

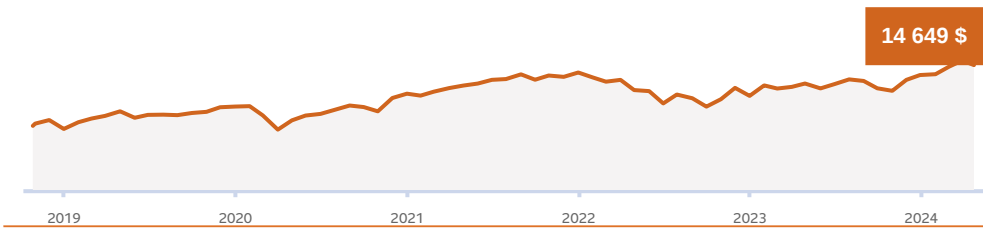
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life

Série A

Principales raisons d'investir

- Portefeuille géré tout-en-un qui investit principalement dans des fonds négociés en Bourse (FNB)
- Axé sur la croissance du capital grâce à une répartition stratégique de placements en actions
- Gestion professionnelle de la diversification par sous-catégories d'actions, de pays et de gestionnaires de FNB
- Le gestionnaire de portefeuille peut faire des rajustements tactiques pour gérer le risque et adapter le portefeuille à l'évolution des marchés.

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 | 3,3    | 8,0    | 16,5   | 15,6 | 5,2   | 6,9   |        | 7,6                |

Rendement annuel

% au 31 mars 2024

|      | ACJ | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fond | 8,0 | 13,0 | -12,7 | 13,0 | 8,6  | 17,6 | -3,3 | —    | —    | —    | —    |

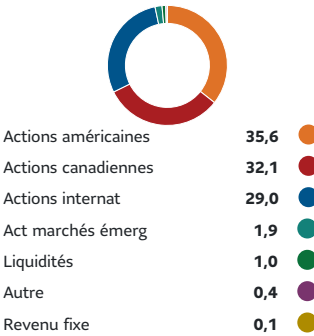
Distributions

\$/Sécurité

|      | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fond | 0,0  | 0,4  | 0,7  | 0,3  | 0,2  | 0,1  |      |      |      |      |

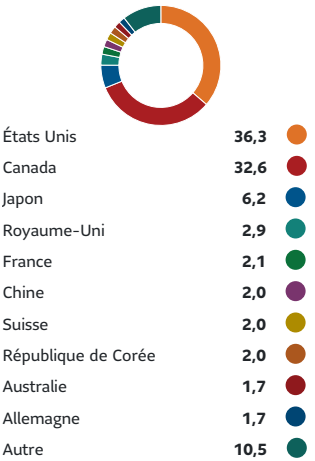
Répartition des actifs

% au 29 févr. 2024



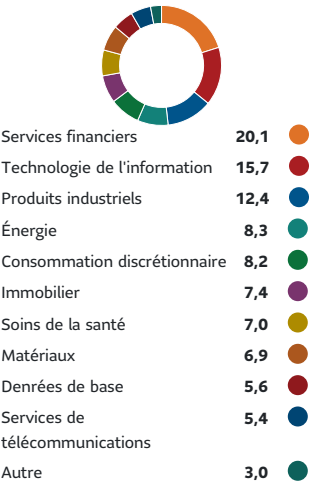
Répartition géographique

% au 29 févr. 2024



Répartition sectorielle

% au 29 févr. 2024



Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Actions mondiales**

Date de création **26 oct. 2018**

Indice **Indice de référence mixte <sup>1</sup>**

RFG au 31 déc. 2023 **1,89 %**

Frais de gestion **1,55 %**

Valeur actuelle au 22 avr. 2024 **12,5442 \$**

Actifs du fonds au 31 mars 2024 **23,8 M\$**

Nombre de titres au 29 févr. 2024 **11**

Fréquence des distributions **Annuellement**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **50 \$**



Codes du fonds **FA SUN 4100**

<sup>1</sup> 31,5 % de l'indice composé plafonné S&P/TSX et à 68,5 % de l'indice mondial MSCI (\$ CA)

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Capitalisation boursière

% au 29 févr. 2024

|             |      |
|-------------|------|
| Colossale   | 40,6 |
| Importante  | 32,6 |
| Moyenne     | 20,2 |
| Faible      | 5,8  |
| Très faible | 0,8  |

Risques et statistiques

au 31 mars 2024

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Mesures du risque (3 ans) | Fond  |
| Écart type annualisé      | 12,67 |
| Alpha                     | -3,81 |
| Beta                      | 0,97  |
| R²                        | 94,56 |
| Encaissement des hausses  | 87    |
| Encaissement des baisses  | 107   |
| Ratio de Sharpe (%)       | 0,26  |

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.

10 principaux titres (%)

% au 29 févr. 2024

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Fds actions can Composé BlackRock Sun Life | 31,1 |
| iShares Core S&P 500 ETF                   | 28,4 |
| SPDR® Portfolio Developed Wld ex-US ETF    | 23,0 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF     | 6,4  |
| Vanguard Small-Cap ETF                     | 3,2  |
| Vanguard Real Estate ETF                   | 2,6  |
| Vanguard Global ex-US Real Est ETF         | 2,4  |
| Schwab International Small-Cap Eq ETF™     | 1,7  |
| FNB Xtrackers Harvest CSI 300 China A      | 0,4  |

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.