Placements mondiaux Sun Life

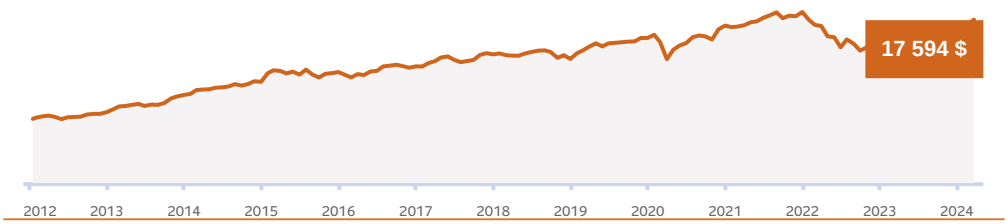
# Portefeuille modéré Granite Sun Life

**Série T5**

## 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 le revenu et la croissance du capital grâce à une répartition stratégique de 50 % en titres à revenu fixe et de 50 % en actions
- 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 29 févr. 2024**

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 2,0 | 4,8 | 5,4 | 7,0 | 0,5 | 2,6 | 3,6 | 4,7 |

## Rendement annuel

**% au 29 févr. 2024**

| | ACJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,9 | 7,1 | -12,6 | 6,1 | 5,8 | 11,0 | -2,3 | 6,6 | 3,2 | 5,8 | 8,5 |

## Distributions

**$/Sécurité**

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,8 |

## Répartition des actifs

**% au 31 janv. 2024**



| | |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,8 |
| Actions américaines | 17,1 |
| Autre | 14,0 |
| Actions internat | 13,0 |
| Actions canadiennes | 11,8 |
| Liquidités | 4,9 |
| Act marchés émerg | 1,4 |

## Répartition géographique

**% au 31 janv. 2024**



| | |
|---|---|
| Canada | 40,5 |
| États Unis | 34,5 |
| Royaume-Uni | 2,6 |
| Japon | 1,9 |
| Inde | 1,8 |
| France | 1,7 |
| Chine | 1,4 |
| Taïwan | 1,3 |
| Allemagne | 1,1 |
| République de Corée | 1,0 |
| Autre | 12,2 |

## Répartition sectorielle

**% au 31 janv. 2024**



| | |
|---|---|
| Services financiers | 18,9 |
| Technologie de l'information | 16,9 |
| Produits industriels | 14,7 |
| Consommation discrétionnaire | 7,8 |
| Matériaux | 6,7 |
| Soins de la santé | 6,6 |
| Énergie | 6,3 |
| Denrées de base | 6,2 |
| Immobilier | 5,5 |
| Services de télécommunications | 5,3 |
| Autre | 5,2 |

## Données essentielles

| | |
|---|---|
| Catégorie de la CIFSC | **Équilibrés mondiaux neutres** |
| Date de création | **17 janv. 2012** |
| Indice | **Indice de référence mixte [1]** |
| RFG au 30 juin 2023 | **2,17 %** |
| Frais de gestion | **1,70 %** |
| Valeur actuelle au 21 mars 2024 | **12,1774 $** |
| Actifs du fonds au 29 févr. 2024 | **1,5 G$** |
| Nombre de titres au 31 janv. 2024 | **27** |
| Fréquence des distributions | **Mensuellement** |
| Placement minimal initial | **500 $** |
| Placement supplémentaire minimal | **50 $** |
| Profil de risque | Faible à modéré |
| Codes du fonds | **FA** SUN 147 **FSR** SUN 247 **LSC** SUN 347 |

[1] 23,4 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 5,0 % de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 21,6 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond couvert ($ CA), à 12,6 % de l'indice composé plafonné S&P/TSX et à 37,4 % de l'indice mondial tous pays MSCI ($ CA)

## Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

## Répartition du crédit

% au 31 janv. 2024

| | |
|---|---|
| AAA | 17,4 |
| AA | 36,5 |
| A | 12,4 |
| BBB | 17,1 |
| BB | 6,5 |
| B | 3,3 |
| Inférieur à B | 1,0 |
| Sans cote | 5,7 |

## Risques et statistiques

au 29 févr. 2024

| Mesures du risque (3 ans) | Fond |
|---|---|
| Écart type annualisé | 8,73 |
| Alpha | -3,17 |
| Beta | 1,02 |
| $R^2$ | 98,32 |
| Encaissement des hausses | 88 |
| Encaissement des baisses | 114 |
| Ratio de Sharpe (%) | -0,18 |

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

| | |
|---|---|
| Titres d'État | 29,9 |
| Obligations de sociétés | 26,5 |
| Titres d'entité liée à l'État | 20,8 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,2 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales | 6,2 |
| Titres adossés à des actifs | 3,3 |
| Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux | 2,1 |
| Prêts bancaires | 1,0 |
| Obligations sécurisées | 0,4 |
| Titres convertibles | 0,3 |
| Autre | 0,3 |

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

| | |
|---|---|
| Rendement à l'échéance | 7,03 % |
| Duration effective (années) | 6,18 |
| Durée moyenne (années) | 11,07 |
| Qualité moyenne du crédit | A |

## 10 principaux titres (%)

% au 31 janv. 2024

| | |
|---|---|
| PH&N Bond Fund O | 11,9 |
| Sun Life US Core Fixed Inc I | 8,7 |
| Fds obl can Universel BlackRock Sun Life | 8,6 |
| Sunlife Granite Tactical Completion Fd I | 8,5 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 8,3 |
| Fds actions can Composé BlackRock Sun Life | 5,4 |
| Sun Life Real Assets Private Pool I | 4,9 |
| RBC Emerging Markets Bd (CAD Hedged) O | 4,5 |
| Fonds marchés émergents Schroder Sun Life I | 4,0 |
| Sun Life Schroder Global Mid Cap I | 3,2 |

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.