Placements mondiaux Sun Life

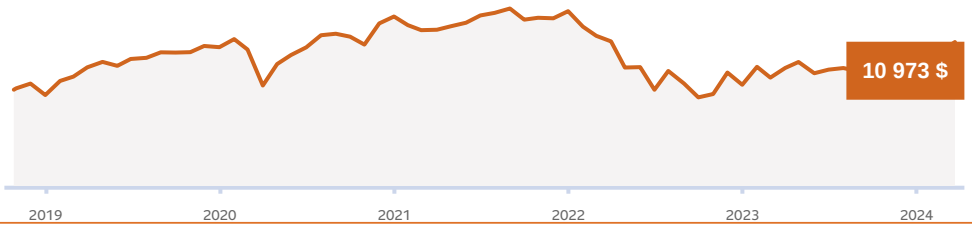
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life

Série T5

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 et le revenu (privilégie la croissance) grâce à une répartition stratégique de 65 % en titres à revenu fixe et de 35 % en actions
- Gestion professionnelle de la diversification au moyen d'un large éventail de catégories d'actif, 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 29 févr. 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	1,0	3,6	4,5	5,8	-1,1	1,1		1,5

Rendement annuel

% au 29 févr. 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	0,6	6,6	-12,9	0,9	5,8	9,9	-1,3	—	—	—	—

Distributions

$/Sécurité

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	0,7	0,7	1,0	1,2	0,7	0,2				

Répartition des actifs

% au 31 janv. 2024



Revenu fixe	55,3
Actions américaines	10,7
Actions canadiennes	10,6
Autre	9,2
Actions internat	9,2
Liquidités	4,2
Act marchés émerg	0,7

Répartition géographique

% au 31 janv. 2024



Canada	49,1
États Unis	33,4
Japon	2,3
Royaume-Uni	1,7
Chine	0,9
Allemagne	0,8
République de Corée	0,8
Suisse	0,7
France	0,7
Australie	0,7
Autre	8,8

Répartition sectorielle

% au 31 janv. 2024



Services financiers	19,9
Technologie de l'information	15,4
Produits industriels	12,2
Immobilier	8,4
Consommation discrétionnaire	8,3
Énergie	8,2
Matériaux	7,0
Soins de la santé	6,8
Denrées de base	5,5
Services de télécommunications	5,3
Autre	3,0

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Revenu fixe mondial équilibré**
Date de création	**26 oct. 2018**
Indice	**Indice de référence mixte [1]**
RFG au 30 juin 2023	**1,56 %**
Frais de gestion	**1,20 %**
Valeur actuelle au 21 mars 2024	**11,6884 $**
Actifs du fonds au 29 févr. 2024	**29,4 M$**
Nombre de titres au 31 janv. 2024	**21**
Fréquence des distributions	**Mensuellement**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**50 $**
Profil de risque	Faible
Codes du fonds	**FA** SUN 6110

[1] 5,0 % de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 35,5 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 24,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond couvert ($ CA), à 11,0 % de l'indice composé plafonné S&P/TSX et à 24,0 % de l'indice mondial MSCI ($ CA)

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Répartition du crédit

% au 31 janv. 2024

AAA	24,4
AA	35,5
A	12,6
BBB	13,4
BB	8,4
B	1,5
Inférieur à B	0,6
Sans cote	3,6

Risques et statistiques

au 29 févr. 2024

Mesures du risque (3 ans)	Fond
Écart type annualisé	8,13
Alpha	-1,46
Beta	1,18
R^2	97,02
Encaissement des hausses	106
Encaissement des baisses	127
Ratio de Sharpe (%)	-0,41

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Obligations de sociétés	32,0
Titres d'État	30,5
Titres d'entité liée à l'État	25,7
Espèces et quasi-espèces	7,2
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	4,2
Titres adossés à des actifs	0,2
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	0,1
Titres municipaux imposables	0,1
Obligations sécurisées	0,1
Contrats à terme / Contrats à livrer	0,0
Autre	0,0

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Rendement à l'échéance	5,09 %
Duration effective (années)	6,42
Durée moyenne (années)	10,02
Qualité moyenne du crédit	AA

10 principaux titres (%)

% au 31 janv. 2024

Fds obl can Universel BlackRock Sun Life	32,5
Fds actions can Composé BlackRock Sun Life	9,9
iShares Core US Aggregate Bond ETF	9,2
Sunlife Granite Tactical Completion Fd I	8,8
iShares Core S&P 500 ETF	8,7
SPDR® Portfolio Developed Wld ex-US ETF	6,9
FNB VanEck Fallen Angel HiYld Bd	5,0
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	3,3
Sun Life Money Market Fd Ser I	3,1
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	2,9

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 clientele :

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.

© Gestion d'actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2021. Gestion d'actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.