Placements mondiaux Sun Life

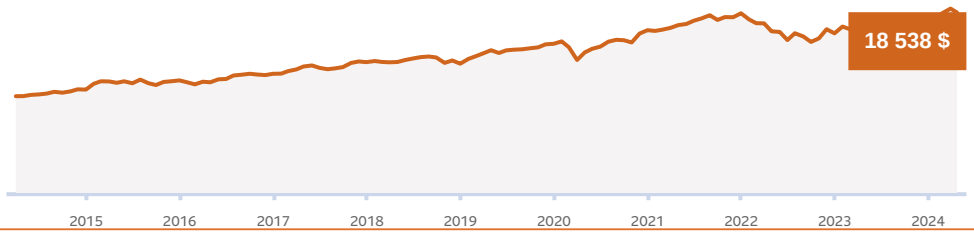
Portefeuille équilibré Granite Sun Life

Série O

Principales raisons d'investir

- Portefeuille géré activement et largement diversifié par catégories d'actif, de pays, de styles de placement et de gestionnaires
- Axé sur la croissance du capital et le revenu grâce à une répartition stratégique de 60 % en actions et de 40 % en titres à revenu fixe, l'accent étant légèrement mis sur la croissance
- Le gestionnaire de portefeuille peut faire des rajustements tactiques pour adapter le portefeuille à l'évolution des conditions du marché.

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	2,2	5,0	13,3	10,9	3,7	5,7		6,6

Rendement annuel

% au 31 mars 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	5,0	9,8	-11,1	10,3	9,1	15,3	-1,2	9,6	5,8	8,8	7,0

Distributions

$/Sécurité

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
0,6	0,5	0,7	0,4	0,4	0,7	0,6	0,4	0,6	0,7

Répartition des actifs

% au 29 févr. 2024

Revenu fixe	30,3
Actions américaines	21,2
Actions internat	16,1
Autre	14,3
Actions canadiennes	14,0
Liquidités	2,5
Act marchés émerg	1,6

Répartition géographique

% au 29 févr. 2024

États Unis	36,5
Canada	36,4
Royaume-Uni	3,1
Japon	2,3
Inde	2,1
France	2,1
Taïwan	1,6
Chine	1,5
Suisse	1,2
Allemagne	1,2
Autre	12,1

Répartition sectorielle

% au 29 févr. 2024

Services financiers	18,9
Technologie de l'information	17,4
Produits industriels	14,7
Consommation discrétionnaire	7,7
Soins de la santé	6,5
Matériaux	6,5
Denrées de base	6,2
Énergie	6,0
Immobilier	5,6
Services de télécommunications	5,4
Autre	5,1

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Équilibrés mondiaux neutres**
Date de création	**1 avr. 2014**
Indice	**Indice de référence mixte [1]**
RFG au 31 déc. 2023	**0,21 %**
Frais de gestion	**0,75 %**
Valeur actuelle au 22 avr. 2024	**11,1271 $**
Actifs du fonds au 31 mars 2024	**4,1 G$**
Nombre de titres au 29 févr. 2024	**27**
Fréquence des distributions	**Annuellement**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**50 $**
Profil de risque	Faible à modéré
Codes du fonds	**FA** SUN 0148

[1] 2,5 % de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 19,0 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 18,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond couvert ($ CA), à 15,0 % de l'indice composé plafonné S&P/TSX et à 45,0 % de l'indice mondial tous pays MSCI ($ CA)

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Répartition du crédit

% au 29 févr. 2024

AAA	17,3
AA	33,7
A	13,8
BBB	18,6
BB	6,8
B	4,1
Inférieur à B	1,2
Sans cote	4,5

Risques et statistiques

au 31 mars 2024

Mesures du risque (3 ans)	Fond
Écart type annualisé	9,56
Alpha	-0,49
Beta	1,11
R^2	98,55
Encaissement des hausses	107
Encaissement des baisses	114
Ratio de Sharpe (%)	0,16

Répartition des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

Titres d'État	31,3
Obligations de sociétés	28,0
Titres d'entité liée à l'État	20,9
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	6,4
Espèces et quasi-espèces	5,3
Titres adossés à des actifs	3,8
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	2,0
Prêts bancaires	1,3
Obligations sécurisées	0,4
Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales	0,3
Autre	0,3

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

Rendement à l'échéance	5,99 %
Duration effective (années)	6,97
Durée moyenne (années)	11,71
Qualité moyenne du crédit	A

10 principaux titres (%)

% au 29 févr. 2024

iShares Core S&P 500 ETF	10,2
PH&N Bond Fund O	9,2
Sunlife Granite Tactical Completion Fd I	8,5
Sun Life US Core Fixed Inc I	7,3
Fds obl can Universel BlackRock Sun Life	6,7
Fds actions can Composé BlackRock Sun Life	6,6
Sun Life Real Assets Private Pool I	6,4
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life I	4,5
RBC Emerging Markets Bd (CAD Hedged) O	3,7
Sun Life MFS Canadian Equity I	3,7

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.