 718 202
Rachat d'unités	**(2 279 187)**	(854 698)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**1 896 903**	1 863 504
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(49 973)**	74 809
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**103 519**	40 500
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**53 546**	115 309
Revenu reçu sous forme de distributions	**239 209**	153 465
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	1 349 497	13 160 372	12 959 358	
Total des placements		**13 160 372**	**12 959 358**	**99,66**
Autres actifs, moins les passifs			**44 761**	**0,34**
Total de l'actif net			**13 004 119**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Obligation du gouvernement du Canada, 4,000 %, 1er août 2026	1 449 493 000	1 451 984 444	1 452 774 478
Obligation du gouvernement du Canada, 4,000 %, 1er mai 2026	786 746 000	785 720 345	786 798 114
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,250 %, 15 juin 2026	424 891 000	404 880 034	403 033 681
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,100 %, 15 déc. 2026	385 147 000	356 811 423	360 103 833
Obligation du Trésor américain à moyen/long terme, 4,500 %, 31 mai 2029	204 916 000	281 908 611	282 273 589
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 1,550 %, 15 déc. 2026	227 727 000	224 026 245	215 295 158
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,700 %, 15 juin 2029	163 005 000	163 782 222	162 931 772
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,650 %, 15 mars 2028	132 238 000	126 010 479	127 213 816
Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	111 155 000	110 902 804	110 951 949
New York Life Global Funding, 5,250 %, 30 juin 2026	97 084 000	98 749 948	98 305 617
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,350 %, 15 mars 2028	98 901 000	93 643 082	94 126 069
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 4 juill. 2024	92 100 000	92 040 955	92 040 955
Banque Royale du Canada, 5,235 %, 2 nov. 2026	84 775 000	86 006 607	85 998 165
Inter Pipeline Ltd., 5,760 %, 17 févr. 2028	61 200 000	62 015 239	62 517 215
Verizon Communications Inc., 2,375 %, 22 mars 2028	66 233 000	59 237 528	61 326 646
National Grid Electricity Transmission PLC, 2,301 %, 22 juin 2029	68 015 000	59 319 747	61 026 343
Coastal Gaslink Pipeline LP, 4,691 %, 30 sept. 2029	59 385 000	59 821 828	59 938 698
Obligation du gouvernement du Canada, 1,000 %, 1er sept. 2026	60 120 000	56 610 303	56 610 171
Finning International Inc., 4,778 %, 13 févr. 2029	55 275 000	55 232 528	55 612 693
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 3,200 %, 24 avr. 2026	56 562 000	56 645 681	55 267 928
TransCanada PipeLines Ltd., 3,800 %, 5 avr. 2027	56 103 000	54 377 615	55 078 319

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Heathrow Funding Ltd, 2,694 %, 13 oct. 2027	58 274 000	54 114 774	54 783 117
Thomson Reuters Corp., 2,239 %, 14 mai 2025	56 010 000	53 717 295	54 714 565
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,250 %, 1er juin 2029	54 534 000	53 700 035	54 113 950
Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 2 juin 2025	53 669 000	56 336 715	53 096 139

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,73	9,69	9,38	9,92	10,21	9,80
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	6 475 079	5 546 898	4 211 889	3 880 836	2 798 978	1 437 820
Nombre d'unités en circulation[1]	665 411	572 510	448 953	391 064	274 152	146 695
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,28	2,30	2,31	2,33	2,33	2,31
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,28	2,30	2,31	2,33	2,33	2,31
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,32	24,76	30,18	19,75	10,20	31,54

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,13	10,06	9,68	10,19	10,42	9,93
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	234 631	226 820	289 119	313 511	125 948	497
Nombre d'unités en circulation[1]	23 160	22 550	29 861	30 774	12 083	50
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,71	1,70	1,78	1,78	1,78	1,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,71	1,70	1,78	1,78	1,78	1,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,32	24,76	30,18	19,75	10,20	31,54

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,90	9,86	9,53	10,06	10,33	9,90
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 860 515	4 810 094	2 638 540	3 929 876	1 468 728	544 059
Nombre d'unités en circulation[1]	591 725	488 076	276 951	390 597	142 171	54 982
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,15	2,15	2,15	2,14	2,10	2,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,15	2,15	2,15	2,14	2,10	2,09
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,32	24,76	30,18	19,75	10,20	31,54

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,40	10,32	9,92	10,42	10,64	10,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 720	5 676	5 458	5 733	5 856	5 582
Nombre d'unités en circulation[1]	550	550	550	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,60	1,61	1,60	1,60	1,61	1,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,60	1,61	1,60	1,60	1,61	1,59
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,32	24,76	30,18	19,75	10,20	31,54

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,08	9,07	8,85	9,44	9,78	9,46
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	402 792	447 205	468 924	513 383	574 136	213 746
Nombre d'unités en circulation[1]	44 364	49 280	52 963	54 408	58 709	22 599
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,05	3,06	3,06	3,06	3,08	3,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,05	3,06	3,06	3,06	3,08	3,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,32	24,76	30,18	19,75	10,20	31,54

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,59	9,56	9,27	9,83	10,13	9,74
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 310	5 293	5 134	5 441	5 606	5 391
Nombre d'unités en circulation[1]	554	554	554	553	554	554
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,48	2,49	2,49	2,48	2,49	2,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,48	2,49	2,49	2,48	2,49	2,48
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,32	24,76	30,18	19,75	10,20	31,54

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession Héritage A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,03					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 034					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,68					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,68					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,32					

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession Héritage F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,04					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 038					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,12					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,12					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	12,32					

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 2024.
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.

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**11 329 634**	11 723 235
Trésorerie	**2 242**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**19 228**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**127**	143
	11 351 231	11 723 378
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	5 782
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	288
Frais et charges à payer	**20 064**	6 371
	20 064	12 441
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**11 331 167**	11 710 937

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**377 736**	337 842
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(147 440)**	(85 890)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**69 153**	155 614
	299 449	407 566
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**103 327**	88 928
Frais d'assurance	**15 787**	14 069
Honoraires d'administration	**9 716**	8 355
Total des charges	**128 830**	111 352
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**170 619**	296 214

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

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**11 710 937**	9 698 280
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**170 619**	296 214
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**1 469 409**	1 318 069
Rachat d'unités	**(2 019 798)**	(853 883)
	(550 389)	464 186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(379 770)**	760 400
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**11 331 167**	10 458 680

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**170 619**	296 214
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**147 440**	85 890
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(69 153)**	(155 614)
Achats de placements	**(1 249 744)**	(1 201 650)
Produit de la vente de placements	**1 545 542**	484 426
(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	**16**	9
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**13 693**	15 274
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**558 413**	(475 451)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 469 409**	1 318 069
Rachat d'unités	**(2 019 798)**	(853 883)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(550 389)**	464 186
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**8 024**	(11 265)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(5 782)**	46 277
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**2 242**	35 012
Revenu reçu sous forme de distributions	**377 736**	337 842
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	1 278 797	12 411 913	11 329 634	
Total des placements		**12 411 913**	**11 329 634**	**99,99**
Autres actifs, moins les passifs			**1 533**	**0,01**
Total de l'actif net			**11 331 167**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay, série O	14 629 241	153 138 061	139 332 216
Invesco Senior Loan ETF	1 411 850	40 934 862	40 638 369
Obligation internationale du gouvernement d'Oman, 4,750 %, 15 juin 2026	30 110 000	38 017 934	40 416 752
Obligation internationale du gouvernement d'Oman, 6,500 %, 8 mars 2047	25 825 000	30 692 505	35 187 865
Obligation internationale du gouvernement du Pérou, 8,750 %, 21 nov. 2033	20 285 000	40 854 154	33 825 704
Obligation internationale du gouvernement de l'Arabie saoudite, 4,500 %, 17 avr. 2030	24 980 000	34 811 225	33 082 546
Obligation internationale du gouvernement des Philippines, 7,750 %, 14 janv. 2031	19 581 000	34 460 384	30 588 304
Obligation internationale du gouvernement de la Colombie, 6,125 %, 18 janv. 2041	26 555 000	39 360 123	30 468 770
Petroleos Mexicanos, 5,950 %, 28 janv. 2031	26 963 000	32 389 516	29 748 777
Obligation internationale de la République dominicaine, 7,450 %, 30 avr. 2044	19 375 000	26 692 916	27 834 713
Obligation internationale du gouvernement de la Turquie, 6,000 %, 25 mars 2027	20 100 000	25 948 920	27 140 609
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 10 oct. 2024	27 440 000	27 071 807	27 071 807
Obligation du Trésor américain à moyen/long terme, 2,250 %, 15 févr. 2027	20 200 000	24 846 958	26 057 494
Obligation internationale du gouvernement du Brésil, 4,625 %, 13 janv. 2028	19 550 000	25 781 258	25 948 900
Obligation internationale du gouvernement du Nigéria, 7,875 %, 16 févr. 2032	21 300 000	27 297 998	25 178 683
Obligation internationale du gouvernement de l'Argentine, 4,125 %, 9 juill. 2035	43 608 946	33 751 896	25 091 474
Petroleos Mexicanos, 6,625 %, 15 juin 2035	22 745 000	27 673 930	23 677 545

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Obligation internationale du gouvernement de Bahreïn, 7,500 %, 20 sept. 2047	18 098 000	23 571 919	23 612 133
Obligation internationale du gouvernement de Bahreïn, 7,000 %, 12 oct. 2028	16 425 000	22 106 302	23 210 166
Obligation internationale du gouvernement du Kazakhstan, 4,875 %, 14 oct. 2044	17 485 000	24 804 762	23 157 415
Obligation internationale du gouvernement du Ghana, 8,627 %, 16 juin 2049	33 525 000	38 670 938	23 109 890
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	217 920	22 773 138	22 997 398
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	177 324	22 679 553	22 868 780
Obligation internationale du gouvernement de l'Égypte, 7,500 %, 31 janv. 2027	17 350 000	22 625 041	22 839 883
Obligation internationale du gouvernement de l'Arabie saoudite, 5,250 %, 16 janv. 2050	18 050 000	29 601 449	22 825 131

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,22	11,06	10,15	12,02	12,16	11,76
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 458 326	5 721 349	5 502 905	7 395 143	7 670 511	5 868 663
Nombre d'unités en circulation[1]	486 466	517 091	542 256	615 434	630 595	498 938
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,31	2,31	2,30	2,30	2,31	2,32
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,31	2,31	2,30	2,30	2,31	2,32
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,20	12,98	25,43	22,41	24,36	25,81

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,66	11,47	10,47	12,34	12,43	11,96
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	111 874	43 884	40 049	47 184	47 536	598
Nombre d'unités en circulation[1]	9 591	3 825	3 825	3 825	3 825	50
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,80	1,80	1,80	1,81	1,81	1,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,80	1,80	1,80	1,81	1,81	1,82
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,20	12,98	25,43	22,41	24,36	25,81

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,39	11,22	10,27	12,14	12,28	11,85
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 728 593	5 913 287	4 121 837	4 162 586	3 961 732	4 182 380
Nombre d'unités en circulation[1]	503 154	527 037	401 177	342 783	322 748	352 969
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,16	2,15	2,13	2,15	2,13	2,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,16	2,15	2,13	2,15	2,13	2,14
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,20	12,98	25,43	22,41	24,36	25,81

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,91	11,71	10,67	12,55	12,62	12,12
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	32 374	32 417	33 489	10 438	7 199	6 915
Nombre d'unités en circulation[1]	2 718	2 769	3 140	832	570	571
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,63	1,64	1,65	1,64	1,64	1,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,63	1,64	1,65	1,64	1,64	1,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	9,20	12,98	25,43	22,41	24,36	25,81

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 2024.
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.

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**22 145 350**	18 630 189
Trésorerie	**98 459**	75 609
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	32 737
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 079**	247
	22 244 888	18 738 782
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**21 254**	80 833
Frais et charges à payer	**53 441**	14 071
	74 695	94 904
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**22 170 193**	18 643 878

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**525**	461
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**201 962**	85 188
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 482 490**	1 144 254
	1 684 977	1 229 903
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**243 711**	201 447
Frais d'assurance	**53 448**	43 919
Honoraires d'administration	**16 771**	13 739
Total des charges	**313 930**	259 105
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 371 047**	970 798

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**18 643 878**	15 262 623
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 371 047**	970 798
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**4 966 492**	3 078 749
Rachat d'unités	**(2 811 224)**	(1 821 794)
	2 155 268	1 256 955
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**3 526 315**	2 227 753
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**22 170 193**	17 490 376

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 371 047**	970 798
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(201 962)**	(85 188)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 482 490)**	(1 144 254)
Achats de placements	**(3 497 230)**	(2 149 485)
Produit de la vente de placements	**1 639 679**	1 043 345
(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	**(832)**	460
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**39 370**	36 079
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(2 132 418)**	(1 328 245)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**4 966 492**	3 078 749
Rachat d'unités	**(2 811 224)**	(1 821 794)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**2 155 268**	1 256 955
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**22 850**	(71 290)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**75 609**	22 273
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**98 459**	(49 017)
Revenu reçu sous forme de distributions	**525**	461
Intérêts reçus	**-**	-

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

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds nord-américain de valeur RBC, série O	595 137	19 036 677	22 145 350	
Total des placements		**19 036 677**	**22 145 350**	**99,89**
Autres actifs, moins les passifs			**24 843**	**0,11**
Total de l'actif net			**22 170 193**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Royale du Canada	1 579 555	168 418 060	230 062 186
Apple Inc.	488 464	107 180 321	140 745 378
Canadian Natural Resources Ltd.	2 846 200	47 843 629	138 695 326
La Banque Toronto-Dominion	1 653 700	135 956 007	124 358 240
Brookfield Corp.	2 076 070	85 306 963	118 128 383
Société Financière Manuvie	3 230 577	85 899 709	117 689 920
George Weston Limitée	595 667	99 807 526	117 221 309
Microsoft Corp.	191 545	57 128 188	117 120 180
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	5 864 500	104 415 666	116 234 390
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1 076 100	64 437 581	115 939 014
Berkshire Hathaway Inc.	200 900	67 555 658	111 805 418
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	1 193 119	42 253 279	111 294 140
Power Corporation du Canada	2 862 380	91 454 858	108 827 688
Suncor Énergie Inc.	1 768 900	82 960 690	92 248 135
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD - couvert)	1 521 400	83 165 353	86 795 870
Corporation TC Énergie	1 614 596	84 183 766	83 732 949
iShares Core S&P 500 ETF	111 500	59 520 444	83 473 137
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1 216 700	66 799 782	79 146 335
Alphabet Inc.	307 380	39 580 651	77 130 166
Financière Sun Life inc.	1 017 954	68 532 577	68 284 354
Enbridge Inc.	1 387 368	67 417 191	67 523 201
Banque de Montréal	583 500	71 052 148	67 003 305
Shopify Inc.	738 673	64 569 346	66 783 426
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 15 août 2024	66 905 000	66 489 132	66 489 132
Nutrien Ltd.	921 999	70 244 353	64 217 230

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	18,24	17,05	15,03	16,03	12,57	12,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 982 680	7 243 838	5 869 064	4 396 197	3 058 537	3 041 641
Nombre d'unités en circulation[1]	437 613	424 814	390 611	274 289	243 331	250 347
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,38	3,37	3,40	3,39	3,37	3,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,38	3,37	3,40	3,39	3,37	3,39
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,07	20,22	7,94	16,54	11,57	16,36

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	20,15	18,74	16,34	17,26	13,40	12,82
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	217 864	937	817	863	670	641
Nombre d'unités en circulation[1]	10 811	50	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,37	2,37	2,39	2,37	2,33	2,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,37	2,37	2,39	2,37	2,33	2,37
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,07	20,22	7,94	16,54	11,57	16,36

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	19,12	17,83	15,65	16,62	12,99	12,51
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 957 204	11 387 554	9 370 067	5 293 766	2 785 828	2 754 608
Nombre d'unités en circulation[1]	729 919	638 498	598 741	318 427	214 442	220 131
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,93	2,95	3,02	3,03	3,03	3,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,93	2,95	3,02	3,03	3,03	3,01
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,07	20,22	7,94	16,54	11,57	16,36

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	21,10	19,59	17,01	17,89	13,82	13,17
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 445	11 549	22 675	23 838	8 152	7 765
Nombre d'unités en circulation[1]	590	590	1 333	1 333	590	590
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,92	1,93	1,94	1,93	1,91	1,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,92	1,93	1,94	1,93	1,91	1,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,07	20,22	7,94	16,54	11,57	16,36

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 2024.
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.

Mandat privé d'actifs réels Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**24 682 970**	29 798 436
Trésorerie	**-**	40 215
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**169 338**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	24 852 308	29 838 651
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**104 272**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	894
Frais et charges à payer	**58 206**	21 137
	162 478	22 031
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**24 689 830**	29 816 620

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**969**	906
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**6 222**	15 966
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**241 049**	1 171 719
	248 240	1 188 591
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**282 377**	369 534
Frais d'assurance	**77 135**	90 144
Honoraires d'administration	**23 950**	27 480
Total des charges	**383 462**	487 158
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(135 222)**	701 433

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**29 816 620**	32 393 333
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(135 222)**	701 433
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**2 261 789**	2 119 219
Rachat d'unités	**(7 253 357)**	(3 089 935)
	(4 991 568)	(970 716)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(5 126 790)**	(269 283)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**24 689 830**	32 124 050

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(135 222)**	701 433
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(6 222)**	(15 966)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(241 049)**	(1 171 719)
Achats de placements	**(887 309)**	(1 110 874)
Produit de la vente de placements	**6 079 814**	2 393 874
(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	**37 069**	62 310
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**4 847 081**	859 058
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**2 261 789**	2 119 219
Rachat d'unités	**(7 253 357)**	(3 091 935)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(4 991 568)**	(972 716)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(144 487)**	(113 658)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**40 215**	59 843
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(104 272)**	(53 815)
Revenu reçu sous forme de distributions	**969**	906
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	2 388 405	24 322 870	24 682 970	
Total des placements		**24 322 870**	**24 682 970**	**99,97**
Autres actifs, moins les passifs			**6 860**	**0,03**
Total de l'actif net			**24 689 830**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
National Grid PLC	3 846 662	57 200 961	58 773 314
Prologis Inc.	356 473	48 950 162	54 782 341
Exelon Corp.	915 229	46 081 050	43 343 792
Norfolk Southern Corp.	147 539	46 704 807	43 342 521
Ferrovial SE	807 662	30 093 684	42 965 489
Vinci SA	297 009	40 352 044	42 869 769
United Utilities Group PLC	2 372 595	38 386 753	40 330 171
Trésorerie et équivalents de trésorerie			37 376 512
Equinix Inc.	36 059	33 871 243	37 331 508
Severn Trent PLC	825 436	34 550 431	33 996 421
Goodman Group	991 666	22 393 098	31 339 758
Snam SpA	4 860 316	31 996 990	29 391 219
Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 729 182	27 280 985	28 809 288
American Electric Power Co., Inc.	233 140	24 540 666	27 990 454
Extra Space Storage Inc.	127 973	22 508 004	27 214 028
CSX Corp.	547 136	22 261 658	25 043 033
Mid-America Apartment Communities Inc.	122 301	21 716 031	23 865 773
Equity Lifestyle Properties Inc.	242 191	21 596 721	21 584 132
Transurban Group	1 895 326	21 553 040	21 413 855
Digital Realty Trust Inc.	102 815	19 630 280	21 391 361
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	1 635 500	17 191 193	20 601 542
Sun Communities Inc.	104 388	19 128 449	17 189 217
Ventas Inc.	240 730	15 963 608	16 885 127
Veolia Environnement SA	399 114	14 484 838	16 370 352
AECOM	135 274	14 603 515	16 314 843

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,09	13,17	12,53	14,03	11,77	11,27
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 121 673	8 345 542	9 039 807	8 100 001	5 824 986	5 828 710
Nombre d'unités en circulation[1]	543 942	633 734	721 454	577 466	494 936	517 379
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,47	3,45	3,44	3,42	3,48	3,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,47	3,45	3,44	3,42	3,48	3,48
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,26	14,20	9,78	8,03	20,52	19,22

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,10	17,00	15,80	17,29	14,18	13,24
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 798 420	1 779 728	367 735	700 946	195 165	204 573
Nombre d'unités en circulation[1]	105 167	104 705	23 273	40 550	13 768	15 447
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,09	1,12	1,12	1,13	1,13	1,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,09	1,12	1,12	1,13	1,13	1,14
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,26	14,20	9,78	8,03	20,52	19,22

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,48	14,48	13,63	15,11	12,54	11,88
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	105 495	105 542	99 361	110 083	91 418	86 552
Nombre d'unités en circulation[1]	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,26	14,20	9,78	8,03	20,52	19,22

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,68	13,72	13,00	14,48	12,10	11,52
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 870 402	18 776 527	21 999 162	16 595 884	7 772 921	6 017 899
Nombre d'unités en circulation[1]	1 087 318	1 368 220	1 692 587	1 146 091	642 480	522 541
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,98	2,98	3,01	3,01	2,98	2,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,98	2,98	3,01	3,01	2,98	2,96
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,26	14,20	9,78	8,03	20,52	19,22

Faits saillants financiers (suite)

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,13	15,10	14,13	15,57	12,87	12,12
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 570	9 550	56 465	9 853	8 141	7 658
Nombre d'unités en circulation[1]	633	633	3 996	633	633	632
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,89	1,77	1,88	1,90	1,87	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,89	1,77	1,88	1,90	1,87	1,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,26	14,20	9,78	8,03	20,52	19,22

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	17,85	17,70	16,38	17,83	14,54	13,53
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	784 270	799 731	830 803	155 568	115 894	88 732
Nombre d'unités en circulation[1]	43 934	45 172	50 729	8 726	7 969	6 560
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,65	0,63	0,62	0,61	0,60	0,61
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,65	0,63	0,62	0,61	0,60	0,61
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,26	14,20	9,78	8,03	20,52	19,22

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 2024.
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.

Fonds marchés émergents Schroder Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**5 780 907**	5 938 479
Trésorerie	**101 446**	490 664
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**12 882**	2 315
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**260**	1 791
	5 895 495	6 433 249
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**13 598**	4 233
	13 598	4 233
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**5 881 897**	6 429 016

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 660**	1 455
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(192 887)**	(243 964)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**908 392**	557 377
	717 165	314 868
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**69 953**	81 778
Frais d'assurance	**11 539**	13 822
Honoraires d'administration	**4 810**	5 759
Total des charges	**86 302**	101 359
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**630 863**	213 509

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**6 429 016**	7 087 379
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**630 863**	213 509
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**368 738**	599 256
Rachat d'unités	**(1 546 720)**	(1 269 414)
	(1 177 982)	(670 158)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(547 119)**	(456 649)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**5 881 897**	6 630 730

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**630 863**	213 509
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**192 887**	243 964
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(908 392)**	(557 377)
Achats de placements	**(631 426)**	(391 698)
Produit de la vente de placements	**1 493 936**	1 183 893
(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	**1 531**	5 623
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**9 365**	12 714
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**788 764**	710 628
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**368 738**	599 256
Rachat d'unités	**(1 546 720)**	(1 269 414)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(1 177 982)**	(670 158)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(389 218)**	40 470
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**490 664**	58 774
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**101 446**	99 244
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 660**	1 455
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	455 093	5 980 249	5 780 907	
Total des placements		**5 980 249**	**5 780 907**	**98,28**
Autres actifs, moins les passifs			**100 990**	**1,72**
Total de l'actif net			**5 881 897**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 385 000	64 714 631	137 230 638
Samsung Electronics Co., Ltd.	991 977	66 371 462	79 886 200
Tencent Holdings Ltd.	1 094 990	65 996 093	71 095 943
Axis Bank Ltd.	1 300 736	20 685 053	26 973 383
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	2 906 000	12 382 225	26 180 383
SK Hynix Inc.	101 646	11 821 117	23 604 223
ICICI Bank Ltd.	1 161 510	13 617 724	22 876 096
Reliance Industries Ltd.	444 287	18 164 361	22 789 537
MediaTek Inc.	382 000	12 470 763	22 512 188
Meituan	1 150 200	22 834 004	22 376 158
Tata Consultancy Services Ltd.	312 059	15 811 071	19 946 764
Bharti Airtel Ltd.	775 094	8 845 956	18 349 831
Alibaba Group Holding Ltd.	1 481 424	33 957 498	18 273 764
Itau Unibanco Holding SA, CAAÉ	2 252 162	15 642 678	17 997 326
Trip.com Group Ltd., CAAÉ	261 545	13 234 247	16 820 535
Petroleo Brasileiro SA	819 579	15 746 121	16 250 051
Mahindra & Mahindra Ltd.	335 832	8 083 627	15 774 685
Trésorerie et équivalents de trésorerie			15 631 116
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	102 520	14 191 033	15 101 433
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	408 019	15 161 370	13 830 180
KB Financial Group Inc.	161 790	9 083 355	12 592 380
Delta Electronics Inc.	769 000	9 749 416	12 550 805
Kia Corp.	94 507	9 114 797	12 100 478
Power Grid Corp. of India Ltd.	2 101 674	8 185 170	11 389 106
Vale SA, CAAÉ	741 291	13 871 475	11 330 196

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds marchés émergents Schroder Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une croissance du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds marchés émergents Schroder 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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,63	11,33	10,95	13,48	14,62	12,40
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 714 557	6 230 052	6 711 506	11 225 828	8 275 246	5 382 456
Nombre d'unités en circulation[1]	452 475	549 840	613 012	832 935	565 947	434 156
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,04	3,02	3,02	3,00	3,05	3,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,04	3,02	3,02	3,00	3,05	3,07
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,86	12,43	9,68	20,84	34,97	22,28

Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,84	14,93	14,08	16,92	17,93	14,85
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	158 069	190 696	365 377	869 016	535 158	312 260
Nombre d'unités en circulation[1]	9 385	12 774	25 949	51 354	29 848	21 032
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,61	0,60	0,62	0,64	0,69	0,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,61	0,60	0,62	0,64	0,69	0,70
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,86	12,43	9,68	20,84	34,97	22,28

Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,84	12,35	11,82	14,41	15,48	13,01
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 271	8 268	10 496	12 770	10 282	56 482
Nombre d'unités en circulation[1]	670	669	888	886	664	4 343
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,04	2,05	2,05	2,05	2,10	2,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,04	2,05	2,05	2,05	2,10	2,11
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	10,86	12,43	9,68	20,84	34,97	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 2024.
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.

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**327 602 433**	323 199 753
Trésorerie	**685 733**	2 253 005
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**400 926**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	25 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	328 689 092	325 477 758
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**1 754**	64
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	734 884
Frais et charges à payer	**717 209**	217 212
	718 963	952 160
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**327 970 129**	324 525 598

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**690 779**	466 041
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**772 484**	434 962
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(4 049 591)**	8 786 539
	(2 586 328)	9 687 542
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**2 474 611**	2 124 188
Frais d'assurance	**1 743 424**	1 493 632
Honoraires d'administration	**177 901**	152 410
Total des charges	**4 395 936**	3 770 230
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(6 982 264)**	5 917 312

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**324 525 598**	261 749 919
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(6 982 264)**	5 917 312
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**30 915 949**	36 718 238
Rachat d'unités	**(20 489 154)**	(17 849 546)
	10 426 795	18 868 692
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**3 444 531**	24 786 004
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**327 970 129**	286 535 923

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(6 982 264)**	5 917 312
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(772 484)**	(434 962)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**4 049 591**	(8 786 539)
Achats de placements	**(21 063 659)**	(25 470 362)
Produit de la vente de placements	**12 248 062**	9 859 106
(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	**499 997**	520 231
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(12 020 757)**	(18 395 214)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**30 940 949**	36 519 108
Rachat d'unités	**(20 487 464)**	(17 745 733)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**10 453 485**	18 773 375
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(1 567 272)**	378 161
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**2 253 005**	410 600
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**685 733**	788 761
Revenu reçu sous forme de distributions	**690 779**	466 041
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC	17 932 492	180 390 181	195 318 910	
Fonds d'obligations de base améliorées à long terme Gestion SLC	12 201 814	125 087 714	132 283 523	
Total des placements		**305 477 895**	**327 602 433**	**99,89**
Autres actifs, moins les passifs			**367 696**	**0,11**
Total de l'actif net			**327 970 129**	**100,00**

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC			
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	16 118 072	171 071 818	187 092 136
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	1 704 591	16 929 750	17 610 813
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	1 083 476	10 190 159	10 468 652
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	448 077	4 462 407	4 538 255
Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme Plus Gestion SLC	436 336	4 338 068	4 462 800
Fonds d'obligations de base améliorées à long terme Gestion SLC			
Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC	14 308 478	146 014 839	155 461 617
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	1 082 375	10 749 988	11 182 447
Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme Plus Gestion SLC	249 335	2 478 896	2 550 171
Fonds de superposition d'obligations canadiennes de longue durée Gestion SLC	338 927	1 016 768	1 211 123
Trésorerie et équivalents de trésorerie			386

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,52	9,73	9,17	11,02	11,60	10,75
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	322 292 214	319 100 561	258 785 252	301 432 244	310 772 605	257 371 804
Nombre d'unités en circulation[1]	33 843 390	32 784 308	28 207 109	27 356 584	26 788 095	23 951 395
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,77	2,78	2,80	2,81	2,81	2,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,77	2,78	2,80	2,81	2,81	2,82
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,81	5,48	103,08	8,00	10,19	6,69

Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,01	10,20	9,57	11,43	11,96	11,02
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 677 915	5 425 037	2 964 667	3 703 874	2 948 283	3 038 724
Nombre d'unités en circulation[1]	567 193	531 641	309 907	324 151	246 425	275 650
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,24	2,24	2,25	2,26	2,28	2,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,24	2,24	2,25	2,26	2,28	2,28
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,81	5,48	103,08	8,00	10,19	6,69

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 2024.
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.

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**49 180 632**	52 235 341
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**255 459**	13 045
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**4 478**	2 298
	49 440 569	52 250 684
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**197 274**	16 296
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**98 396**	32 216
	295 670	48 512
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**49 144 899**	52 202 172

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**335**	615
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**55 342**	(230 960)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**2 901 470**	2 908 973
	2 957 147	2 678 628
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**463 563**	487 649
Frais d'assurance	**147 884**	150 157
Honoraires d'administration	**30 917**	29 667
Total des charges	**642 364**	667 473
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 314 783**	2 011 155

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

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**52 202 172**	51 895 729
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 314 783**	2 011 155
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**3 108 766**	3 563 158
Rachat d'unités	**(8 480 822)**	(4 015 900)
	(5 372 056)	(452 742)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(3 057 273)**	1 558 413
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**49 144 899**	53 454 142

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**2 314 783**	2 011 155
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(55 342)**	230 960
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(2 901 470)**	(2 908 973)
Achats de placements	**(1 941 710)**	(2 691 620)
Produit de la vente de placements	**7 710 817**	3 335 409
(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	**(2 180)**	169
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**66 180**	88 135
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**5 191 078**	65 235
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**3 108 766**	3 563 158
Rachat d'unités	**(8 480 822)**	(4 015 900)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(5 372 056)**	(452 742)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(180 978)**	(387 507)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(16 296)**	(44 094)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(197 274)**	(431 601)
Revenu reçu sous forme de distributions	**335**	615
Intérêts reçus	**-**	-

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

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	4 292 065	47 724 354	49 180 632	
Total des placements		**47 724 354**	**49 180 632**	**100,07**
Autres actifs, moins les passifs			**(35 733)**	**(0,07)**
Total de l'actif net			**49 144 899**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	1 218 843	15 213 372	17 155 947
iShares Core S&P 500 ETF	20 411	11 840 328	15 283 742
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	1 612 188	16 463 708	14 763 128
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	243 216	10 018 724	11 673 077
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	988 088	8 808 801	8 119 021
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	38 657	5 382 558	5 134 625
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	62 869	4 476 233	4 604 997
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	102 392	3 979 836	3 967 846
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	23 294	1 986 558	2 005 207
FINB BMO obligations totales	142 097	1 905 385	1 923 993
Vanguard Small-Cap ETF	6 204	1 615 699	1 850 986
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	11 363	1 690 282	1 665 555
Vanguard Real Estate ETF	13 479	1 599 422	1 544 863
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	154 066	1 540 659	1 540 659
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	24 321	1 559 560	1 350 150
Schwab International Small-Cap Equity ETF	18 366	849 573	894 162
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	7 581	821 683	846 990
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	4 642	613 533	594 851
VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	2 686	90 659	93 759
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	389	49 462	50 179
Contrat de change à terme, USD, 20 sept. 2024			(4 030)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			(343 682)

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,31	10,81	10,04	11,63	11,00	10,48
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	31 307 070	33 135 193	32 811 482	41 694 987	27 111 850	8 075 143
Nombre d'unités en circulation[1]	2 769 245	3 064 603	3 267 071	3 585 790	2 464 873	770 261
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,69	2,69	2,69	2,61	2,65	2,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,69	2,69	2,69	2,61	2,65	2,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	13,78	1,55

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,92	11,30	10,30	11,70	10,86	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	758 338	768 017	275 464	329 506	323 146	
Nombre d'unités en circulation[1]	63 595	67 985	26 757	28 175	29 756	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,80	0,77	0,79	0,74	0,79	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,80	0,77	0,79	0,74	0,79	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	13,78	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,13	11,52	10,55	12,04	11,24	10,56
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	385 982	366 518	48 514	202 096	51 666	10 565
Nombre d'unités en circulation[1]	31 812	31 812	4 599	16 782	4 599	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,26	1,26	1,27	1,21	1,27	1,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,26	1,26	1,27	1,21	1,27	1,26
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	13,78	1,55

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,96	11,38	10,44	11,95	11,18	10,55
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	729 400	904 932	1 085 796	1 375 603	812 466	113 342
Nombre d'unités en circulation[1]	60 964	79 554	103 988	115 136	72 673	10 748
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,51	1,50	1,51	1,51	1,58	1,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,51	1,50	1,51	1,51	1,58	1,60
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	13,78	1,55

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,49	10,97	10,16	11,72	11,05	10,50
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 417 037	11 450 856	11 835 586	13 369 163	7 427 632	2 551 888
Nombre d'unités en circulation[1]	906 428	1 043 569	1 165 214	1 140 863	672 170	243 014
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,36	2,35	2,35	2,29	2,35	2,38
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,36	2,35	2,35	2,29	2,35	2,38
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	13,78	1,55

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,09	11,43	10,39	11,76	10,88	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	865 393	876 351	825 649	1 444 608	826 556	
Nombre d'unités en circulation[1]	71 577	76 644	79 501	122 863	75 964	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,45	0,44	0,45	0,40	0,45	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,45	0,44	0,45	0,40	0,45	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	13,78	

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

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,72	10,31	9,67	11,32	10,83	10,41
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 932 848	1 758 228	1 608 994	1 825 780	1 765 229	267 327
Nombre d'unités en circulation[1]	180 263	170 617	166 347	161 309	163 052	25 669
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,74	3,73	3,76	3,71	3,76	3,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,74	3,73	3,76	3,71	3,76	3,83
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	13,78	1,55

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,45	10,90	10,04	11,52	10,80	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	18 572	17 758	16 487	19 070	53 694	
Nombre d'unités en circulation[1]	1 623	1 629	1 641	1 656	4 972	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,84	1,84	1,77	1,70	1,76	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,84	1,84	1,77	1,70	1,76	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	13,78	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,31	10,81	10,04	11,62	10,99	10,48
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	207 742	198 633	16 593	19 205	18 169	10 480
Nombre d'unités en circulation[1]	18 371	18 371	1 653	1 653	1 653	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,65	2,65	2,66	2,61	2,66	2,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,65	2,65	2,66	2,61	2,66	2,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	13,78	1,55

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,90	10,47	9,79	11,42	10,88	10,45
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 140 715	2 361 495	3 034 634	4 308 735	4 326 090	156 954
Nombre d'unités en circulation[1]	196 308	225 624	309 931	377 341	397 470	15 024
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,41	3,39	3,42	3,35	3,39	3,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,41	3,39	3,42	3,35	3,39	3,23
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	13,78	1,55

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,59	11,06	10,21	11,76	11,07	10,50
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	284 004	270 854	250 191	288 066	271 114	10 503
Nombre d'unités en circulation[1]	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,13	2,13	2,14	2,09	2,14	2,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,13	2,13	2,14	2,09	2,14	2,28
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	13,78	1,55

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	11,60	11,03	10,12	11,57	10,82	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	97 798	93 337	86 339	290 732	207 321	
Nombre d'unités en circulation[1]	8 431	8 465	8 534	25 125	19 164	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,46	1,46	1,47	1,42	1,47	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,46	1,46	1,47	1,42	1,47	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	3,79	10,30	12,74	9,02	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 2024.
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.

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**11 888 890**	12 004 548
Trésorerie	**-**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**35 890**	628
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**1 676**	1 676
	11 926 456	12 006 852
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**16 182**	1 865
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	60
Frais et charges à payer	**21 595**	6 913
	37 777	8 838
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**11 888 679**	11 998 014

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**94**	1 426
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(66 133)**	(145 372)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**473 858**	611 636
	407 819	467 690
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**98 183**	101 503
Frais d'assurance	**31 645**	35 377
Honoraires d'administration	**6 887**	6 903
Total des charges	**136 715**	143 783
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**271 104**	323 907

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 titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**11 998 014**	12 326 768
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**271 104**	323 907
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**1 065 166**	1 953 986
Rachat d'unités	**(1 445 605)**	(1 480 525)
	(380 439)	473 461
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(109 335)**	797 368
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**11 888 679**	13 124 136

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**271 104**	323 907
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**66 133**	145 372
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(473 858)**	(611 636)
Achats de placements	**(851 574)**	(1 494 686)
Produit de la vente de placements	**1 339 635**	1 515 519
(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	**-**	2 277
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**14 682**	19 108
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**366 122**	(100 139)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 065 166**	1 953 986
Rachat d'unités	**(1 445 605)**	(1 480 525)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(380 439)**	473 461
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(14 317)**	373 322
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(1 865)**	(100 474)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(16 182)**	272 848
Revenu reçu sous forme de distributions	**94**	1 426
Intérêts reçus	**-**	-

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

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	1 176 687	12 205 235	11 888 890	
Total des placements		**12 205 235**	**11 888 890**	**100,00**
Autres actifs, moins les passifs			**(211)**	**-**
Total de l'actif net			**11 888 679**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	833 641	8 512 187	7 633 817
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	194 963	2 506 461	2 744 228
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	19 001	2 685 781	2 523 812
iShares Core S&P 500 ETF	3 268	1 960 646	2 447 076
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	283 922	2 548 195	2 332 957
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	39 795	1 667 055	1 909 949
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	46 119	1 788 581	1 787 181
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	123 033	1 230 334	1 230 334
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	10 467	949 924	901 026
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	5 356	807 621	785 067
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	9 754	696 426	714 456
FINB BMO obligations totales	40 434	542 588	547 476
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	4 850	525 912	541 868
Vanguard Small-Cap ETF	978	270 972	291 790
Vanguard Real Estate ETF	2 353	270 689	269 683
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	1 932	253 414	247 577
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4 194	246 108	232 825
Schwab International Small-Cap Equity ETF	2 939	132 257	143 087
Trésorerie et équivalents de trésorerie			41 753
VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	1 164	39 301	40 631
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	131	16 623	16 898
Contrat de change à terme, USD, 20 sept. 2024			(1 893)

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,10	9,88	9,36	10,86	10,76	10,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 209 866	3 640 339	4 279 343	3 101 660	1 999 386	591 325
Nombre d'unités en circulation[1]	416 789	368 556	457 437	285 501	185 793	57 477
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,61	2,58	2,63	2,65	2,64	2,63
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,61	2,58	2,63	2,65	2,64	2,63
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	15,38	3,19

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,67	10,34	9,61	10,95	10,64	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	639 164	623 008	1 299 147	1 393 182	761 683	
Nombre d'unités en circulation[1]	59 903	60 273	135 191	127 234	71 579	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,73	0,72	0,72	0,74	0,77	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,73	0,72	0,72	0,74	0,77	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	15,38	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,86	10,55	9,85	11,27	11,01	10,37
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 864	10 547	9 850	11 274	11 006	10 371
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,18	1,16	1,17	1,19	1,19	1,17
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,18	1,16	1,17	1,19	1,19	1,17
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	15,38	3,19

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,70	10,41	9,75	11,19	10,95	10,35
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	108 601	237 129	212 195	248 592	248 558	227 845
Nombre d'unités en circulation[1]	10 146	22 785	21 773	22 225	22 702	22 009
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,44	1,44	1,45	1,46	1,52	1,51
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,44	1,44	1,45	1,46	1,52	1,51
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	15,38	3,19

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,28	10,04	9,48	10,96	10,82	10,31
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 947 788	5 354 687	4 457 260	5 423 095	3 463 311	1 248 847
Nombre d'unités en circulation[1]	481 321	533 526	470 371	494 603	320 038	121 157
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,30	2,27	2,26	2,29	2,27	2,25
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,30	2,27	2,26	2,29	2,27	2,25
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	15,38	3,19

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,80	10,45	9,68	11,00	10,66	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	355 585	344 868	212 685	29 945	10 648	
Nombre d'unités en circulation[1]	32 920	33 008	21 962	2 722	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,43	0,42	0,43	0,45	0,45	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,43	0,42	0,43	0,45	0,45	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	15,38	

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

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,61	9,45	9,04	10,61	10,62	10,23
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 530 164	1 702 013	1 773 999	2 020 620	1 896 482	296 795
Nombre d'unités en circulation[1]	159 253	180 188	196 205	190 527	178 641	29 002
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,67	3,64	3,62	3,70	3,47	3,46
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,67	3,64	3,62	3,70	3,47	3,46
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	15,38	3,19

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,22	9,96	9,35	10,77	10,58	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 948	9 724	9 204	10 679	10 566	
Nombre d'unités en circulation[1]	973	977	984	991	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,79	1,77	1,78	1,79	1,80	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,79	1,77	1,78	1,79	1,80	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	15,38	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,14	9,91	9,38	10,89	10,77	10,29
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 142	9 913	9 384	10 887	10 773	10 290
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,53	2,52	2,53	2,55	2,53	2,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,53	2,52	2,53	2,55	2,53	2,53
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	15,38	3,19

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,87	9,67	9,21	10,74	10,68	10,26
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	45 896	45 653	44 760	54 008	52 080	10 259
Nombre d'unités en circulation[1]	4 650	4 719	4 862	5 029	4 873	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,07	3,06	3,07	3,09	3,06	3,05
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,07	3,06	3,07	3,09	3,06	3,05
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	15,38	3,19

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,46	10,20	9,59	11,06	10,88	10,33
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 463	10 196	9 591	11 060	10 878	10 326
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,92	1,91	1,91	1,94	1,92	1,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,92	1,91	1,91	1,94	1,92	1,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	15,38	3,19

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,48	10,17	9,50	10,88	10,62	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 198	9 937	9 350	10 782	10 603	
Nombre d'unités en circulation[1]	973	977	984	991	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,17	1,17	1,17	1,18	1,19	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,17	1,17	1,17	1,18	1,19	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	7,21	19,51	27,05	24,28	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 2024.
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.

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**11 667 747**	10 057 645
Trésorerie	**35 905**	15 975
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**29 099**	29 566
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	796
	11 732 751	10 103 982
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	-
Frais et charges à payer	**21 041**	5 756
	21 041	5 756
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**11 711 710**	10 098 226

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**972**	1 309
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**48 251**	(41 337)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**1 000 336**	765 495
	1 049 559	725 467
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**95 624**	82 422
Frais d'assurance	**23 788**	20 775
Honoraires d'administration	**5 988**	5 056
Total des charges	**125 400**	108 253
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**924 159**	617 214

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**10 098 226**	8 706 119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**924 159**	617 214
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**1 676 775**	1 491 114
Rachat d'unités	**(987 450)**	(1 221 412)
	689 325	269 702
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**1 613 484**	886 916
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**11 711 710**	9 593 035

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**924 159**	617 214
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(48 251)**	41 337
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(1 000 336)**	(765 495)
Achats de placements	**(1 226 461)**	(925 056)
Produit de la vente de placements	**665 413**	713 347
(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	**796**	519
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**15 285**	14 636
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(669 395)**	(303 498)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 676 775**	1 491 114
Rachat d'unités	**(987 450)**	(1 221 412)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**689 325**	269 702
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**19 930**	(33 796)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**15 975**	74 968
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**35 905**	41 172
Revenu reçu sous forme de distributions	**972**	1 309
Intérêts reçus	**-**	-

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

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (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	876 668	10 562 697	11 667 747	
Total des placements		**10 562 697**	**11 667 747**	**99,62**
Autres actifs, moins les passifs			**43 963**	**0,38**
Total de l'actif net			**11 711 710**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	555 950	7 195 365	7 825 323
iShares Core S&P 500 ETF	9 403	5 359 719	7 040 960
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	118 401	5 001 854	5 682 619
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	23 309	1 649 811	1 707 326
Vanguard Small-Cap ETF	2 638	677 694	787 058
Vanguard Real Estate ETF	5 665	666 254	649 280
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	10 415	636 309	578 176
Schwab International Small-Cap Equity ETF	8 711	405 914	424 101
Trésorerie et équivalents de trésorerie			42 111

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,77	12,66	11,30	13,06	11,58	10,76
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 730 846	3 473 808	3 269 490	2 676 531	1 151 488	360 695
Nombre d'unités en circulation[1]	270 878	274 375	289 278	204 918	99 414	33 525
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,71	2,74	2,77	2,75	2,73	2,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,71	2,74	2,77	2,75	2,73	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,93	16,84	14,99	7,99	11,75	1,08

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,18	12,91	11,31	12,82	11,16	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 736	12 565	11 099	22 155	11 148	
Nombre d'unités en circulation[1]	969	973	982	1 728	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,86	0,83	0,86	0,91	0,86	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,86	0,83	0,86	0,91	0,86	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,93	16,84	14,99	7,99	11,75	

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,45	13,22	11,68	13,36	11,73	10,82
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 450	13 218	11 681	13 360	11 733	10 820
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,72	1,73	1,72	1,77	1,72	1,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,72	1,73	1,72	1,77	1,72	1,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,93	16,84	14,99	7,99	11,75	1,08

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,96	12,82	11,41	13,14	11,62	10,78
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	7 035 860	5 802 115	4 872 503	4 714 027	1 476 687	324 389
Nombre d'unités en circulation[1]	503 885	452 646	427 146	358 682	127 122	30 090
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,44	2,43	2,41	2,42	2,37	2,36
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,44	2,43	2,41	2,42	2,37	2,36
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,93	16,84	14,99	7,99	11,75	1,08

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,70	13,43	11,83	13,48	11,80	10,84
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 704	13 427	11 826	13 478	11 795	10 841
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,38	1,38	1,37	1,42	1,39	1,38
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,38	1,38	1,37	1,42	1,39	1,38
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,93	16,84	14,99	7,99	11,75	1,08

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,36	13,06	11,40	12,89	11,18	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	902 114	783 093	529 520	181 755	11 271	
Nombre d'unités en circulation[1]	62 802	59 956	46 430	14 102	1 008	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,52	0,52	0,52	0,56	0,53	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,52	0,52	0,52	0,56	0,53	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,93	16,84	14,99	7,99	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 2024.
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.

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**8 270 287**	8 129 590
Trésorerie	**-**	39 286
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**56 132**	350
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**-**	-
	8 326 419	8 169 226
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**27 584**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	18 610
Frais et charges à payer	**10 727**	3 240
	38 311	21 850
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**8 288 108**	8 147 376

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**133 078**	143 875
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(98 366)**	(159 244)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(60 707)**	256 349
	(25 995)	240 980
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**48 797**	53 972
Frais d'assurance	**13 617**	16 530
Honoraires d'administration	**4 774**	5 097
Total des charges	**67 188**	75 599
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(93 183)**	165 381

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 titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**8 147 376**	9 400 655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(93 183)**	165 381
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**1 049 822**	282 661
Rachat d'unités	**(815 907)**	(1 035 461)
	233 915	(752 800)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**140 732**	(587 419)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**8 288 108**	8 813 236

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(93 183)**	165 381
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**98 366**	159 244
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**60 707**	(256 349)
Achats de placements	**(1 056 013)**	(317 539)
Produit de la vente de placements	**681 851**	998 520
(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	**-**	821
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**7 487**	9 344
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(300 785)**	759 422
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**1 049 822**	282 661
Rachat d'unités	**(815 907)**	(1 035 461)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**233 915**	(752 800)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(66 870)**	6 622
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**39 286**	(8 698)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(27 584)**	(2 076)
Revenu reçu sous forme de distributions	**133 078**	143 875
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 2024 (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	930 762	9 347 071	8 270 287	
Total des placements		**9 347 071**	**8 270 287**	**99,78**
Autres actifs, moins les passifs			**17 821**	**0,22**
Total de l'actif net			**8 288 108**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	1 681 504	17 600 422	15 397 862
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	62 714	9 148 985	8 330 001
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	89 132	3 489 406	3 454 001
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	21 108	2 291 584	2 358 299
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	232 375	2 323 754	2 323 754
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	12 027	1 206 745	1 035 313
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	6 879	1 000 632	1 008 304
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	5 889	769 744	754 649
VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	3 415	115 376	119 206
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	2 670	116 920	118 957
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	204	25 891	26 315
Contrat de change à terme, USD, 20 sept. 2024			(4 819)

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,16	9,27	8,89	10,30	10,61	10,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 854 220	2 862 608	3 757 758	6 903 458	6 530 853	2 674 582
Nombre d'unités en circulation[1]	311 658	308 735	422 596	669 990	615 457	263 570
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,87	1,86	1,86	1,89	1,88	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,87	1,86	1,86	1,89	1,88	1,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	54,97	5,52

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,41	9,46	8,96	10,25	10,42	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	134 471	146 903	159 218	51 699	138 960	
Nombre d'unités en circulation[1]	14 293	15 523	17 771	5 044	13 337	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	54,97	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,49	9,58	9,12	10,49	10,73	10,18
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	14 590	14 717	14 012	16 122	16 485	10 182
Nombre d'unités en circulation[1]	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,14	1,14	1,15	1,16	1,15	1,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,14	1,14	1,15	1,16	1,15	1,14
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	54,97	5,52

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,42	9,51	9,07	10,45	10,70	10,17
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	56 089	56 626	54 002	62 229	63 732	10 173
Nombre d'unités en circulation[1]	5 957	5 957	5 957	5 957	5 957	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,31	1,30	1,31	1,33	1,32	1,31
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,31	1,30	1,31	1,33	1,32	1,31
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	54,97	5,52

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,24	9,35	8,95	10,35	10,64	10,15
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	4 224 734	3 882 181	3 934 825	5 417 417	6 532 039	1 248 009
Nombre d'unités en circulation[1]	457 007	415 223	439 732	523 462	614 039	122 940
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,67	1,66	1,67	1,68	1,66	1,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,67	1,66	1,67	1,68	1,66	1,69
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	54,97	5,52

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,43	9,48	8,96	10,23	10,38	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	406 800	459 302	502 463	750 692	1 083 805	
Nombre d'unités en circulation[1]	43 149	48 473	56 109	73 405	104 415	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,41	0,40	0,41	0,42	0,42	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,41	0,40	0,41	0,42	0,42	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	54,97	

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

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	8,76	8,91	8,62	10,07	10,46	10,09
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	514 477	523 142	772 018	935 503	770 909	394 649
Nombre d'unités en circulation[1]	58 713	58 713	89 578	92 906	73 685	39 105
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,74	2,71	2,69	2,77	2,75	2,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,74	2,71	2,69	2,77	2,75	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	54,97	5,52

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,05	9,14	8,73	10,06	10,32	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 807	8 929	8 587	9 977	10 307	
Nombre d'unités en circulation[1]	973	977	984	991	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,42	1,41	1,41	1,45	1,43	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,42	1,41	1,41	1,45	1,43	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	54,97	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,02	9,14	8,79	10,22	10,55	10,12
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 019	9 144	8 794	10 220	10 555	10 123
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,15	2,14	2,15	2,17	2,16	2,16
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,15	2,14	2,15	2,17	2,16	2,16
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	54,97	5,52

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	8,93	9,06	8,72	10,16	10,52	10,11
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	46 823	165 524	171 432	208 380	795 547	785 964
Nombre d'unités en circulation[1]	5 246	18 278	19 654	20 510	75 635	77 742
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,26	2,30	2,38	2,40	2,39	2,42
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,26	2,30	2,38	2,40	2,39	2,42
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	54,97	5,52

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,16	9,27	8,89	10,30	10,61	10,14
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	9 160	9 272	8 890	10 301	10 606	10 141
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,85	1,84	1,85	1,86	1,86	1,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,85	1,84	1,85	1,86	1,86	1,85
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	54,97	5,52

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,16	9,24	8,79	10,11	10,34	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 918	9 028	8 656	10 026	10 325	
Nombre d'unités en circulation[1]	973	977	984	991	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,12	1,10	1,11	1,14	1,12	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,12	1,10	1,11	1,14	1,12	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,27	12,22	13,00	32,83	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 2024.
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.

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**8 200 011**	7 518 831
Trésorerie	**-**	5 308
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	**1 485**	1 485
	8 201 496	7 525 624
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**36 876**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**6 928**	942
Frais et charges à payer	**14 601**	4 123
	58 405	5 065
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**8 143 091**	7 520 559

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**176**	240
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**20 303**	(35 580)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**606 129**	412 567
	626 608	377 227
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**69 380**	55 154
Frais d'assurance	**14 769**	13 018
Honoraires d'administration	**4 454**	3 520
Total des charges	**88 603**	71 692
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**538 005**	305 535

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

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**7 520 559**	5 966 107
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**538 005**	305 535
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**872 846**	1 260 442
Rachat d'unités	**(788 319)**	(691 262)
	84 527	569 180
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**622 532**	874 715
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**8 143 091**	6 840 822

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**538 005**	305 535
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(20 303)**	35 580
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(606 129)**	(412 567)
Achats de placements	**(445 470)**	(1 065 963)
Produit de la vente de placements	**396 708**	534 435
(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	**10 478**	10 360
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**(126 711)**	(592 620)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**872 846**	1 260 442
Rachat d'unités	**(788 319)**	(691 262)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**84 527**	569 180
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(42 184)**	(23 440)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**5 308**	3 104
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(36 876)**	(20 336)
Revenu reçu sous forme de distributions	**176**	240
Intérêts reçus	**-**	-

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

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, série I	680 843	7 612 848	8 200 011	
Total des placements		**7 612 848**	**8 200 011**	**100,70**
Autres actifs, moins les passifs			**(56 920)**	**(0,70)**
Total de l'actif net			**8 143 091**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	394 534	4 995 984	5 553 302
iShares Core S&P 500 ETF	6 508	3 721 537	4 873 186
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	81 075	3 413 375	3 891 170
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	234 129	2 111 717	1 923 815
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	18 040	1 274 919	1 321 385
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	79 941	789 579	732 031
Vanguard Small-Cap ETF	1 958	527 588	584 177
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3 912	530 181	519 612
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	12 876	482 756	498 965
Vanguard Real Estate ETF	4 156	487 163	476 330
FINB BMO obligations totales	34 312	460 042	464 584
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	7 767	490 219	431 175
Schwab International Small-Cap Equity ETF	6 105	291 529	297 226
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	2 975	253 728	256 096
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	24 004	240 041	240 041
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	1 420	206 835	208 139
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1 161	126 035	129 713
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	875	115 704	112 127
VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	392	13 291	13 683
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	70	8 890	9 030
Contrat de change à terme, USD, 20 sept. 2024			(488)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			(1 880)

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 d'autres 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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,51	11,71	10,72	12,37	11,31	10,64
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 216 200	2 124 661	2 280 353	2 293 900	1 247 919	647 034
Nombre d'unités en circulation[1]	177 140	181 454	212 765	185 420	110 328	60 797
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,70	2,69	2,71	2,73	2,65	2,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,70	2,69	2,71	2,73	2,65	2,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,06	16,62	23,62	8,48	14,98	0,73

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,11	12,15	10,91	12,33	11,07	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	12 712	11 836	23 890	12 215	11 054	
Nombre d'unités en circulation[1]	970	974	2 189	991	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,83	0,78	0,83	0,86	0,83	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,83	0,78	0,83	0,86	0,83	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,06	16,62	23,62	8,48	14,98	

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,18	12,27	11,12	12,70	11,49	10,70
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 180	12 271	11 117	12 696	11 488	10 702
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,66	1,65	1,64	1,69	1,67	1,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,66	1,65	1,64	1,69	1,67	1,66
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,06	16,62	23,62	8,48	14,98	0,73

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	12,75	11,91	10,87	12,50	11,39	10,66
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	5 282 089	4 783 373	2 995 899	3 866 081	2 246 281	556 887
Nombre d'unités en circulation[1]	414 261	401 463	275 627	309 334	197 247	52 224
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,39	2,36	2,33	2,38	2,30	2,29
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,39	2,36	2,33	2,38	2,30	2,29
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,06	16,62	23,62	8,48	14,98	0,73

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,41	12,46	11,25	12,81	11,55	10,72
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	13 408	12 463	11 251	12 808	11 551	10 723
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,32	1,31	1,31	1,35	1,33	1,32
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,32	1,31	1,31	1,35	1,33	1,32
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,06	16,62	23,62	8,48	14,98	0,73

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement O

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,26	12,27	10,99	12,40	11,09	
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	605 502	575 955	643 597	407 623	11 075	
Nombre d'unités en circulation[1]	45 671	46 935	58 589	32 873	999	
Ratio des frais de gestion (%)[2]	0,47	0,46	0,47	0,53	0,49	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	0,47	0,46	0,47	0,53	0,49	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,06	16,62	23,62	8,48	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 2024.
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.

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**8 728 321**	9 039 578
Trésorerie	**-**	268 400
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**15 167**	-
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**631**	184
	8 744 119	9 308 162
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**18 598**	-
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**-**	55 206
Frais et charges à payer	**15 164**	4 821
	33 762	60 027
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**8 710 357**	9 248 135

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**178 516**	159 215
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**(79 029)**	(247 953)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**(73 308)**	308 690
	26 179	219 952
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**69 908**	56 809
Frais d'assurance	**19 726**	17 925
Honoraires d'administration	**7 897**	6 071
Total des charges	**97 531**	80 805
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(71 352)**	139 147

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**9 248 135**	8 349 939
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(71 352)**	139 147
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**610 750**	1 051 199
Rachat d'unités	**(1 077 176)**	(2 494 443)
	(466 426)	(1 443 244)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(537 778)**	(1 304 097)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**8 710 357**	7 045 842

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**(71 352)**	139 147
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**79 029**	247 953
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**73 308**	(308 690)
Achats de placements	**(899 054)**	(815 426)
Produit de la vente de placements	**987 601**	2 174 611
(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	**(447)**	(105)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**10 343**	9 403
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**179 428**	1 446 893
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**610 750**	1 051 199
Rachat d'unités	**(1 077 176)**	(2 494 443)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(466 426)**	(1 443 244)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**(286 998)**	3 649
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**268 400**	4 085
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**(18 598)**	7 734
Revenu reçu sous forme de distributions	**178 516**	159 215
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes TD, série O	920 709	9 395 644	8 728 321	
Total des placements		**9 395 644**	**8 728 321**	**100,21**
Autres actifs, moins les passifs			**(17 964)**	**(0,21)**
Total de l'actif net			**8 710 357**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1er déc. 2032	505 600 000	486 835 560	468 901 019
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er déc. 2033	254 600 000	250 308 150	249 450 015
Gouvernement du Canada, 1,750 %, 1er déc. 2053	343 300 000	245 182 302	238 250 262
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er juin 2032	171 020 000	155 720 422	153 367 163
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er juin 2033	162 550 000	151 101 301	153 239 225
Trésorerie et équivalents de trésorerie			141 207 207
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er déc. 2051	179 000 000	173 462 199	133 970 160
Gouvernement du Canada, 3,000 %, 1er juin 2034	136 600 000	131 089 414	130 910 391
Province d'Ontario, 3,750 %, 2 déc. 2053	95 000 000	81 869 279	86 031 110
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er déc. 2055	78 600 000	67 057 265	68 876 638
Gouvernement du Canada, 4,500 %, 1er nov. 2025	53 000 000	53 302 889	53 184 535
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, rachetable, 4,859 %, 4 mars 2031	48 000 000	51 426 734	47 925 015
Air Lease Corporation, rachetable, 5,400 %, 1er juin 2028	46 600 000	46 726 921	47 412 202
Province d'Ontario, 4,150 %, 2 déc. 2054	45 900 000	44 670 750	44 577 480
Province d'Alberta, 2,950 %, 1er juin 2052	53 800 000	55 348 743	41 897 024
Province du Nouveau-Brunswick, 4,800 %, 3 juin 2041	40 000 000	50 871 956	41 377 070
TransCanada PipeLines Limited, rachetable, 5,277 %, 15 juill. 2030	37 800 000	37 784 880	38 880 896
Province du Manitoba, 4,250 %, 5 mars 2039	39 450 000	39 697 556	38 117 695
Banque de Montréal, rachetable, 5,039 %, 29 mai 2028	36 600 000	36 600 000	37 206 114
Province du Manitoba, 4,100 %, 5 mars 2041	38 300 000	44 494 332	36 407 913
Bank of America Corporation, taux variable, rachetable, 3,615 %, 16 mars 2028	36 800 000	35 657 330	35 854 584
Enbridge Pipelines Inc., rachetable, 3,520 %, 22 févr. 2029	37 000 000	38 393 587	35 313 710
Province d'Ontario, 3,650 %, 2 juin 2033	36 300 000	34 183 754	34 974 588

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Rogers Communications Inc., rachetable, 3,650 %, 31 mars 2027	35 300 000	36 083 656	34 364 647
Province du Manitoba, 4,400 %, 5 sept. 2055	34 700 000	33 675 905	34 326 663

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,63	9,70	9,28	10,81	11,30	10,47
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	2 978 815	3 570 880	4 979 979	3 808 118	4 561 628	2 122 465
Nombre d'unités en circulation[1]	309 289	368 008	536 558	352 424	403 581	202 734
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,29	2,29	2,28	2,26	2,28	2,30
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,29	2,29	2,28	2,26	2,28	2,30
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,51	34,38	21,67	39,41	53,98	16,91

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,73	9,80	9,35	10,87	11,36	10,51
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	3 512 649	3 444 382	1 565 264	2 581 525	3 707 280	3 236 115
Nombre d'unités en circulation[1]	361 001	351 574	167 338	237 388	326 278	307 933
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,12	2,11	2,13	2,14	2,12	2,13
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,12	2,11	2,13	2,14	2,12	2,13
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,51	34,38	21,67	39,41	53,98	16,91

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,32	9,42	9,07	10,62	11,18	10,42
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	472 741	520 680	378 766	494 489	604 356	393 667
Nombre d'unités en circulation[1]	50 711	55 252	41 781	46 579	54 081	37 785
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,92	2,87	2,87	2,89	2,92	2,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,92	2,87	2,87	2,89	2,92	2,91
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,51	34,38	21,67	39,41	53,98	16,91

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,10	10,15	9,65	11,18	11,63	10,72
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	1 007 295	992 332	513 061	646 139	520 851	332 888
Nombre d'unités en circulation[1]	99 761	97 795	53 156	57 809	44 784	31 066
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,75	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,75	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,51	34,38	21,67	39,41	53,98	16,91

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,21	10,26	9,74	11,26	11,70	10,80
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	210 240	206 953	233 388	245 445	6 403	530 430
Nombre d'unités en circulation[1]	20 584	20 180	23 963	21 799	547	49 112
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,58	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,58	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,51	34,38	21,67	39,41	53,98	16,91

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	9,46	9,54	9,14	10,67	11,18	10,37
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	508 578	512 908	679 481	600 885	862 123	753 468
Nombre d'unités en circulation[1]	53 737	53 737	74 301	56 340	77 132	72 644
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,46	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,46	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,51	34,38	21,67	39,41	53,98	16,91

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession Héritage A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,02					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 018					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,66					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,66					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,51					

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession Héritage F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	10,02					
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	10 021					
Nombre d'unités en circulation[1]	1 000					
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,10					
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,10					
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	8,51					

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 2024.
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.

Fonds revenu de dividendes TD Sun

États de la situation financière

Au 30 juin 2024 (non audité) et au 31 décembre 2023

	30 juin 2024 ($)	31 décembre 2023 ($)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	**62 437 762**	62 740 830
Trésorerie	**449 065**	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	**-**	197 832
Souscriptions à recevoir	**-**	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	**-**	-
Intérêts à recevoir	**-**	-
Autres montants à recevoir	**2 167**	1 721
	62 888 994	62 940 383
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	**-**	87 748
Rachats à payer	**-**	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	**59 048**	2 624
Frais et charges à payer	**149 738**	46 600
	208 786	136 972
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	**62 680 208**	62 803 411

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	**1 179 412**	1 289 583
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	**-**	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	**517 443**	248 084
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	**519 024**	(74 807)
	2 215 879	1 462 860
Charges (note 5)		
Frais de gestion	**687 530**	698 114
Frais d'assurance	**204 335**	207 805
Honoraires d'administration	**52 181**	52 842
Total des charges	**944 046**	958 761
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	**-**	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 271 833**	504 099

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

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

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	**62 803 411**	61 751 840
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 271 833**	504 099
Opérations sur parts		
Produit de l'émission d'unités	**9 116 042**	7 666 036
Rachat d'unités	**(10 511 078)**	(5 823 254)
	(1 395 036)	1 842 782
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	**(123 203)**	2 346 881
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	**62 680 208**	64 098 721

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2024 ($)	2023 ($)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	**1 271 833**	504 099
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	**(517 443)**	(248 084)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	**(519 024)**	74 807
Achats de placements	**(3 903 850)**	(5 531 277)
Produit de la vente de placements	**5 497 641**	2 932 114
(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	**(446)**	945
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	**103 138**	125 451
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	**1 931 849**	(2 141 945)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	**9 116 042**	7 666 036
Rachat d'unités	**(10 511 078)**	(5 855 092)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	**(1 395 036)**	1 810 944
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	**536 813**	(331 001)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	**(87 748)**	521 471
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	**449 065**	190 470
Revenu reçu sous forme de distributions	**1 179 412**	1 289 583
Intérêts reçus	**-**	-

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

Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu de dividendes TD, série O	3 308 837	56 369 346	62 437 762	
Total des placements		**56 369 346**	**62 437 762**	**99,61**
Autres actifs, moins les passifs			**242 446**	**0,39**
Total de l'actif net			**62 680 208**	**100,00**

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2024 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
Banque Royale du Canada	2 387 183	109 334 452	347 693 204
La Banque Toronto-Dominion	2 704 286	87 766 536	203 362 307
Banque de Montréal	1 741 164	100 318 735	199 937 862
Brookfield Corp.	3 176 741	33 648 556	180 756 563
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1 580 918	72 628 065	170 328 105
Enbridge Inc.	2 842 926	79 262 164	138 365 208
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	798 000	47 907 400	129 004 680
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1 956 501	71 278 730	127 270 390
Intact Corporation financière	535 786	72 245 110	122 164 566
Dollarama Inc.	960 708	38 695 654	120 002 036
Alimentation Couche-Tard inc.	1 289 022	71 347 519	98 958 219
Financière Sun Life inc.	1 269 004	62 604 844	85 124 788
La Banque de Nouvelle-Écosse	1 103 209	47 615 950	69 038 819
Broadcom Inc.	30 958	48 209 242	67 997 554
Trésorerie et équivalents de trésorerie			64 824 611
Telus Corporation	2 974 991	33 054 039	61 612 064
Corporation TC Énergie	1 187 199	41 081 142	61 568 140
Waste Connections Inc.	250 224	38 483 127	60 061 267
Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1er déc. 2032	63 455 000	60 735 427	58 849 118
Banque Nationale du Canada	521 235	19 145 825	56 559 210
Canadian Natural Resources Ltd.	1 135 100	20 898 629	55 313 423
Linde PLC	90 000	49 213 947	54 028 262
Brookfield Corp.	1 429 603	7 472 530	53 724 481
Microsoft Corp.	86 400	29 760 284	52 829 275
Thomson Reuters Corp.	215 850	43 792 227	49 777 169

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 (les) fonds sous-jacent(s) dans la mesure où le (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 (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (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 2024 (non audité) et pour les exercices clos les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,14	13,86	13,19	14,32	11,86	11,92
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	27 024 875	26 841 817	26 163 421	21 863 677	17 610 274	18 665 628
Nombre d'unités en circulation[1]	1 911 092	1 936 476	1 983 559	1 527 153	1 484 918	1 566 152
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,09	3,08	3,10	3,11	3,10	3,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,09	3,08	3,10	3,11	3,10	3,10
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,98	14,15	7,36	12,08	10,35	11,39

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	15,64	15,24	14,35	15,41	12,62	12,55
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	222 518	223 134	116 240	80 955	66 318	104 801
Nombre d'unités en circulation[1]	14 232	14 638	8 100	5 254	5 254	8 352
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,98	14,15	7,36	12,08	10,35	11,39

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,72	14,40	13,64	14,74	12,16	12,16
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	26 214 747	25 729 664	25 416 749	16 465 143	12 007 234	13 218 138
Nombre d'unités en circulation[1]	1 780 779	1 787 015	1 863 044	1 116 923	987 834	1 087 225
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,65	2,65	2,66	2,67	2,66	2,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,65	2,65	2,66	2,67	2,66	2,67
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,98	14,15	7,36	12,08	10,35	11,39

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	16,28	15,83	14,84	15,87	12,94	12,81
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	238 422	235 421	242 805	274 387	229 433	259 317
Nombre d'unités en circulation[1]	14 648	14 868	16 359	17 294	17 730	20 248
Ratio des frais de gestion (%)[2]	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,98	14,15	7,36	12,08	10,35	11,39

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

Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	13,06	12,85	12,34	13,50	11,28	11,43
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	8 272 615	8 996 859	8 952 502	9 167 078	6 589 251	6 769 273
Nombre d'unités en circulation[1]	633 427	699 914	725 706	678 952	584 312	592 189
Ratio des frais de gestion (%)[2]	3,92	3,93	3,93	3,95	3,96	3,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	3,92	3,93	3,93	3,95	3,96	3,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,98	14,15	7,36	12,08	10,35	11,39

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période ($)[1]	14,38	14,08	13,38	14,50	11,99	12,03
Ratios et données supplémentaires						
Actif net ($)[1]	707 031	776 516	860 123	734 268	512 070	414 822
Nombre d'unités en circulation[1]	49 165	55 133	64 276	50 640	42 719	34 496
Ratio des frais de gestion (%)[2]	2,92	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)[2]	2,92	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)[3]	5,98	14,15	7,36	12,08	10,35	11,39

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 2024.
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.

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 1 York Street, Toronto (Ontario) Canada M5J 0B6. La Compagnie est la seule émettrice des contrats individuels de rente 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 individuels 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 31 mai 2024, plusieurs fusions ont eu lieu dans le cadre desquelles les fonds maintenus ont acquis les actifs nets des fonds dissous. Les fonds maintenus ont comptabilisé les fusions au poste « Produit de l'émission d'unités » dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et dans les souscriptions dans le tableau des transactions liées aux capitaux de lancement de la note 8, *Opérations entre parties liées*. Le tableau ci-dessous présente les montants relatifs à l'actif net et aux unités émises liés aux fusions :

Fonds dissous	Fonds maintenus	Actif net acquis par les fonds maintenus ($)	Unités émises par les fonds maintenus
Fonds de rendement diversifié CI Sun	**Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun**		
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession A	Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A	1 617 770	114 664
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession F	Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F	7 773	500
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement A	Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A	5 127 297	352 522
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement F	Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F	8 034	502
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	601 110	46 190
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	7 207	504
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	**Fonds actns mndl faible volat MFS Sun**		
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement A	Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A	3 336 117	190 657
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement F	Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F	9 177	482
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	**Fonds croissance mondial MFS Sun**		
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement A	Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A	11 889 314	510 622
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement F	Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F	12 185	476

Le 3 juin 2024, la série Succession Héritage des Solutions FPG Sun Life a été lancée et les unités du Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun ont été distribuées pour la première fois.

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 2024, les états de la situation financière aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023, et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin 2024 et 2023, selon le cas. Pour les Fonds lancés au cours de la période considérée, la date de création est présentée dans l'état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et le tableau des flux de trésorerie.

Les présents états financiers ont été approuvés et publiés par le gestionnaire le 25 octobre 2024.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Compagnie à l'adresse www.sunlife.ca/fr/.

2. Méthodes comptables significatives

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 opérations de vente sont comptabilisés à la date de l'opération. 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 titulaires de contrat constitue un passif financier et est présentée au montant de rachat.

b) Compensation des instruments financiers

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans les états de la situation financière seulement si le Fonds bénéficie d'un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il a l'intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, les Fonds concluent diverses conventions-cadres de compensation ou accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent tout de même la compensation de montants connexes dans certaines circonstances, notamment en cas de faillite ou de résiliation des contrats.

c) Évaluation des instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers désignés à la JVRN sont comptabilisés aux états de la situation financière à la juste valeur au moment de la comptabilisation initiale. Tous les coûts de transaction, comme les commissions de courtage, engagés dans l'achat et la vente de titres pour ces instruments sont comptabilisés directement en résultat net. Les créances et les autres actifs et passifs (autres que ceux classés à la JVRN) sont évalués initialement à leur juste valeur, plus les coûts d'acquisition ou d'émission marginaux qui leur sont directement attribuables. Pour les actifs financiers et les passifs financiers dont la juste valeur à la comptabilisation initiale n'est pas égale au prix de transaction, les Fonds comptabilisent l'écart aux états du résultat global, à moins d'indication contraire.

Après l'évaluation initiale, les Fonds évaluent à la juste valeur les instruments financiers qui sont classés à la JVRN. Toute variation ultérieure de la juste valeur de ces instruments financiers (c.-à-d. l'excédent [l'insuffisance] de la somme de la juste valeur des placements en portefeuille par rapport à la somme du coût moyen de chaque placement en portefeuille) est comptabilisée dans la variation de la plus-value (moins-value) latente des placements des états du résultat global.

Le coût moyen des placements en portefeuille représente la somme du coût moyen de chaque placement en portefeuille. Aux fins de déterminer le coût moyen de chaque placement en portefeuille, le prix d'achat des placements en portefeuille acquis par un Fonds est ajouté au coût moyen du placement en portefeuille en question immédiatement avant l'achat. Le coût moyen d'un placement en portefeuille est réduit du nombre d'unités vendues multiplié par le coût moyen du placement au moment de la vente. Le coût moyen par unité de chaque placement en portefeuille vendu est établi en divisant le coût moyen du placement en portefeuille par le nombre d'unités détenues immédiatement avant la vente. Les profits et les pertes réalisés à la vente des placements sont également calculés à partir des coûts moyens du placement connexe.

Après la comptabilisation initiale, les créances et les autres actifs et passifs (autres que ceux classés à la JVRN) sont évalués au coût amorti.

Les Fonds évaluent leurs instruments financiers à la juste valeur chaque date de présentation de l'information financière. La juste valeur s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. L'évaluation de la juste valeur suppose que la transaction pour la vente de l'actif ou le transfert du passif a lieu soit sur le marché principal pour l'actif ou le passif, soit, en l'absence d'un marché principal, sur le marché le plus avantageux pour l'actif ou le passif. Le marché principal ou le marché le plus avantageux doit être accessible aux Fonds.

Les justes valeurs de chaque type donné de placement sont établies de la manière suivante :

i) Les fonds sous-jacents sont évalués à la juste valeur chaque jour ouvrable au moyen de la valeur liquidative la plus récente déterminée par le gestionnaire à la date d'évaluation.
ii) Pour tous les autres actifs financiers et passifs financiers, y compris la trésorerie, les montants à recevoir pour les unités de placement vendues, les souscriptions à recevoir, les distributions à recevoir du ou des fonds sous-jacents, les intérêts à recevoir, les autres montants à recevoir, la dette bancaire, les rachats à payer, les sommes à payer pour les unités de placement achetées et les sommes à payer pour les frais et les charges, la valeur comptable se rapproche de la juste valeur.

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. Le paragraphe suivant présente 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 qu'elle est définie par l'IFRS 10, *États financiers consolidés*, et, par conséquent, les filiales sont comptabilisées à la juste valeur. Les entreprises associées sont des placements sur lesquels les Fonds exercent une influence importante ou un contrôle conjoint et qui ont été désignés à la JVRN.

4. Unités rachetables des Fonds

Les séries d'unités rachetables offertes par chaque Fonds sont présentées dans les notes des états financiers propres au Fonds. Les unités rachetables en circulation représentent le capital des Fonds, elles n'ont aucune valeur nominale, et la valeur de chaque unité rachetable est la valeur liquidative. La valeur des unités rachetables est calculée à la fin de chaque jour en divisant la valeur liquidative totale de chaque série par le nombre de ses unités en circulation. La valeur liquidative totale de chaque série est déterminée à la fin de chaque jour en calculant sa quote-part de la valeur liquidative totale du Fonds avant de tenir compte des opérations des titulaires de contrat et des paiements effectués ce jour-là. Les distributions faites par les Fonds et réinvesties par les titulaires de contrat dans des unités rachetables additionnelles constituent également le capital émis des Fonds.

Les unités rachetables sont rachetées à la valeur liquidative par unité du Fonds.

Le gestionnaire est responsable de la gestion du capital des Fonds. Le capital reçu par un Fonds est utilisé dans le cadre du mandat de placement du Fonds, ce qui inclut, pour tous les Fonds, la capacité d'avoir les liquidités nécessaires pour répondre aux besoins de rachat d'unités des titulaires de contrat à la demande des titulaires de contrat.

Les variations du capital des Fonds au cours de la période sont reflétées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat.

Les unités rachetables des Fonds sont classées à titre de passifs financiers dans les états de la situation financière étant donné que les Fonds ont l'obligation contractuelle pour l'émetteur de racheter ou de rembourser ces unités contre de la trésorerie ou un autre actif financier et de distribuer leur revenu afin de réduire les impôts au minimum, si bien qu'ils ne peuvent éviter les distributions en trésorerie et ont une option de rachat en cours.

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.

	2024 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	-

	2024 Frais de gestion %
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	-

	2024 Frais de gestion %
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession A	2,05
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession F	1,05
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement A	2,05
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement F	1,05
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession A	2,15
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession F	1,15
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement A	2,15
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement F	1,15
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F	1,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00
Fonds d'actions mondiales CI Sun	
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession A	2,15
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession F	1,15
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement A	2,15
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement F	1,15
Fonds de revenu élevé CI Sun	
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement F	1,00
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,95
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95

	2024 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	-
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession Héritage A	1,19
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession Héritage F	0,69
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession Héritage 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 à intérêt quotidien Sun - Série Succession Héritage A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession Héritage F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession Héritage O	-

	2024 Frais de gestion %
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	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession Héritage A	0,55
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession Héritage F	0,35
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession Héritage O	-
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A	1,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F	0,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O	-
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A	1,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F	0,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O	-
Fonds de 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	-

	2024 Frais de gestion %
Fonds équilibré amélioré Sun	
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O	-
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O	-
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds règlement de succession Sun	
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession Héritage A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession Héritage F	0,35
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

	2024 Frais de gestion %
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F	1,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F	1,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,10
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F	1,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F	1,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,05
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A	2,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F	1,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A	2,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F	1,20
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A	2,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F	1,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A	2,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F	1,25
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A	2,20
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F	1,20

	2024 Frais de gestion %
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession A	1,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession F	0,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession O	-
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement A	1,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement F	0,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement O	-
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement A	1,95
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement F	0,95
Mandat privé d'infrastructures durables KBI 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	-

	2024 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 prudent Granite Sun Life - Série Succession Héritage A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession Héritage F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession Héritage O	-

	2024 Frais de gestion %
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds 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	-

	2024 Frais de gestion %
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	-
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	-

	2024 Frais de gestion %
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 d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession Héritage A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession Héritage F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession Héritage O	-

	2024 Frais de gestion %
Fonds actions canadiennes MFS Sun	
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,75
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds équilibré diversifié MFS Sun	
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,58
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,58
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,55
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,55
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun	
Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun - Série Succession Héritage A	1,69
Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun - Série Succession Héritage F	0,58
Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun - Série Succession Héritage O	-

	2024 Frais de gestion %
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,65
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,65
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds revenu diversifié MFS Sun	
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Succession A	1,70
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Succession F	0,70
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,70
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,70
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,65
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,65
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,72
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,72
Fonds d'actions américaines diversifié 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	-

	2024 Frais de gestion %
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds valeur mondial MFS Sun	
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A	2,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F	1,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A	2,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F	1,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	2,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,80
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,80
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-

	2024 Frais de gestion %
Fonds occasions international MFS Sun	
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession A	1,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession F	0,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement A	1,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement F	0,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,85
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,85
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds valeur international MFS Sun	
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A	2,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F	1,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A	2,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F	1,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds d'actions américaines MFS Sun	
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O	-

	2024 Frais de gestion %
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 croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement A	2,00
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement F	1,00
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation 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	-

	2024 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	0,35
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	0,35
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	0,35
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	0,35
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession Héritage A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession Héritage F	0,45
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession Héritage 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 d'obl multistratégie Sun - Série Succession Héritage A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession Héritage F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession Héritage O	-

	2024 Frais de gestion %
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun	
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession A	1,45
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession F	0,95
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession O	-
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement A	1,45
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement F	0,95
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement O	-
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F	1,05
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F	1,05
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,05
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession Héritage A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession Héritage F	1,05
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A	1,60
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F	1,10
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A	1,60
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F	1,10
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A	2,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F	1,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A	2,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F	1,20

	2024 Frais de gestion %
Mandat privé d'actifs réels Sun	
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A	2,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F	1,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O	-
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A	2,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F	1,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O	-
Fonds marchés émergents Schroder Sun	
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement A	2,25
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement F	1,25
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement O	-
Fonds 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	-

	2024 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	-

	2024 Frais de gestion %
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	-

	2024 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	-

	2024 Frais de gestion %
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	-

	2024 Frais de gestion %
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F	1,00
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F	1,00
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession Héritage A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession Héritage F	1,00

	2024 Frais de gestion %
Fonds revenu de dividendes TD Sun	
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F	1,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F	1,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00

Note : Pour tous les Fonds applicables, les frais de gestion de la série O sont imputés hors du Fonds.

Les Fonds paient des frais d'assurance à la Compagnie à l'égard des garanties fournies pour les contributions à un Fonds en vertu du contrat. Les frais d'assurance s'accumulent quotidiennement et sont versés mensuellement d'après la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds. Les frais d'assurance actuels, applicables à la date de publication des états financiers, exclusion faite de la TPS/TVH et des autres taxes applicables le cas échéant, sont indiqués dans le tableau ci-dessous. La Compagnie peut augmenter ces frais, sans préavis, jusqu'à concurrence de la limite des frais d'assurance, comme il est stipulé dans le contrat. Toute augmentation qui dépasse la limite des frais d'assurance sera considérée comme un changement fondamental.

	2024 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

	2024 Frais d'assurance %
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession A	0,28
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession F	0,20
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession O	0,28
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement A	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement F	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement O	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	0,63
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	0,63
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	0,63
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession A	0,67
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession F	0,67
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement A	0,28
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement F	0,28

	2024 Frais d'assurance %
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession A	0,84
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession F	0,84
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement A	0,45
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement F	0,45
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A	0,62
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F	0,62
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A	0,33
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F	0,33
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44
Fonds d'actions mondiales CI Sun	
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession A	0,90
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession F	0,90
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement A	0,45
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement F	0,45
Fonds de revenu élevé CI Sun	
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession A	0,59
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession F	0,59
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement A	0,24
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement F	0,24
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,49
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,49

	2024 Frais d'assurance %
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
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession Héritage A	0,76
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession Héritage F	0,76
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession Héritage O	0,76
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 à intérêt quotidien Sun - Série Succession Héritage A	0,19
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession Héritage F	0,19
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession Héritage O	0,19

	2024 Frais d'assurance %
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 achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession Héritage A	0,19
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession Héritage F	0,19
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession Héritage O	0,19
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

	2024 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 règlement de succession Sun - Série Succession Héritage A	0,10
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession Héritage F	0,10
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

	2024 Frais d'assurance %
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A	0,52
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F	0,52
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A	0,23
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F	0,23
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,34
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,34
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A	0,63
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F	0,63
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A	0,28
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F	0,28
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39
Fonds Fidelity 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
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession A	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession F	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession O	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement A	0,19
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement F	0,19
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement O	0,19

	2024 Frais d'assurance %
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement A	0,30
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement F	0,30
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement O	0,30
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

	2024 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 prudent Granite Sun Life - Série Succession Héritage A	0,88
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession Héritage F	0,88
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession Héritage O	0,88
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

	2024 Frais d'assurance %
Fonds croissance Granite Sun Life	
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,34
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,34
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,34
Fonds revenu Granite Sun Life	
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,03
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,03
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,03
Fonds 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

	2024 Frais d'assurance %
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	0,80
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,80
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	0,80
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession Héritage A	0,68
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession Héritage F	0,68
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession Héritage O	0,68

	2024 Frais d'assurance %
Fonds actions canadiennes MFS Sun	
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,36
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,36
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,36
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,47
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,47
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,47
Fonds équilibré diversifié MFS Sun	
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,24
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,24
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,24
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,31
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,31
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,31
Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun	
Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun - Série Succession Héritage A	0,77
Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun - Série Succession Héritage F	0,77
Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun - Série Succession Héritage O	0,77
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,29
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,29
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,29

	2024 Frais d'assurance %
Fonds revenu diversifié MFS Sun	
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Succession A	0,72
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Succession F	0,72
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Succession O	0,72
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,25
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,25
Fonds revenu diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,25
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,31
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,31
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,31
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,25
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,25
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,25
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

	2024 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	
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

	2024 Frais d'assurance %
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,46
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,46
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,46
Fonds valeur international MFS Sun	
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,46
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,46
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,46
Fonds d'actions américaines MFS Sun	
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A	0,24
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F	0,24
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O	0,24
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,44
Fonds 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

	2024 Frais d'assurance %
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement A	0,35
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement F	0,35
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement O	0,35
Fonds valeur américain MFS Sun	
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,50
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,50
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,50
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,39
Fonds du marché monétaire Sun	
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A	0,19
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F	0,19
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O	0,19
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A	0,12
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F	0,12
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O	0,12
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession Héritage A	0,19
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession Héritage F	0,19
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession Héritage O	0,19

	2024 Frais d'assurance %
Fonds d'obl multistratégie Sun	
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A	0,33
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F	0,33
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O	0,33
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A	0,13
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F	0,13
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O	0,13
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,04
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,04
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,04
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A	0,72
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F	0,72
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O	0,72
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession Héritage A	0,69
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession Héritage F	0,69
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession Héritage O	0,69
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun	
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession A	0,31
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession F	0,31
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession O	0,31
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement A	0,11
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement F	0,11
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement O	0,11
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession A	0,32
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F	0,32
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A	0,17
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F	0,17
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,95
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession Héritage A	0,63
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession Héritage F	0,63

	2024 Frais d'assurance %
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 marchés émergents Schroder Sun	
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement A	0,36
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement F	0,36
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement O	0,36
Fonds de revenu stratégique Sun	
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A	0,98
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F	0,98

	2024 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

	2024 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 d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession Héritage A	0,71
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession Héritage F	0,71

	2024 Frais d'assurance %
Fonds revenu de dividendes TD Sun	
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A	0,63
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F	0,63
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A	0,24
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F	0,24
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44

Les frais d'exploitation engagés par le gestionnaire pour le compte de chaque Fonds sont considérés comme des honoraires d'administration. En vertu des contrats individuels de rente variable, 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. La Compagnie 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 Fonds 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) aux états 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 2024 et 31 décembre 2023 :

Au 30 juin 2024

Fonds distinct	Fonds sous-jacent(s)	% du total de l'actif net	Participation (%)
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life, série I	100	36
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life, série I	100	20
Fonds prudent Granite Sun Life	Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	100	25
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life, série I	100	20
Fonds revenu Granite Sun Life	Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	100	30
Fonds modéré Granite Sun Life	Portefeuille modéré Granite Sun Life, série I	100	21
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	100	49
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	100	29
Fonds revenu diversifié MFS Sun	Fonds revenu diversifié MFS Sun Life, série I	100	45
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life, série I	100	32
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC	60	87
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds d'obligations de base améliorées à long terme Gestion SLC	40	78
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	100	52
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	100	43
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life, série I	100	47
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life, série I	100	24
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, série I	101	36

Au 31 décembre 2023

Fonds distinct	Fonds sous-jacent(s)	% du total de l'actif net	Participation (%)
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life, série I	100	35
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life, série I	100	20
Fonds prudent Granite Sun Life	Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	100	25
Fonds revenu Granite Sun Life	Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	100	29
Fonds modéré Granite Sun Life	Portefeuille modéré Granite Sun Life, série I	100	20
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	100	44
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	100	25
Fonds revenu diversifié MFS Sun	Fonds revenu diversifié MFS Sun Life, série I	100	48
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life, série I	100	31
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC	62	85
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds d'obligations de base améliorées à long terme Gestion SLC	37	77
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	100	48
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	100	38
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life, série I	100	46
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life, série I	100	20
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, série I	100	31

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 contrats individuels de rente variable, 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 d'un 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 des fonds sous-jacents. Toutes les opérations de placement liées aux fonds sous-jacents PMSL et à MFS Canada sont aux cours du marché. Voir l'inventaire du portefeuille pour en savoir plus sur ces placements au 30 juin 2024.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

La Compagnie a conclu une entente de placement avec Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. (le « courtier »), une filiale de la Compagnie, par l'entremise de laquelle le courtier peut placer les contrats individuels de rente variable offerts par la Compagnie dans les territoires où le courtier est autorisé à le faire.

La Compagnie est une filiale en propriété exclusive directe de la Financière Sun Life inc. PMSL et SLC Management sont des filiales entièrement détenues indirectement par la Financière Sun Life inc. qui détient aussi une participation majoritaire indirecte dans MFS Gestion de placements (« MFS ») et dans MFS Canada.

La Compagnie peut faire une mise de fonds initiale pour lancer un nouveau Fonds. Cette mise de fonds est remboursée à même l'actif du Fonds en question lorsqu'elle n'est plus nécessaire à son exploitation.

Aux 30 juin 2024 et 2023, la Compagnie détenait les positions suivantes dans le Fonds :

	2024 $	2023 $
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	84 916	129 261
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	44 945	48 424
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	7 781	15 454
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	22 984	22 479
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	50 839	28 228
Fonds d'actions mondiales CI Sun	21 820	20 188
Fonds de revenu élevé CI Sun	9 300	10 204
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	8 459	8 221
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	77 330	57 058
Fonds à intérêt quotidien Sun	116 675	3 765 843
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	115 993	3 766 687
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	21 391	44 361
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	15 596	26 062
Fonds équilibré amélioré Sun	110 600	2 975 696
Fonds règlement de succession Sun	120 361	3 708 615
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	15 596	15 942
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	14 110	15 448
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	16 269	17 557
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	11 795	12 644
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	29 327	28 217
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	16 674	16 626
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	43 960	80 104
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	10 629	31 478
Fonds équilibré Granite Sun Life	15 415	38 574
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	24 652	40 009
Fonds prudent Granite Sun Life	43 925	26 419
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	29 928	48 316
Fonds croissance Granite Sun Life	18 566	67 639
Fonds revenu Granite Sun Life	55 884	109 731
Fonds modéré Granite Sun Life	29 811	35 852
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	28 539	50 809
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	22 322	40 688
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	75 268	62 414
Fonds actions canadiennes MFS Sun	137 224	261 163
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	-	128 892
Fonds équilibré diversifié MFS Sun	22 884	31 745

	2024 $	2023 $
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	12 338	33 428
Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun	30 097	-
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	12 325	33 402
Fonds revenu diversifié MFS Sun	44 710	100 661
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	11 379	31 076
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	13 182	32 717
Fonds croissance mondial MFS Sun	49 826	87 437
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	16 357	39 471
Fonds valeur mondial MFS Sun	21 403	47 639
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	9 257	10 200
Fonds occasions international MFS Sun	11 033	42 838
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	8 955	9 717
Fonds valeur international MFS Sun	10 078	38 760
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	688	2 503
Fonds d'actions américaines MFS Sun	44 706	54 166
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	-	20 192
Fonds croissance américain MFS Sun	36 916	79 888
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	26 121	35 212
Fonds valeur américain MFS Sun	43 181	65 117
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	9 400	10 179
Fonds du marché monétaire Sun	55 607	35 880
Fonds d'obl multistratégie Sun	65 018	49 066
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun	20 683	22 571
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	32 063	12 903
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	7 378	8 367
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	13 452	14 230
Mandat privé d'actifs réels Sun	10 306	31 963
Fonds marchés émergents Schroder Sun	9 271	17 811
Fonds de revenu stratégique Sun	-	997
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	116 365	196 413
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	123 070	120 059
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	42 890	77 399
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	120 325	121 731
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	39 300	72 145
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	31 311	17 881
Fonds revenu de dividendes TD Sun	27 687	29 066

Le tableau suivant présente les opérations réalisées dans le Fonds par la Compagnie du début des périodes aux 30 juin 2024 et 2023 :

	2024			2023		
	Souscriptions ($)	Rachats ($)	Distributions ($)	Souscriptions ($)	Rachats ($)	Distributions ($)
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	-	53 829	42	-	309	109
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	-	3 041	12	-	98	34
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	-	8 585	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	-	1 749	-	-	-	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	23 014	2 067	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales CI Sun	-	1 571	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI Sun	-	1 264	-	-	-	-
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	-	627	-	-	-	-
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	30 000	9 560	-	-	142	-
Fonds à intérêt quotidien Sun	30 000	3 725 827	-	-	118	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	30 000	3 727 924	-	-	118	-
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	-	25 091	20	-	137	53
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	-	11 115	14	-	56	40
Fonds équilibré amélioré Sun	-	2 984 155	-	-	310	-
Fonds règlement de succession Sun	20 000	3 654 328	-	-	-	-
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	-	1 395	-	-	-	-
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	-	1 658	-	-	-	-
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	-	1 891	-	-	-	-
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	-	1 619	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	-	2 412	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	-	1 459	-	-	-	-
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	-	43 303	-	-	278	-
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	-	20 260	-	-	112	-
Fonds équilibré Granite Sun Life	-	24 914	12	-	23	46
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	-	17 716	4	-	147	14
Fonds prudent Granite Sun Life	30 000	13 224	9	-	17	26
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	-	19 921	10	-	179	27
Fonds croissance Granite Sun Life	-	53 432	16	-	309	49
Fonds revenu Granite Sun Life	-	56 529	33	-	349	104
Fonds modéré Granite Sun Life	-	7 634	10	-	77	28
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	9 177	36 000	26	-	116	75
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	-	21 161	20	-	93	60
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	30 000	16 834	24	-	153	62
Fonds actions canadiennes MFS Sun	-	137 119	92	-	896	286
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	-	132 643	7	8 110	302	24
Fonds équilibré diversifié MFS Sun	-	10 955	-	-	66	-
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	-	23 979	-	-	66	-
Fonds équilibré prudent diversifié MFS Sun	30 000	3	2	-	-	-
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	-	23 926	-	-	78	-
Fonds revenu diversifié MFS Sun	-	60 785	51	65 037	137	119
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	-	22 099	-	-	74	48
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	-	24 887	-	-	82	-
Fonds croissance mondial MFS Sun	12 185	57 931	43	18 163	243	109
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	-	24 957	13	-	22	47
Fonds valeur mondial MFS Sun	-	29 814	13	-	178	36

	2024			2023		
	Souscriptions ($)	Rachats ($)	Distributions ($)	Souscriptions ($)	Rachats ($)	Distributions ($)
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	-	1 425	1	-	6	3
Fonds occasions international MFS Sun	-	35 250	16	-	156	100
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	-	1 315	1	-	6	3
Fonds valeur international MFS Sun	-	32 551	15	-	148	47
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	-	1 968	-	-	6	1
Fonds d'actions américaines MFS Sun	-	18 452	26	-	162	63
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	-	21 910	1	-	71	3
Fonds croissance américain MFS Sun	-	61 509	33	-	308	78
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	-	13 103	18	-	94	50
Fonds valeur américain MFS Sun	-	28 230	22	-	222	57
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	-	1 437	1	-	6	3
Fonds du marché monétaire Sun	30 000	11 072	-	-	8	-
Fonds d'obl multistratégie Sun	30 000	13 583	12	-	151	34
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun	-	2 297	12	-	56	34
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	20 000	975	-	-	-	-
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	-	1 126	-	-	-	-
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	-	1 848	-	-	-	-
Mandat privé d'actifs réels Sun	-	21 905	-	-	225	-
Fonds marchés émergents Schroder Sun	-	10 047	8	-	95	22
Fonds de revenu stratégique Sun	-	971	-	-	-	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	-	88 910	-	-	574	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	-	150	-	-	286	-
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	-	40 987	-	-	204	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	-	150	-	-	295	-
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	-	37 612	-	-	189	-
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	20 000	6 442	-	-	-	-
Fonds revenu de dividendes TD Sun	-	2 106	-	-	-	-

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, l'autre risque de marché et les tensions mondiales), le risque de liquidité et le risque de concentration.

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. Tous les instruments financiers sont exposés à l'autre risque de marché.

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, les catastrophes et la capacité d'investir sur ces marchés et d'en retirer des actifs. Les catastrophes, comme celles qui surviennent naturellement ou sont exacerbées par le changement climatique et les pandémies telles que la pandémie de COVID-19, peuvent avoir une incidence défavorable sur les marchés mondiaux et sur le rendement des Fonds. 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.

iv) Tensions mondiales

Les tensions et les conflits mondiaux touchant certaines régions géographiques, tels que le conflit militaire en cours en Ukraine, continuent d'avoir des répercussions sur les marchés et les économies mondiaux. En outre, des tensions persistent entre les grandes nations sur une série de questions, notamment le commerce, la technologie, les droits de l'homme et la souveraineté. Dans certains cas, ces enjeux ont entraîné des sanctions gouvernementales et des restrictions commerciales. Ces tensions mondiales et ces conflits régionaux, relayés par les médias, créent un environnement opérationnel plus difficile. L'incidence à long terme sur le contexte géopolitique, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des placements est incertaine. Le gestionnaire reste attentif à l'évolution de la situation et évalue l'incidence sur les stratégies de placement.

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 d'obligations de base améliorées Gestion SLC et du Fonds d'obligations de base améliorées à long terme 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 2024 et 31 décembre 2023.

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 les contrats individuels de rente variable, de restrictions d'ordre juridique sur l'émission, le rachat ou la revente d'unités rachetables. Les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat présentent les variations survenues dans le capital au cours de la période. Les Fonds gèrent leur capital conformément à leurs objectifs de placement, y compris leurs liquidités, afin d'être en mesure d'effectuer les rachats comme il est indiqué à la note 9 c).

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement, de solutions de portefeuilles et de placements garantis qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou :

Visitez **placementsmondiauxsunlife.com** | Appelez au **1-844-374-1375**

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente variable (contrats de fonds distincts).

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses concédants de licence, 2024. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

Placements mondiaux Sun Life

820-4627B-10-24