

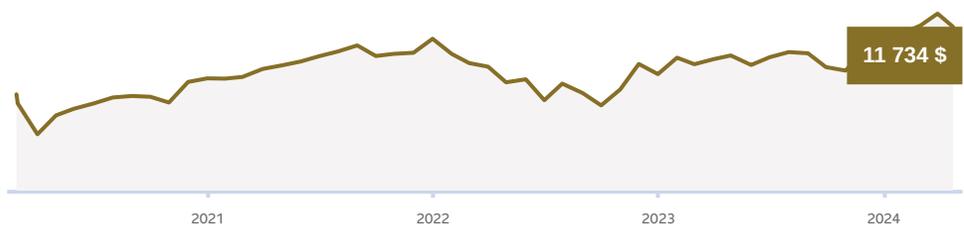
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life

Série F

Principales raisons d'investir

- Portefeuille équilibré diversifié à l'échelle mondiale offrant une exposition aux catégories d'actifs alternatives faiblement corrélées, notamment des actifs réels et des titres de créance alternatifs
- S'appuie sur la grande expertise en répartition d'actifs de Placements mondiaux Sun Life
- Répartition tactique flexible qui permet de profiter des occasions à court et à moyen terme tout en préservant le capital
- Recherche à procurer un rendement via un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe

Croissance des placements de 10 000 \$



Rendements composés

% au 31 mars 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	2,6	4,8	12,8	10,7	4,3	—	—	4,6

Rendement annuel

% au 31 mars 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	4,8	9,5	-7,9	9,8	3,8	—	—	—	—	—	—

Distributions

\$/Sécurité

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	0,3	0,3	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—

Répartition des actifs

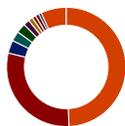
% au 29 févr. 2024



Revenu fixe	43,8
Actions américaines	34,9
Actions internat	13,7
Liquidités	4,4
Actions canadiennes	3,3
Autre	-0,1

Répartition géographique

% au 29 févr. 2024



États Unis	49,3
Canada	29,5
Japon	3,5
France	2,7
Royaume-Uni	2,6
Australie	1,7
Pays-Bas	1,2
Allemagne	1,0
Suisse	1,0
Norvège	0,7
Autre	6,9

Répartition sectorielle

% au 29 févr. 2024



Technologie de l'information	21,1
Services financiers	16,8
Produits industriels	12,6
Soins de la santé	12,1
Consommation discrétionnaire	11,1
Services de télécommunications	7,1
Énergie	5,8
Denrées de base	5,1
Matériaux	3,3
Immobilier	3,0
Autre	2,1

Données essentielles

Des changements importants seront apportés à ce fonds. Consultez la section Notes et déclarations pour en savoir plus.

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés tactiques**

Date de création **26 févr. 2020**

Indice **Indice de référence mixte ¹**

RFG au 31 déc. 2023 **0,99 %**

Frais de gestion **0,68 %**

Valeur actuelle au 22 avr. 2024 **10,1083 \$**

Actifs du fonds au 31 mars 2024 **14,9 M\$**

Nombre de titres au 29 févr. 2024 **1072**

Fréquence des distributions **Mensuellement**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **50 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds **SD SUN 470**

¹ 10,0 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond couvert (\$ CA), à 40,0 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada et à 50,0 % de l'indice mondial MSCI (\$ CA)

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Répartition du crédit

% au 29 févr. 2024

AAA	21,0
AA	33,3
A	17,7
BBB	16,9
BB	3,0
B	0,4
Inférieur à B	0,3
Sans cote	7,4

Risques et statistiques

au 31 mars 2024

Mesures du risque (3 ans)	Fond
Écart type annualisé	9,51
Alpha	0,17
Beta	1,08
R ²	93,63
Encaissement des hausses	107
Encaissement des baisses	107
Ratio de Sharpe (%)	0,22

Répartition des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

Obligations de sociétés	39,4
Titres d'État	24,8
Titres d'entité liée à l'État	18,0
Titres adossés à des actifs	6,3
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	5,8
Espèces et quasi-espèces	3,8
Titres convertibles	1,0
Prêts bancaires	0,4
Actions privilégiées	0,2
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	0,1
Autre	0,1

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

Rendement à l'échéance	6,17 %
Duration effective (années)	8,20
Durée moyenne (années)	13,60
Qualité moyenne du crédit	AA

10 principaux titres (%)

% au 29 févr. 2024

Sun Life Core Fixed Income	3,7
Province de la Colombie-Britannique 4,3 %	1,7
Microsoft Corp	1,5
Canada (Gouvernement du) 7,66033 %	1,2
Accenture PLC, catégorie A	1,2
Lam Research Corp	1,2
Qualcomm Inc	1,1
Cisco Systems Inc	1,1
Banque de Nouvelle-Écosse	1,1
Best Buy Co Inc	1,1

Lors d'une assemblée extraordinaire des porteurs de titres du fonds qui aura lieu le 31 mai 2024 ou vers cette date, Gestion d'actifs PMSL inc. sollicitera l'approbation des porteurs de titres du fonds afin de fusionner le fonds avec le Fonds de titres de créance des marchés émergents Amundi Sun Life (le « Fonds prorogé »). À la même date, Gestion d'actifs PMSL inc. sollicitera l'approbation des porteurs de titres du Fonds prorogé afin de modifier son objectif de placement fondamental. S'il est approuvé, l'objectif de placement du fonds sera de chercher à procurer un rendement total par des placements dans des titres de créance de qualité inférieure ou supérieure d'émetteurs de partout dans le monde (la « modification de l'objectif de placement »). La fusion proposée est conditionnelle à son approbation par les porteurs de titres de même qu'à l'approbation par ceux-ci de la modification de l'objectif de placement. Le fonds cessera d'être offert pour les souscriptions dans de nouveaux comptes de placement avec prise d'effet à la fermeture des bureaux le 8 mars 2024. Si elle est approuvée, la fusion devrait prendre effet le 28 juin 2024 ou vers cette date, date à laquelle Gestion d'actifs PMSL inc. entend également remplacer le nom du Fonds prorogé par Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life, et le fonds sera dissous. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la modification no 2 datée du 18 mars 2024 apportée au prospectus simplifié du fonds daté du 28 juin 2023.

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n'a pas pour but de donner une indication du rendement futur d'un fonds commun de placement ni d'un placement dans un tel fonds.

Le versement des distributions n'est pas garanti et il peut varier. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement ou le taux de rendement du fonds. Les distributions annuelles découlant des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que du revenu et des dividendes touchés par un fonds sont prises en compte dans votre revenu imposable de l'année où elles vous sont payées.

Pour toute question, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle :

Heures d'ouverture :

lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l'Est

Téléphone :

1-877-344-1434

Télécopieur :

1-855-329-7544

Adresse :

Placement mondiaux Sun Life (Canada) inc., 1 rue York, Toronto (Ontario) M5J 0B6

Adresse électronique :

info@placementsmondiauxsunlife.com

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.

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.