

Portefeuilles gérés Granite Sun Life

Grande diversification | Approche multigestionnaire | Répartition tactique de l'actif

Une solution clé en main pour aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable sans trop de soucis. Peu importe l'étape de la vie ou le type d'investisseur, les Portefeuilles gérés Granite – FPG Financière Sun Life offrent une vaste gamme de solutions diversifiées qui peut vous aider à répondre aux besoins des Clients. Combinez cette diversification à la valeur des garanties à l'échéance et au décès, mais aussi aux avantages des contrats FPG Financière Sun Life et vous aurez une solution durable.

SÉRIE PLACEMENT FPS/FSD/FSR/RCC	NOTE GLOBALE DE MORNINGSTAR	1 AN REND. %	3 ANS REND. %	5 ANS REND. %	DEPUIS LA CRÉATION REND. %	DATE DE CRÉATION
Portefeuilles gérés Granite Sun Life						
Fonds prudent Granite Sun - Solutions FPG Sun Life	★★	15.6	0.2	1.3	1.7	2015-05-04
Fonds modéré Granite Sun - Solutions FPG Sun Life	★★	18.0	1.7	3.1	3.2	2015-05-04
Fonds équilibré Granite Sun - Solutions FPG Sun Life	★★	19.5	2.4	4.2	3.9	2015-05-04
Fonds croissance équilibré Granite Sun - Solutions FPG Sun Life	★★	20.9	3.2	5.0	4.7	2015-05-04
Fonds croissance Granite Sun - Solutions FPG Sun Life	★★★	22.5	4.0	6.0	5.3	2015-05-04
Portefeuilles gérés revenu Granite Sun Life						
Fonds revenu élevé Granite Sun - Solutions FPG Sun Life	★★	16.5	1.7	2.7	2.4	2015-05-04
Fonds revenu Granite Sun - Solutions FPG Sun Life	★	15.6	0.7	1.8	2.0	2015-05-04

Les rendements se rapportant aux périodes supérieures à un an sont annualisés. Données au 30 septembre 2024 Source : Morningstar.

Les rendements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements antérieurs ne constituent pas une indication du rendement futur.

Cote Étoiles: Fonds prudent Granite Sun - Solutions FPG Sun Life, 2 cote (330 fonds), 5 années 2 cote (261 fonds); Fonds modéré Granite Sun - Solutions FPG Sun Life, 2 cote (812 fonds), 5 années 2 cote (670 fonds); Fonds équilibré Granite Sun - Solutions FPG Sun Life, 2 cote (812 fonds), 5 années 2 cote (670 fonds); Fonds croissance équilibré Granite Sun - Solutions FPG Sun Life, 2 cote (924 fonds), 5 années 2 cote (803 fonds); Fonds croissance Granite Sun - Solutions FPG Sun Life, 2 cote (924 fonds), 5 années 3 cote (803 fonds); Fonds revenu élevé Granite Sun - Solutions FPG Sun Life, 2 cote (182 fonds), 5 années 2 cote (176 fonds); Fonds revenu Granite Sun - Solutions FPG Sun Life, 1 cote (182 fonds), 5 années 1 cote (176 fonds);

La cote Morningstar®, ou « cote Étoiles », attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (organismes de placement collectif, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en Bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en Bourse et les fonds à capital variable sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements globaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements globaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements globaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.morningstar.ca.

© Morningstar Research Inc., 2024. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; ne peuvent être reproduits ni distribués; et sont fournis sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements.

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.

Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des contrats d'assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Financière Sun Life).

© Gestion d'actifs PMSL inc., Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et leurs concédants de licence, 2024. Les sociétés Gestion d'actifs PMSL inc. et Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie sont membres du groupe Sun Life. Tous droits réservés.