

FONDS DE PLACEMENT GARANTI (FPG) SUN LIFE

États financiers annuels
31 décembre 2022

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	3	Fonds revenu de dividendes MFS Sun	202
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	6	Fonds croissance mondial MFS Sun	206
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	11	Fonds mndl de rendement global MFS Sun	210
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	16	Fonds valeur mondial MFS Sun	215
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	20	Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	220
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	24	Fonds occasions international MFS Sun	224
Fonds de rendement diversifié CI Sun	28	Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	228
Fonds d'actions mondiales CI Sun	32	Fonds valeur international MFS Sun	232
Fonds de revenu élevé CI Sun	36	Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	236
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun	40	Fonds d'actions américaines MFS Sun	240
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	44	Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	244
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	48	Fonds croissance américain MFS Sun	248
Fonds à intérêt quotidien Sun	52	Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	252
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	57	Fonds valeur américain MFS Sun	256
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	62	Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	261
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	66	Fonds du marché monétaire Sun	265
Fonds équilibré amélioré Sun	70	Fonds d'obl multistratégie Sun	270
Fonds règlement de succession Sun	76	Fonds de revenu flexible NWQ Sun	275
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	81	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	279
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	85	Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	283
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	89	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	287
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	93	Mandat privé d'actifs réels Sun	291
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	97	Fonds marchés émergents Schroder Sun	295
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	101	Fonds mndl actns moyne cap Sun	299
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	105	Fonds de revenu stratégique Sun	303
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	109	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	307
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	113	Portefeuille FNB prudent tactique Sun	312
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	117	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	317
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	121	Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	321
Fonds équilibré Granite Sun Life	125	Portefeuille FNB croissance tactique Sun	326
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	130	Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	330
Fonds prudent Granite Sun Life	135	Fonds revenu de dividendes TD Sun	334
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	140		
Fonds croissance Granite Sun Life	145	Notes des états financiers	338
Fonds revenu Granite Sun Life	150		
Fonds modéré Granite Sun Life	155		
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	160		
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	164		
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	168		
Fonds actions canadiennes MFS Sun	173		
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	178		
Fonds équilibré diversifié MFS Sun	182		
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	186		
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	190		
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	194		
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	198		

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux titulaires de contrat des Fonds suivants :

Fonds d'actions cans BlackRock Sun	Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	Fonds valeur international MFS Sun
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	Fonds jumelé valeur inter MFS Sun
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	Fonds équilibré Granite Sun Life	Fonds d'actions américaines MFS Sun
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	Fonds jumelé d'actns amérés MFS Sun
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	Fonds prudent Granite Sun Life	Fonds croissance américain MFS Sun
Fonds de rendement diversifié CI Sun	Fonds revenu élevé Granite Sun Life	Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun
Fonds d'actions mondiales CI Sun	Fonds croissance Granite Sun Life	Fonds valeur américain MFS Sun
Fonds de revenu élevé CI Sun	Fonds revenu Granite Sun Life	Fonds jumelé valeur américain MFS Sun
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun	Fonds modéré Granite Sun Life	Fonds du marché monétaire Sun
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	Fonds d'obl multistratégie Sun
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	Fonds actns inters faible volat MFS Sun	Fonds de revenu flexible NWQ Sun
Fonds à intérêt quotidien Sun	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun
Fonds achats période par sommes fixes Sun	Fonds actions canadiennes MFS Sun	Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	Fonds jumelé actns cans MFS Sun	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	Fonds équilibré diversifié MFS Sun	Mandat privé d'actifs réels Sun
Fonds équilibré amélioré Sun	Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	Fonds marchés émergents Schroder Sun
Fonds règlement de succession Sun	Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	Fonds mndl actns moyenne cap Sun
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun	Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	Fonds de revenu stratégique Sun
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	Fonds revenu de dividendes MFS Sun	Portefeuille FNB prudent tactique Sun
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	Fonds croissance mondial MFS Sun	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	Fonds mndl de rendement global MFS Sun	Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	Fonds valeur mondial MFS Sun	Portefeuille FNB croissance tactique Sun
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	Fonds d'obligations canadiennes TD Sun
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	Fonds occasions international MFS Sun	Fonds revenu de dividendes TD Sun
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	

(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2022 et 2021 (le cas échéant), et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 décembre 2022 et 2021 (le cas échéant), ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Waterloo, Canada
Le 27 avril 2023

Ernst + Young S.R.L./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Fonds d'actions cans BlackRock Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	24 274 865	26 579 831
Trésorerie	49 556	22 890
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	6 993	-
Souscriptions à recevoir	-	4 300
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	6 266	-
	24 337 680	26 607 021
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	23 832	24 883
Frais et charges à payer	14 250	15 891
	38 082	40 774
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 299 598	26 566 247

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 157 985	659 261
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	152 169	267 404
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 003 105)	3 582 008
	(2 692 951)	4 508 673
Charges (note 5)		
Frais de gestion	448 620	401 177
Frais d'assurance	186 642	176 582
Honoraires d'administration	41 568	36 967
Total des charges	676 830	614 726
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 369 781)	3 893 947

Fonds d'actions cans BlackRock Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	26 566 247	17 205 530
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 369 781)	3 893 947
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	6 320 689	9 739 191
Rachat d'unités	(5 217 557)	(4 272 421)
	1 103 132	5 466 770
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(2 266 649)	9 360 717
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	24 299 598	26 566 247

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 369 781)	3 893 947
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(152 169)	(267 404)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 003 105	(3 582 008)
Achats de placements	(5 475 149)	(7 760 682)
Produit de la vente de placements	3 921 135	2 270 591
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(6 266)	1 022
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 641)	5 345
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 080 766)	(5 439 189)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	6 324 989	9 735 499
Rachat d'unités	(5 217 557)	(4 272 421)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 107 432	5 463 078
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	26 666	23 889
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	22 890	(999)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	49 556	22 890
Revenu reçu sous forme de distributions	1 157 985	659 261
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions cans BlackRock Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life, série I	1 557 509	24 505 533	24 274 865	
Total des placements		24 505 533	24 274 865	99,90
Autres actifs, moins les passifs			24 733	0,10
Total de l'actif net			24 299 598	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	12 389 113	131 839 937	154 155 255
iShares Global Tech ETF	375 245	14 606 042	22 793 428
iShares Global Healthcare ETF	166 925	11 693 984	19 197 856
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD - couvert)	282 030	9 137 547	11 224 794
iShares Global Consumer Staples ETF	84 202	4 276 049	6 804 340
iShares Global Comm Services ETF	70 511	5 827 610	5 203 080
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD - couvert)	29 523	864 027	1 157 892
iShares Global Real Estate Index ETF	24 093	725 668	650 511
Trésorerie et équivalents de trésorerie			332 231
Contrat de change à terme, USD, 31 janv. 2023			122 867
iShares Global Utilities ETF	270	22 015	22 015

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions cans BlackRock Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation canadiens, en investissant principalement dans des parts du Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life ou du fonds qui le remplace (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »). Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions cans BlackRock Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,60	15,49	12,90	12,09	10,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 035 380	12 561 456	8 501 473	2 467 554	1 856 759
Nombre d'unités en circulation¹	737 743	811 200	659 272	204 096	184 554
Ratio des frais de gestion (%)²	3,00	3,02	3,01	2,94	2,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,00	3,02	3,01	2,94	3,02
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,81	18,78	15,36	14,14	11,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	144 075	75 033	16 494	7 951	6 530
Nombre d'unités en circulation¹	8 573	3 996	1 074	562	564
Ratio des frais de gestion (%)²	1,14	1,20	1,21	1,20	1,17
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,14	1,20	1,21	1,20	1,17
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,28	17,12	14,03	12,96	10,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	18 307	20 461	16 728	8 036	6 573
Nombre d'unités en circulation¹	1 198	1 195	1 192	620	618
Ratio des frais de gestion (%)²	1,42	1,43	1,49	1,50	1,51
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,42	1,43	1,49	1,50	1,63
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,80	16,65	13,70	12,70	10,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	103 813	64 076	96 043	38 616	6 489
Nombre d'unités en circulation¹	7 016	3 849	7 011	3 041	620
Ratio des frais de gestion (%)²	1,82	1,83	1,84	1,94	1,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,82	1,83	1,84	1,94	2,07
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,07	15,93	13,20	12,32	10,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 152 081	9 367 636	5 259 766	2 193 256	1 205 686
Nombre d'unités en circulation¹	721 511	587 964	398 522	177 981	118 031
Ratio des frais de gestion (%)²	2,48	2,49	2,53	2,56	2,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,48	2,49	2,53	2,56	2,64
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,36	19,31	15,71	14,41	11,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	300 780	310 702	16 855	8 087	6 613
Nombre d'unités en circulation¹	17 325	16 089	1 073	561	564
Ratio des frais de gestion (%)²	0,68	0,70	0,76	0,76	0,73
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,68	0,70	0,76	0,76	0,73
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,82	14,70	12,33	11,65	9,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 511 861	4 129 116	3 266 843	2 122 592	1 497 079
Nombre d'unités en circulation¹	273 984	280 927	264 950	182 184	153 218
Ratio des frais de gestion (%)²	3,73	3,75	3,75	3,71	3,73
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,73	3,75	3,75	3,71	3,84
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,95	17,96	14,79	13,72	11,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	16 716	18 959	15 727	7 671	6 362
Nombre d'unités en circulation¹	1 049	1 056	1 063	559	563
Ratio des frais de gestion (%)²	1,91	1,92	1,93	1,93	1,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,91	1,92	1,93	1,93	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,95	15,83	13,13	12,27	10,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	16 585	18 808	15 601	7 622	6 321
Nombre d'unités en circulation¹	1 190	1 188	1 188	621	621
Ratio des frais de gestion (%)²	2,65	2,65	2,67	2,67	2,66
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,65	2,65	2,67	2,67	2,79
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	4 995 687	5 015 666
Trésorerie	49 489	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	640	29 157
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	2 043
	5 045 816	5 046 866
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	31 989
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	38 958	-
Frais et charges à payer	1 392	1 451
	40 350	33 440
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 005 466	5 013 426

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	128 176	145 757
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(107 292)	(121 855)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(608 414)	(271 034)
	(587 530)	(247 132)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	36 638	47 985
Frais d'assurance	13 607	19 676
Honoraires d'administration	7 445	9 406
Total des charges	57 690	77 067
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(645 220)	(324 199)

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	5 013 426	7 784 382
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(645 220)	(324 199)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	2 164 637	1 229 247
Rachat d'unités	(1 527 377)	(3 676 004)
	637 260	(2 446 757)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(7 960)	(2 770 956)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	5 005 466	5 013 426

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(645 220)	(324 199)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	107 292	121 855
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	608 414	271 034
Achats de placements	(1 357 745)	(1 426 146)
Produit de la vente de placements	729 493	3 774 655
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	2 043	(2 043)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(59)	(858)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(555 782)	2 414 298
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	2 164 637	1 229 247
Rachat d'unités	(1 527 377)	(3 676 004)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	637 260	(2 446 757)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	81 478	(32 459)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(31 989)	470
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	49 489	(31 989)
Revenu reçu sous forme de distributions	128 176	145 757
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	552 339	5 754 924	4 995 687	
Total des placements		5 754 924	4 995 687	99,80
Autres actifs, moins les passifs			9 779	0,20
Total de l'actif net			5 005 466	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	28 000 000	26 694 710	24 292 717
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	31 300 000	27 211 797	23 798 550
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} décembre 2031	26 200 000	24 460 473	22 558 926
Obligation du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	26 000 000	24 447 948	22 541 993
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	26 900 000	23 075 746	18 957 554
Obligation du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} septembre 2025	20 300 000	19 524 620	18 610 112
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	20 700 000	18 855 662	18 539 797
Obligation du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} décembre 2030	21 200 000	19 038 000	17 102 648
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,90 %, 15 juin 2024	15 400 000	15 912 486	15 098 988
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} août 2024	15 000 000	14 870 869	14 678 703
Obligation du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} décembre 2032	15 700 000	14 643 026	14 646 879
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	15 000 000	14 665 250	14 574 051
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} novembre 2024	14 000 000	13 782 856	13 742 071
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} mai 2024	13 700 000	13 373 741	13 216 235
Obligation du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} septembre 2026	13 500 000	12 992 740	12 312 571
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	12 650 000	12 904 944	12 225 511
Obligation du gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} février 2024	12 000 000	11 742 448	11 543 769
Obligation du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	12 600 000	12 015 252	11 519 520
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	12 150 000	12 343 250	11 489 968
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} avril 2024	12 000 000	11 768 773	11 423 497
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	12 500 000	11 941 591	11 222 782

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Province de Québec, 3,10 %, 1 ^{er} décembre 2051	13 775 000	13 068 127	11 165 815
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	10 675 000	11 078 776	10 549 146
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	11 045 000	11 136 540	10 500 349
Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	11 503 000	11 642 798	10 041 722

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement, net des frais, d'un indice général et reconnu du marché obligataire canadien (l'« indice »). Le Fonds investit directement dans des titres à revenu fixe compris dans l'indice et/ou il peut obtenir une exposition indirecte à une partie ou à la totalité de l'indice en investissant dans des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement ou des dérivés qui sont liés au rendement de l'indice. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,46	10,86	11,27	10,63	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 862 303	2 040 046	2 962 849	1 161 265	608 593
Nombre d'unités en circulation¹	196 849	187 770	262 838	109 257	60 438
Ratio des frais de gestion (%)²	1,42	1,40	1,39	1,38	1,66
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,42	1,40	1,39	1,38	1,69
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,36	11,78	12,13	11,33	10,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	218 816	251 286	248 156	153 879	5 606
Nombre d'unités en circulation¹	21 128	21 330	20 451	13 579	527
Ratio des frais de gestion (%)²	0,46	0,46	0,49	0,48	0,49
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,46	0,46	0,49	0,48	0,49
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,96	11,35	11,71	10,96	10,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	96 714	110 193	113 679	106 341	5 632
Nombre d'unités en circulation¹	9 712	9 709	9 706	9 699	546
Ratio des frais de gestion (%)²	0,66	0,66	0,67	0,68	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,66	0,66	0,67	0,68	0,98
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,85	11,24	11,62	10,89	10,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	806 703	918 918	947 763	886 209	5 604
Nombre d'unités en circulation¹	81 889	81 735	81 579	81 387	547
Ratio des frais de gestion (%)²	0,79	0,79	0,79	0,79	1,11
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,79	0,79	0,79	0,79	1,14
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,54	10,93	11,34	10,68	10,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 643 990	1 051 020	2 359 133	1 894 750	254 790
Nombre d'unités en circulation¹	172 386	96 178	208 058	177 443	25 214
Ratio des frais de gestion (%)²	1,20	1,21	1,26	1,28	1,58
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,20	1,21	1,26	1,28	1,62
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,49	11,91	12,24	11,42	10,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 502	6 253	6 436	6 008	5 636
Nombre d'unités en circulation¹	524	525	526	526	527
Ratio des frais de gestion (%)²	0,24	0,26	0,30	0,30	0,29
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,24	0,26	0,30	0,30	0,29
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,75	10,17	10,70	10,20	9,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	298 249	474 238	558 719	79 167	17 264
Nombre d'unités en circulation¹	34 102	46 653	52 230	7 761	1 767
Ratio des frais de gestion (%)²	2,62	2,61	2,54	2,49	2,56
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,62	2,61	2,54	2,49	2,62
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,80	11,24	11,66	10,98	10,38
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 981	5 756	6 023	5 714	5 447
Nombre d'unités en circulation¹	508	512	516	520	524
Ratio des frais de gestion (%)²	1,23	1,23	1,23	1,22	1,23
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,23	1,23	1,23	1,22	1,23
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,32	10,74	11,20	10,60	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 096	5 868	6 120	5 786	5 495
Nombre d'unités en circulation¹	547	547	546	546	545
Ratio des frais de gestion (%)²	1,71	1,73	1,72	1,73	1,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,71	1,73	1,72	1,73	1,84
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,07	10,49	10,98	10,43	9,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 999	67 658	422 574	5 742	5 440
Nombre d'unités en circulation¹	551	6 449	38 469	551	547
Ratio des frais de gestion (%)²	2,06	2,08	2,08	2,08	2,14
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,06	2,08	2,08	2,08	2,20
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,92	10,33	10,84	10,31	9,86
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	53 010	76 314	146 803	142 829	135 479
Nombre d'unités en circulation¹	5 946	7 388	13 546	13 851	13 746
Ratio des frais de gestion (%)²	2,30	2,30	2,30	2,26	2,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,30	2,30	2,30	2,26	2,39
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,05	11,48	11,87	11,14	10,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 103	5 876	6 127	5 792	5 501
Nombre d'unités en circulation¹	508	512	516	520	524
Ratio des frais de gestion (%)²	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	12 177 235	14 429 674
Trésorerie	33 199	57 971
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	12 210 434	14 487 645
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	225	25 415
Frais et charges à payer	7 877	9 345
	8 102	34 760
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 202 332	14 452 885

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	878 746	187 054
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(11 956)	203 002
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 738 476)	1 240 650
	(1 871 686)	1 630 706
Charges (note 5)		
Frais de gestion	286 670	316 186
Frais d'assurance	67 811	75 134
Honoraires d'administration	21 389	23 471
Total des charges	375 870	414 791
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 247 556)	1 215 915

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	14 452 885	14 722 087
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 247 556)	1 215 915
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 848 041	1 956 756
Rachat d'unités	(1 851 038)	(3 441 873)
	(2 997)	(1 485 117)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(2 250 553)	(269 202)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	12 202 332	14 452 885

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 247 556)	1 215 915
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	11 956	(203 002)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 738 476	(1 240 650)
Achats de placements	(1 850 885)	(1 009 476)
Produit de la vente de placements	1 327 702	2 779 367
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	10
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 468)	(245)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(21 775)	1 541 919
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 848 041	1 956 756
Rachat d'unités	(1 851 038)	(3 441 873)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 997)	(1 485 117)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(24 772)	56 802
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	57 971	1 169
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	33 199	57 971
Revenu reçu sous forme de distributions	878 746	187 054
Intérêts reçus	-	-

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI, série I	693 879	12 910 877	12 177 235	
Total des placements		12 910 877	12 177 235	99,79
Autres actifs, moins les passifs			25 097	0,21
Total de l'actif net			12 202 332	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI, série I	61 638 547	594 679 630	476 256 398
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, série I	6 198 603	65 929 593	46 289 929
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, série I	5 455 572	53 046 906	45 192 868
Microsoft Corp.	52 906	15 260 873	17 179 496
Banque Royale du Canada	133 364	15 417 143	16 977 237
Element Fleet Management Corp.	889 679	11 809 214	16 414 578
Canadian Natural Resources Ltd.	209 776	10 722 592	15 773 057
CGI Inc.	134 838	13 079 991	15 736 943
Elevance Health Inc.	21 936	8 227 283	15 235 949
Alphabet Inc.	124 553	12 521 873	14 879 576
Apple Inc.	83 800	15 248 918	14 742 582
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	140 010	10 025 785	14 134 010
Alimentation Couche-Tard inc.	237 056	10 371 538	14 104 832
Constellation Software Inc.	6 634	14 364 470	14 024 011
Shell PLC	367 800	14 421 557	14 003 974
Brookfield Corp.	326 319	15 907 878	13 894 663
AIA Group Ltd.	922 185	13 298 156	13 885 437
Thomson Reuters Corp.	88 862	12 305 006	13 725 625
WSP Global Inc.	85 234	11 314 155	13 389 409
Intact Corporation financière	65 495	10 134 027	12 765 630
Thermo Fisher Scientific Inc.	16 900	12 336 008	12 601 261
Financière Sun Life inc.	196 936	12 803 401	12 377 428
Groupe TMX Ltée	91 125	12 545 960	12 349 260
Enbridge Inc.	226 934	10 965 953	12 009 347
Telus Corporation	448 960	13 248 190	11 731 325

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un rendement global supérieur en investissant, directement ou indirectement, dans un ensemble de titres essentiellement composé de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,31	12,23	11,23	11,05	9,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 454 562	6 965 605	7 663 565	9 021 508	8 456 518
Nombre d'unités en circulation¹	529 267	569 455	682 707	816 544	851 175
Ratio des frais de gestion (%)²	3,19	3,20	3,21	3,21	3,23
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,19	3,20	3,21	3,21	3,23
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,31	7,41	9,99	9,03	14,16

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,67	12,61	11,53	11,29	10,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 268 931	7 057 278	6 678 779	7 288 010	7 936 577
Nombre d'unités en circulation¹	587 418	559 454	579 462	645 259	784 845
Ratio des frais de gestion (%)²	2,78	2,77	2,77	2,76	2,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,78	2,77	2,77	2,76	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,31	7,41	9,99	9,03	14,16

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,22	13,18	11,96	11,65	10,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	444 372	389 706	343 326	337 218	232 922
Nombre d'unités en circulation¹	39 592	29 570	28 699	28 955	22 484
Ratio des frais de gestion (%)²	2,11	2,11	2,11	2,11	2,12
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,11	2,11	2,11	2,11	2,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,31	7,41	9,99	9,03	14,16

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,61	13,57	12,26	11,88	10,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	34 467	40 296	36 417	35 297	31 259
Nombre d'unités en circulation¹	2 970	2 970	2 971	2 970	2 970
Ratio des frais de gestion (%)²	1,68	1,67	1,67	1,67	1,68
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,68	1,67	1,67	1,67	1,68
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,31	7,41	9,99	9,03	14,16

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'actions canadiennes CI Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 829 002	8 845 699
Trésorerie	5 597	22 009
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	4 750
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	1 504	-
	7 836 103	8 872 458
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	1 101	525
Frais et charges à payer	5 552	6 285
	6 653	6 810
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 829 450	8 865 648

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	951 932	237 570
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	56 349	125 038
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 072 123)	1 467 738
	(1 063 842)	1 830 346
Charges (note 5)		
Frais de gestion	195 570	182 180
Frais d'assurance	57 170	53 301
Honoraires d'administration	13 714	12 779
Total des charges	266 454	248 260
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 330 296)	1 582 086

Fonds d'actions canadiennes CI Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	8 865 648	6 750 605
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 330 296)	1 582 086
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 661 591	1 919 083
Rachat d'unités	(1 367 493)	(1 386 126)
	294 098	532 957
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(1 036 198)	2 115 043
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	7 829 450	8 865 648

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 330 296)	1 582 086
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(56 349)	(125 038)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 072 123	(1 467 738)
Achats de placements	(2 199 643)	(1 452 805)
Produit de la vente de placements	1 205 892	945 343
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(1 504)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(733)	1 518
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(310 510)	(516 634)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 661 591	1 919 083
Rachat d'unités	(1 367 493)	(1 386 126)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	294 098	532 957
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16 412)	16 323
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	22 009	5 686
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	5 597	22 009
Revenu reçu sous forme de distributions	951 932	237 570
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions canadiennes CI Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions canadiennes CI, série I	361 450	8 103 231	7 829 002	
Total des placements		8 103 231	7 829 002	99,99
Autres actifs, moins les passifs			448	0,01
Total de l'actif net			7 829 450	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CGI Inc.	430 000	40 679 951	50 185 300
Brookfield Corp.	1 110 000	54 988 903	47 263 800
Alphabet Inc.	385 000	29 432 692	45 993 568
Microsoft Corp.	140 000	34 743 159	45 460 429
Enbridge Inc.	830 000	39 203 353	43 923 600
Mastercard Inc.	93 000	43 892 197	43 787 002
Element Fleet Management Corp.	2 325 000	30 988 254	42 896 250
Amazon.Com Inc.	375 000	73 291 466	42 651 141
Analog Devices Inc.	188 000	37 130 052	41 754 302
Financière Sun Life inc.	660 000	42 278 258	41 481 000
Canadian Natural Resources Ltd.	530 000	39 612 937	39 850 700
Banque Royale du Canada	305 000	39 148 605	38 826 500
WSP Global Inc.	246 000	40 568 442	38 644 140
S&P Global Inc.	85 000	34 822 821	38 548 372
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	380 000	20 859 186	38 361 000
Stryker Corp.	115 000	38 845 892	38 069 664
Meta Platforms Inc.	230 000	80 896 904	37 476 406
Franco-Nevada Corp.	200 000	20 758 187	36 914 000
Ametek Inc.	195 000	32 194 360	36 890 393
La Banque Toronto-Dominion	415 000	42 015 176	36 383 050
Constellation Software Inc.	17 000	37 317 342	35 937 320
Edwards Lifesciences Corp.	342 000	41 154 605	34 549 617
Alimentation Couche-Tard inc.	545 000	23 050 968	32 427 500
Fairfax Financial Holdings Ltd.	40 000	21 780 551	32 082 800
Suncor Énergie Inc.	735 000	24 461 360	31 568 250

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions canadiennes CI Sun (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société d'actions canadiennes CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions canadiennes CI Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,77	15,01	12,14	12,26	10,45
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 415 666	3 786 715	2 917 741	3 577 192	2 950 225
Nombre d'unités en circulation¹	267 332	252 299	240 351	291 733	282 443
Ratio des frais de gestion (%)²	3,47	3,48	3,47	3,44	3,46
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,47	3,48	3,47	3,44	3,46
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,57	12,45	11,93	13,29	17,48

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,15	15,38	12,39	12,45	10,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 324 599	4 979 792	3 755 270	4 303 463	5 017 136
Nombre d'unités en circulation¹	328 910	323 735	303 043	345 653	474 587
Ratio des frais de gestion (%)²	3,06	3,08	3,08	3,09	3,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,06	3,08	3,08	3,09	3,09
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,57	12,45	11,93	13,29	17,48

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,90	16,14	12,90	12,87	10,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	80 814	89 454	69 874	59 273	51 439
Nombre d'unités en circulation¹	5 812	5 543	5 418	4 606	4 746
Ratio des frais de gestion (%)²	2,27	2,27	2,27	2,27	2,42
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,27	2,27	2,27	2,27	2,42
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,57	12,45	11,93	13,29	17,48

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,29	16,55	13,19	13,12	11,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 371	9 687	7 720	7 682	6 450
Nombre d'unités en circulation¹	585	585	586	585	585
Ratio des frais de gestion (%)²	1,97	2,00	1,97	1,97	1,98
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,97	2,00	1,97	1,97	1,98
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,57	12,45	11,93	13,29	17,48

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	40 465 710	39 067 806
Trésorerie	41 694	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	186
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	40 507 404	39 067 992
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	8 400
Rachats à payer	-	240
Montants à payer pour les unités de placement achetées	19 801	24 388
Frais et charges à payer	27 046	26 237
	46 847	59 265
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	40 460 557	39 008 727

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	2 320 444	2 796 133
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(8 382)	482 736
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 183 199)	2 238 850
	(2 871 137)	5 517 719
Charges (note 5)		
Frais de gestion	860 917	716 016
Frais d'assurance	268 035	235 047
Honoraires d'administration	64 783	53 914
Total des charges	1 193 735	1 004 977
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 064 872)	4 512 742

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	39 008 727	28 245 823
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 064 872)	4 512 742
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	10 818 474	11 689 125
Rachat d'unités	(5 301 772)	(5 438 963)
	5 516 702	6 250 162
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	1 451 830	10 762 904
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	40 460 557	39 008 727

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 064 872)	4 512 742
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	8 382	(482 736)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 183 199	(2 238 850)
Achats de placements	(10 570 821)	(11 790 579)
Produit de la vente de placements	3 976 749	3 736 374
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	1 958
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	809	7 148
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(5 466 554)	(6 253 943)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	10 818 660	11 689 901
Rachat d'unités	(5 302 012)	(5 438 723)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	5 516 648	6 251 178
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	50 094	(2 765)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(8 400)	(5 635)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	41 694	(8 400)
Revenu reçu sous forme de distributions	2 320 444	2 796 133
Intérêts reçus	-	-

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de croissance et de revenu canadien CI, série I	4 625 921	41 463 705	40 465 710	
Total des placements		41 463 705	40 465 710	100,01
Autres actifs, moins les passifs			(5 153)	(0,01)
Total de l'actif net			40 460 557	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Société Financière Manuvie	4 519 801	95 201 968	109 153 194
FNB Secteur financier mondial CI	4 299 471	97 006 409	92 073 171
Fairfax Financial Holdings Ltd.	93 276	51 127 402	74 813 881
Canadian Natural Resources Ltd.	963 816	37 537 357	72 469 325
Cenovus Energy Inc.	2 434 043	34 260 864	63 942 310
Enbridge Inc.	1 176 541	55 057 809	62 262 550
La Banque de Nouvelle-Écosse	894 703	61 966 263	59 354 597
Banque de Montréal	482 613	53 654 501	59 197 311
Resources Teck Limitée	1 141 238	31 131 178	58 397 148
Suncor Énergie Inc.	1 239 739	42 285 445	53 246 790
Canada, 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2051	68 198 000	65 900 132	51 962 146
Wheaton Precious Metals Corp.	964 964	37 512 653	51 046 596
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	447 001	28 350 851	45 124 751
Microsoft Corp.	133 831	32 372 506	43 457 248
Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	46 676 000	43 706 295	40 551 747
Telus Corporation	1 443 862	40 188 910	37 728 114
Alimentation Couche-Tard inc.	613 322	15 394 911	36 492 659
Unitedhealth Group Inc.	48 140	21 782 524	34 558 074
US Foods Holding Corp.	669 670	30 416 191	30 847 165
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,25 %, 15 juin 2026	31 555 000	31 499 463	28 949 053
Advanced Micro Devices Inc.	319 770	12 104 328	28 043 467
Brookfield Corp.	649 935	43 737 683	27 674 232
WSP Global Inc.	174 483	18 379 160	27 409 534
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} févr. 2024	26 612 000	25 689 868	25 682 129
Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	27 287 000	24 801 096	24 482 873

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de croissance et de revenu canadien CI (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise à générer un flux stable de revenu courant tout en préservant le capital au moyen de placements, directs ou indirects, dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut également investir dans des titres étrangers. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,16	13,50	11,72	11,25	9,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	16 176 824	16 197 632	11 707 430	11 655 873	9 447 909
Nombre d'unités en circulation¹	1 329 925	1 200 252	999 004	1 035 850	954 497
Ratio des frais de gestion (%)²	3,08	3,08	3,08	3,07	3,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,08	3,08	3,08	3,07	3,09
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,48	13,80	11,94	11,42	10,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	18 016 459	16 034 691	11 024 316	12 054 221	9 856 161
Nombre d'unités en circulation¹	1 443 609	1 162 081	923 634	1 055 374	984 083
Ratio des frais de gestion (%)²	2,74	2,72	2,74	2,74	2,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,74	2,72	2,74	2,74	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,35	12,70	11,12	10,77	9,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 950 872	6 508 006	5 283 494	5 671 506	4 131 387
Nombre d'unités en circulation¹	524 103	512 312	474 971	526 696	432 311
Ratio des frais de gestion (%)²	3,92	3,93	3,95	3,96	3,99
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,92	3,93	3,95	3,96	3,99
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,20	14,49	12,44	11,82	10,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	148 304	251 148	215 726	163 468	142 285
Nombre d'unités en circulation¹	11 237	17 337	17 337	13 831	13 831
Ratio des frais de gestion (%)²	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,53	14,80	12,67	12,00	10,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	160 599	8 943	7 656	7 249	6 288
Nombre d'unités en circulation¹	11 867	604	604	604	604
Ratio des frais de gestion (%)²	1,67	1,67	1,68	1,67	1,68
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,67	1,67	1,68	1,67	1,68
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,30	13,62	11,81	11,32	9,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 499	8 307	7 201	6 904	6 064
Nombre d'unités en circulation¹	610	610	610	610	610
Ratio des frais de gestion (%)²	2,92	2,92	2,93	2,92	2,93
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,92	2,92	2,93	2,92	2,93
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds de rendement diversifié CI Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 211 290	8 422 286
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	27 133	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	446	558
	8 238 869	8 422 844
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	27 043	17 007
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	472	50
Frais et charges à payer	5 128	5 270
	32 643	22 327
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 206 226	8 400 517

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	230 974	261 656
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	33 523	81 907
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(882 468)	835 365
	(617 971)	1 178 928
Charges (note 5)		
Frais de gestion	177 537	166 679
Frais d'assurance	39 579	39 626
Honoraires d'administration	13 332	12 516
Total des charges	230 448	218 821
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(848 419)	960 107

Fonds de rendement diversifié CI Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	8 400 517	8 119 788
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(848 419)	960 107
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	2 082 263	2 232 552
Rachat d'unités	(1 428 135)	(2 911 930)
	654 128	(679 378)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(194 291)	280 729
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	8 206 226	8 400 517

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(848 419)	960 107
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(33 523)	(81 907)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	882 468	(835 365)
Achats de placements	(1 873 520)	(1 690 221)
Produit de la vente de placements	1 208 860	2 423 768
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	112	(558)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(142)	110
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(664 164)	775 934
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	2 082 263	2 232 552
Rachat d'unités	(1 428 135)	(2 911 930)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	654 128	(679 378)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10 036)	96 556
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(17 007)	(113 563)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(27 043)	(17 007)
Revenu reçu sous forme de distributions	230 974	261 656
Intérêts reçus	-	-

Fonds de rendement diversifié CI Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de rendement diversifié CI, série I	885 410	8 066 676	8 211 290	
Total des placements		8 066 676	8 211 290	100,06
Autres actifs, moins les passifs			(5 064)	(0,06)
Total de l'actif net			8 206 226	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FNB Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	2 331 107	56 840 694	54 536 248
Cheniere Energy Inc.	266 263	18 822 604	54 063 773
FNB Secteur financier mondial CI	2 332 168	45 125 940	49 943 378
American Homes 4 Rent	930 262	26 704 238	37 963 708
Fonds d'immobilier mondial CI, série I	2 418 145	46 276 407	37 863 556
Williams Cos Inc.	816 046	31 807 085	36 352 195
Vici Properties Inc.	802 573	29 110 003	35 208 673
Alexandria Real Estate Equities Inc.	176 448	27 395 570	34 802 221
Prologis Inc.	219 211	19 481 849	33 459 693
Ferrovial SA	897 109	19 538 802	31 817 623
Transurban Group	2 589 190	25 829 537	30 981 965
Hess Midstream LP	546 213	15 866 064	22 128 079
Brookfield Corp.	502 031	17 474 612	21 376 480
Sba Communications Corp.	47 824	18 809 827	18 151 168
Sempra Energy	83 239	14 969 057	17 417 582
Deutsche Telekom AG	638 650	16 098 734	17 252 455
AT&T Inc.	671 768	16 570 790	16 745 310
Vinci SA	114 851	15 070 484	15 529 539
Equinix Inc.	17 484	15 288 167	15 506 796
La Banque TD, autres fonds propres de première catégorie, actions privilégiées, 7,232 %, 31 oct., perpétuelles - 27 (5 ans +420)	14 265 000	14 342 960	14 501 916
FPI d'immeubles résidentiels canadiens	329 091	17 539 019	14 045 604
Atlas Arteria Ltd.	2 290 105	11 289 228	13 954 915
Inter Pipeline, 6,875 %, 26 mars 2079-29 (+501)	14 202 000	14 290 530	13 820 721
Vonovia SE	429 393	27 535 635	13 704 429
Esr Group Ltd.	4 752 981	13 681 985	13 505 223

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de rendement diversifié CI Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de rendement diversifié CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement fondamental du Fonds est de générer un revenu élevé au moyen d'une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de rendement diversifié CI Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,02	12,27	10,81	11,04	9,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 987 479	2 566 376	2 814 324	2 860 775	2 339 562
Nombre d'unités en circulation¹	180 344	209 122	260 404	259 108	242 858
Ratio des frais de gestion (%)²	2,99	3,00	3,01	3,00	2,99
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,99	3,00	3,01	3,00	2,99
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,34	12,58	11,04	11,23	9,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 457 143	4 923 801	4 550 183	4 312 073	2 399 151
Nombre d'unités en circulation¹	481 348	391 361	412 283	384 053	245 816
Ratio des frais de gestion (%)²	2,64	2,62	2,64	2,62	2,65
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,64	2,62	2,64	2,62	2,65
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,29	11,56	10,28	10,60	9,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	740 516	887 061	734 960	1 119 808	707 706
Nombre d'unités en circulation¹	71 945	76 704	71 515	105 659	75 833
Ratio des frais de gestion (%)²	3,87	3,91	3,94	3,92	3,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,87	3,91	3,94	3,92	3,93
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,94	13,17	11,47	11,60	10,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 108	7 835	6 829	6 903	5 961
Nombre d'unités en circulation¹	595	595	595	595	595
Ratio des frais de gestion (%)²	1,98	1,96	1,95	1,96	1,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,98	1,96	1,95	1,96	1,95
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,31	13,52	11,73	11,82	10,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 305	8 020	6 962	7 011	6 030
Nombre d'unités en circulation¹	593	593	593	593	593
Ratio des frais de gestion (%)²	1,58	1,57	1,57	1,56	1,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,58	1,57	1,57	1,56	1,55
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,14	12,39	10,90	11,12	9,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 675	7 424	6 530	6 662	5 805
Nombre d'unités en circulation¹	599	599	599	599	599
Ratio des frais de gestion (%)²	2,87	2,88	2,87	2,86	2,87
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,87	2,88	2,87	2,86	2,87
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'actions mondiales CI Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 460 025	8 918 888
Trésorerie	35 469	6 940
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	235	-
	7 495 729	8 925 828
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	210	603
Frais et charges à payer	5 449	6 562
	5 659	7 165
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 490 070	8 918 663

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	404 611	113 649
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	82 935	328 830
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 724 393)	1 154 702
	(1 236 847)	1 597 181
Charges (note 5)		
Frais de gestion	178 165	193 885
Frais d'assurance	64 167	70 018
Honoraires d'administration	12 847	13 885
Total des charges	255 179	277 788
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 492 026)	1 319 393

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

Fonds d'actions mondiales CI Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	8 918 663	8 187 597
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 492 026)	1 319 393
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 439 601	1 507 337
Rachat d'unités	(1 376 168)	(2 095 664)
	63 433	(588 327)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(1 428 593)	731 066
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	7 490 070	8 918 663

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 492 026)	1 319 393
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(82 935)	(328 830)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 724 393	(1 154 702)
Achats de placements	(1 250 490)	(1 065 847)
Produit de la vente de placements	1 067 502	1 792 854
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(235)	2 689
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 113)	627
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(34 904)	566 184
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 439 601	1 507 337
Rachat d'unités	(1 376 168)	(2 095 664)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	63 433	(588 327)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	28 529	(22 143)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	6 940	29 083
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	35 469	6 940
Revenu reçu sous forme de distributions	404 611	113 649
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions mondiales CI Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions mondiales CI, série I	300 489	6 891 277	7 460 025	
Total des placements		6 891 277	7 460 025	99,60
Autres actifs, moins les passifs			30 045	0,40
Total de l'actif net			7 490 070	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	127 471	36 067 344	41 392 046
Elevance Health Inc.	53 135	19 249 795	36 905 641
Alphabet Inc.	302 740	19 471 125	36 166 475
Apple Inc.	203 500	37 030 488	35 800 900
Shell PLC	895 500	35 112 843	34 096 137
AIA Group Ltd.	2 220 100	32 011 142	33 428 281
Thermo Fisher Scientific Inc.	41 200	30 073 582	30 720 233
East West Bancorp Inc.	313 200	27 718 882	27 946 490
Eli Lilly & Co.	55 800	27 913 350	27 640 474
Prologis Inc.	178 900	27 572 267	27 306 746
Diageo PLC	455 600	27 929 577	27 221 149
Amazon.Com Inc.	236 220	50 383 421	26 866 807
Mondelez International Inc.	279 800	25 513 691	25 250 383
Coca-Cola Co.	293 080	25 056 811	25 242 460
Advanced Micro Devices Inc.	276 300	24 803 945	24 231 198
Honeywell International Inc.	79 200	23 103 354	22 980 922
Visa Inc.	81 588	21 153 743	22 951 355
Johnson & Johnson	95 400	23 038 009	22 818 238
Deutsche Telekom AG	835 500	23 044 094	22 570 150
Bank of America Corp.	497 900	23 025 118	22 328 140
Safran SA	121 500	20 971 850	20 589 877
First Quantum Minerals Ltd.	704 100	19 146 238	19 918 989
Cenovus Energy Inc.	731 300	18 706 301	19 211 251
Accenture PLC	51 400	18 710 678	18 570 951
Siemens AG	98 600	18 429 468	18 526 979

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions mondiales CI Sun (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société d'actions mondiales CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés de partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions mondiales CI Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,78	15,33	13,08	12,24	10,42
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 394 856	5 491 786	5 140 106	5 363 803	4 333 876
Nombre d'unités en circulation¹	343 827	358 337	393 016	438 344	415 967
Ratio des frais de gestion (%)²	3,58	3,56	3,55	3,54	3,50
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,58	3,56	3,55	3,54	3,50
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,76	12,90	19,50	14,49	12,85

Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,26	15,81	13,42	12,49	10,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 570 351	2 941 191	2 637 284	2 509 709	2 457 526
Nombre d'unités en circulation¹	193 876	186 082	196 477	200 887	232 252
Ratio des frais de gestion (%)²	3,01	3,02	3,03	3,02	3,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,01	3,02	3,03	3,02	3,02
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,76	12,90	19,50	14,49	12,85

Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,84	16,41	13,86	12,83	10,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	516 191	475 455	401 607	371 790	313 257
Nombre d'unités en circulation¹	37 297	28 969	28 969	28 969	28 969
Ratio des frais de gestion (%)²	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,76	12,90	19,50	14,49	12,85

Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,39	16,98	14,27	13,14	11,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 672	10 231	8 600	7 920	6 638
Nombre d'unités en circulation¹	603	603	602	603	603
Ratio des frais de gestion (%)²	1,97	1,99	1,97	1,97	1,98
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,97	1,99	1,97	1,97	1,98
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,76	12,90	19,50	14,49	12,85

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds de revenu élevé CI Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	24 763 008	20 669 714
Trésorerie	209 479	323 764
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	1 518	-
Souscriptions à recevoir	-	55 758
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	24 974 005	21 049 236
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	-	-
Rachats à payer	400	400
Montants à payer pour les unités de placement achetées	150 632	1 178
Frais et charges à payer	14 966	12 523
	165 998	14 101
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 808 007	21 035 135

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 377 965	744 054
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	84 088	218 475
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 838 180)	2 377 888
	(1 376 127)	3 340 417
Charges (note 5)		
Frais de gestion	511 372	413 339
Frais d'assurance	89 360	70 839
Honoraires d'administration	38 360	31 007
Total des charges	639 092	515 185
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 015 219)	2 825 232

Fonds de revenu élevé CI Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	21 035 135	16 750 319
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 015 219)	2 825 232
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	9 771 345	4 901 702
Rachat d'unités	(3 983 254)	(3 442 118)
	5 788 091	1 459 584
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 772 872	4 284 816
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	24 808 007	21 035 135

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 015 219)	2 825 232
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(84 088)	(218 475)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 838 180	(2 377 888)
Achats de placements	(9 602 846)	(5 309 149)
Produit de la vente de placements	2 903 396	3 694 320
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	427
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 443	2 352
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(5 958 134)	(1 383 181)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	9 827 103	4 847 101
Rachat d'unités	(3 983 254)	(3 441 718)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	5 843 849	1 405 383
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(114 285)	22 202
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	323 764	301 562
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	209 479	323 764
Revenu reçu sous forme de distributions	1 377 965	744 054
Intérêts reçus	-	-

Fonds de revenu élevé CI Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu élevé CI, série I	2 210 687	24 646 477	24 763 008	
Total des placements		24 646 477	24 763 008	99,82
Autres actifs, moins les passifs			44 999	0,18
Total de l'actif net			24 808 007	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Cheniere Energy Inc.	922 951	61 903 365	187 401 980
FNB Secteur financier mondial CI	7 989 534	157 700 906	171 095 871
Transurban Group	9 958 063	76 139 501	119 157 094
Prologis Inc.	741 431	63 394 640	113 169 747
FNB Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	4 731 156	98 503 649	110 685 395
American Homes 4 Rent	2 603 409	73 042 314	106 244 326
Williams Cos Inc.	2 057 998	80 039 141	91 677 116
Ferrovial SA	2 344 035	57 853 217	83 135 558
Alexandria Real Estate Equities Inc.	409 176	64 509 980	80 704 987
Brookfield Corp.	1 793 276	60 620 245	76 357 692
Société Financière Manuvie	3 080 638	71 132 044	74 397 408
Fonds de placement immobilier			
First Capital	4 320 870	73 519 391	72 633 825
Vici Properties Inc.	1 564 180	56 365 183	68 620 177
Northland Power Inc.	1 796 482	50 417 438	66 703 377
Enbridge Inc.	1 129 177	55 973 568	59 756 047
Allied Properties Real Estate Investment Trust	2 312 935	28 855 511	59 211 136
FPI d'immeubles résidentiels canadiens	1 341 176	66 679 841	57 241 392
Suncor Énergie Inc.	1 324 097	51 442 830	56 869 966
Equinix Inc.	56 798	49 483 507	50 374 916
La Banque TD, autres fonds propres de première catégorie, actions privilégiées, 7,232 %, 31 oct., perpétuelles - 27 (5 ans +420)	49 437 000	49 670 690	50 258 061
AT&T Inc.	2 013 027	49 657 997	50 179 171
Sempra Energy	238 481	36 974 958	49 901 637
Pembina Pipeline Corp.	1 079 344	40 567 144	49 606 650
Host Hotels & Resorts Inc.	2 263 453	50 411 562	49 188 844
SBA Communications Corp.	127 152	49 071 272	48 259 396

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de revenu élevé CI Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu élevé CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu élevé et une croissance du capital à long terme. Il investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de revenu élevé CI Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu élevé CI - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,60	12,67	10,92	10,96	9,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 963 529	6 043 629	5 684 580	5 956 240	5 206 472
Nombre d'unités en circulation¹	686 689	476 826	520 469	543 223	545 371
Ratio des frais de gestion (%)²	3,06	3,04	3,04	3,05	3,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,06	3,04	3,04	3,05	3,04
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	11,58	19,38	21,32	15,10	20,59

Fonds de revenu élevé CI - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,96	13,01	11,16	11,16	9,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	16 836 114	14 982 493	11 058 084	11 956 428	8 651 385
Nombre d'unités en circulation¹	1 407 916	1 151 271	990 812	1 071 451	894 014
Ratio des frais de gestion (%)²	2,63	2,62	2,64	2,66	2,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,63	2,62	2,64	2,66	2,66
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	11,58	19,38	21,32	15,10	20,59

Fonds de revenu élevé CI - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,10	13,08	11,15	11,08	9,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	605	654	558	554	476
Nombre d'unités en circulation¹	50	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%)²	1,97	1,96	1,97	1,97	1,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,97	1,96	1,97	1,97	1,83
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	11,58	19,38	21,32	15,10	20,59

Fonds de revenu élevé CI - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,99	13,99	11,88	11,75	10,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 759	8 359	7 097	7 020	6 022
Nombre d'unités en circulation¹	598	598	598	598	598
Ratio des frais de gestion (%)²	1,60	1,57	1,57	1,56	1,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,60	1,57	1,57	1,56	1,55
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	11,58	19,38	21,32	15,10	20,59

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	1 675 792	2 088 372
Trésorerie	5 168	2 137
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	1 680 960	2 090 509
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	1 448	1 818
	1 448	1 818
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 679 512	2 088 691

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	169 286	65 564
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(7 984)	105 057
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(424 222)	179 103
	(262 920)	349 724
Charges (note 5)		
Frais de gestion	39 139	43 393
Frais d'assurance	29 969	33 221
Honoraires d'administration	3 017	3 344
Total des charges	72 125	79 958
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(335 045)	269 766

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	2 088 691	1 701 074
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(335 045)	269 766
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	226 786	796 544
Rachat d'unités	(300 920)	(678 693)
	(74 134)	117 851
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(409 179)	387 617
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	1 679 512	2 088 691

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(335 045)	269 766
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	7 984	(105 057)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	424 222	(179 103)
Achats de placements	(389 706)	(945 356)
Produit de la vente de placements	370 080	838 535
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(370)	345
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	77 165	(120 870)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	226 786	796 544
Rachat d'unités	(300 920)	(678 693)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(74 134)	117 851
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 031	(3 019)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	2 137	5 156
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	5 168	2 137
Revenu reçu sous forme de distributions	169 286	65 564
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions canadiennes CI, série I	55 793	1 248 410	1 208 482	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	39 849	541 405	467 310	
Total des placements		1 789 815	1 675 792	99,78
Autres actifs, moins les passifs			3 720	0,22
Total de l'actif net			1 679 512	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI, série I			
CGI Inc.	430 000	40 679 951	50 185 300
Brookfield Corp.	1 110 000	54 988 903	47 263 800
Alphabet Inc.	385 000	29 432 692	45 993 568
Microsoft Corp.	140 000	34 743 159	45 460 429
Enbridge Inc.	830 000	39 203 353	43 923 600
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	9 420 000	8 440 772	8 436 951
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	7 035 000	6 782 795	6 835 230
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	4 080 541
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 975 000	4 000 651	3 755 845
Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 430 000	4 775 482	3 702 019

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris la Catégorie de société d'actions canadiennes CI qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,95	12,91	11,26	11,25	9,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 672 625	2 080 654	1 694 132	2 273 069	1 988 667
Nombre d'unités en circulation¹	152 783	161 220	150 402	202 079	200 109
Ratio des frais de gestion (%)²	3,93	3,98	3,98	3,98	3,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,93	3,98	3,98	3,98	3,99
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	20,10	41,82	24,87	20,24	8,60

Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,87	13,86	11,97	11,83	10,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 887	8 037	6 942	6 859	6 002
Nombre d'unités en circulation¹	580	580	580	580	580
Ratio des frais de gestion (%)²	2,92	2,94	2,94	2,99	2,96
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,92	2,94	2,94	2,99	2,96
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	20,10	41,82	24,87	20,24	8,60

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 493 519	3 147 277
Trésorerie	4 093	419
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	2 497 612	3 147 696
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	685	-
Frais et charges à payer	2 134	2 694
	2 819	2 694
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 494 793	3 145 002

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	123 245	59 998
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	27 854	186 889
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(550 284)	200 075
	(399 185)	446 962
Charges (note 5)		
Frais de gestion	54 109	68 856
Frais d'assurance	41 408	52 681
Honoraires d'administration	4 168	5 303
Total des charges	99 685	126 840
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(498 870)	320 122

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	3 145 002	3 156 163
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(498 870)	320 122
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	227 469	407 510
Rachat d'unités	(378 808)	(738 793)
	(151 339)	(331 283)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(650 209)	(11 161)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	2 494 793	3 145 002

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(498 870)	320 122
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(27 854)	(186 889)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	550 284	(200 075)
Achats de placements	(279 496)	(525 443)
Produit de la vente de placements	411 509	920 455
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(560)	9
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	155 013	328 179
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	227 469	407 510
Rachat d'unités	(378 808)	(738 793)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(151 339)	(331 283)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 674	(3 104)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	419	3 523
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	4 093	419
Revenu reçu sous forme de distributions	123 245	59 998
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions mondiales CI, série I	69 520	1 544 442	1 725 923	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	65 455	886 800	767 596	
Total des placements		2 431 242	2 493 519	99,95
Autres actifs, moins les passifs			1 274	0,05
Total de l'actif net			2 494 793	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Catégorie de société d'actions mondiales CI, série I			
Microsoft Corp.	127 471	36 067 344	41 392 046
Elevance Health Inc.	53 135	19 249 795	36 905 641
Alphabet Inc.	302 740	19 471 125	36 166 475
Apple Inc.	203 500	37 030 488	35 800 900
Shell Plc.	895 500	35 112 843	34 096 137
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	9 420 000	8 440 772	8 436 951
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	7 035 000	6 782 795	6 835 230
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	4 080 541
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 975 000	4 000 651	3 755 845
Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 430 000	4 775 482	3 702 019

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris la Catégorie de société d'actions mondiales CI qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,98	13,15	11,92	11,26	9,92
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 487 719	3 136 612	3 148 629	2 623 012	2 543 654
Nombre d'unités en circulation ¹	226 573	238 541	264 042	232 961	256 291
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,89	3,90	3,92	3,89	3,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,89	3,90	3,92	3,89	3,92
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	10,78	16,27	15,54	15,01	14,27

Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,92	14,13	12,69	11,87	10,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 074	8 390	7 534	7 044	50 014
Nombre d'unités en circulation ¹	594	594	594	593	4 833
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,92	2,92	2,94	2,76	2,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,92	2,92	2,94	2,76	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	10,78	16,27	15,54	15,01	14,27

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	9 450 661	10 554 234
Trésorerie	73 048	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	9 842	2 783
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	1 734
	9 533 551	10 558 751
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	-	2 445
Rachats à payer	9 684	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	928
Frais et charges à payer	3 757	3 967
	13 441	7 340
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 520 110	10 551 411

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	330 872	210 821
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(297 470)	(158 367)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 123 140)	(70 132)
	(1 089 738)	(17 678)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	125 331	103 291
Frais d'assurance	25 184	22 437
Honoraires d'administration	16 000	14 094
Total des charges	166 515	139 822
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 256 253)	(157 500)

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	10 551 411	4 807 289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 256 253)	(157 500)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	3 381 259	11 399 450
Rachat d'unités	(3 156 307)	(5 497 828)
	224 952	5 901 622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(1 031 301)	5 744 122
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	9 520 110	10 551 411

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 256 253)	(157 500)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	297 470	158 367
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 123 140	70 132
Achats de placements	(3 222 666)	(11 324 026)
Produit de la vente de placements	2 897 642	4 858 915
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 734	(1 691)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(210)	2 754
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(159 143)	(6 393 049)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	3 381 259	11 399 450
Rachat d'unités	(3 146 623)	(5 497 828)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	234 636	5 901 622
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	75 493	(491 427)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(2 445)	488 982
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	73 048	(2 445)
Revenu reçu sous forme de distributions	330 872	210 821
Intérêts reçus	-	-

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	1 117 258	10 652 391	9 450 661	
Total des placements		10 652 391	9 450 661	99,27
Autres actifs, moins les passifs			69 449	0,73
Total de l'actif net			9 520 110	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme Plus Gestion SLC	1 337 154	13 193 756	13 242 903
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 7,44 %, 1 ^{er} décembre 2026	2 350 000	4 791 891	4 539 159
SL CCS P USD FIXE 1,28 % R CAD FIXE, 1,5475 %, 2 mars 2040			4 137 054
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,80 %, 15 juin 2027	4 000 000	3 991 040	4 011 835
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 6,73 %, 1 ^{er} décembre 2031	1 500 000	3 333 118	3 065 854
Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 décembre 2027	3 600 000	3 600 000	3 064 761
Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 800 000	3 877 800	3 015 247
Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042	3 000 000	3 695 970	2 990 963
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 décembre 2026	3 100 000	3 018 408	2 797 982
Honda Canada Finance Inc., 1,65 %, 25 février 2028	3 000 000	3 000 000	2 555 462
La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	2 500 000	2 499 999	2 428 989
Province de Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2045	2 450 000	2 691 325	2 287 012
Société Financière Manuvie, 7,12 %, 19 juin 2082	2 000 000	2 000 000	1 970 320
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	2 780 000	1 931 770	1 959 183
Banque HSBC Canada, 3,40 %, 24 mars 2025	2 000 000	2 000 000	1 937 211
Ville de Toronto, 4,40 %, 14 décembre 2042	2 000 000	1 994 980	1 932 990
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 3,06 %, 12 septembre 2026	2 000 000	2 075 979	1 893 918
Goldman Sachs Group Inc., 2,60 %, 30 novembre 2027	2 000 000	2 000 000	1 809 015
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 4,48 %, 1 ^{er} décembre 2036	900 000	1 805 704	1 626 076
National Australia Bank Ltd., 3,52 %, 12 juin 2030	1 750 000	1 820 410	1 624 789

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SL CCS P USD FIXE 2,01 % R CAD FIXE, 2,425 %, 9 mars 2052			1 620 346
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	1 500 000	1 500 000	1 477 071
CARDS II Trust, 4,33 %, 15 mai 2025	1 500 000	1 500 000	1 471 830
Silver Arrow Canada LP, 3,73 %, 15 mai 2029	1 500 000	1 500 000	1 452 314
OMERS Realty Corp., 3,24 %, 4 octobre 2027	1 500 000	1 408 455	1 402 895

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu tout en préservant le capital principalement en investissant directement dans des titres de créance ou indirectement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,79	10,04	10,39		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 097 369	4 616 843	1 341 807		
Nombre d'unités en circulation¹	465 886	459 655	129 188		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,97	1,85	1,83		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,97	1,85	1,83		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	31,27	57,41	23,50		

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,09	10,24	10,46		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 757	46 234	1 378 573		
Nombre d'unités en circulation¹	1 183	4 514	131 766		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,57	0,57	0,56		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,57	0,57	0,56		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	31,27	57,41	23,50		

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,96	10,15	10,43		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	104 409	10 151	10 426		
Nombre d'unités en circulation¹	11 656	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,17	1,17	1,17		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,17	1,17	1,17		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	31,27	57,41	23,50		

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,91	10,12	10,41		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 910	10 117	10 414		
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,37	1,38	1,37		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,37	1,38	1,37		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	31,27	57,41	23,50		

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,83	10,07	10,40		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 226 495	5 787 194	1 923 923		
Nombre d'unités en circulation¹	591 636	574 853	185 044		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,74	1,72	1,70		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,74	1,72	1,70		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	31,27	57,41	23,50		

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,14	10,27	10,47		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	72 170	80 872	142 146		
Nombre d'unités en circulation¹	7 900	7 873	13 573		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,40	0,38	0,38		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,40	0,38	0,38		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	31,27	57,41	23,50		

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds à intérêt quotidien Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	6 364 270	5 065 459
Trésorerie	45 191 048	28 945 159
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	175 928	20 889
Autres montants à recevoir	214	-
	51 731 460	34 031 507
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	8 908	5 258
	8 908	5 258
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	51 722 552	34 026 249

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	95 392	7 376
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	944 395	257 601
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	1 039 787	264 977
Charges (note 5)		
Frais de gestion	227 632	196 946
Frais d'assurance	56 061	51 389
Honoraires d'administration	65 875	56 671
Total des charges	349 568	305 006
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(63 332)	(56 249)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	753 551	16 220

Fonds à intérêt quotidien Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	34 026 249	36 471 026
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	753 551	16 220
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	57 225 350	36 673 081
Rachat d'unités	(40 282 598)	(39 134 078)
	16 942 752	(2 460 997)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	17 696 303	(2 444 777)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	51 722 552	34 026 249

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	753 551	16 220
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(32 165 179)	(25 139 079)
Produit de la vente de placements	30 866 368	23 684 533
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(155 039)	3 714
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(214)	1 022
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	3 650	(1 922)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(696 863)	(1 435 512)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	57 225 350	36 673 081
Rachat d'unités	(40 282 598)	(39 134 078)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	16 942 752	(2 460 997)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16 245 889	(3 896 509)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	28 945 159	32 841 668
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	45 191 048	28 945 159
Revenu reçu sous forme de distributions	95 392	7 376
Intérêts reçus	789 356	261 315

Fonds à intérêt quotidien Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	636 427	6 364 270	6 364 270	
Total des placements		6 364 270	6 364 270	12,30
Autres actifs, moins les passifs			45 358 282	87,70
Total de l'actif net			51 722 552	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 3,64 %, 5 janvier 2023	254 255 000	251 793 165	251 793 165
Bon du Trésor canadien, 3,85 %, 19 janvier 2023	250 050 000	247 552 727	247 552 727
Bon du Trésor canadien, 4,07 %, 2 mars 2023	140 855 000	139 314 531	139 314 531
Province d'Ontario, 4,09 %, 8 février 2023	114 700 000	113 584 098	113 584 098
Banque Royale du Canada, 4,27 %, 31 janvier 2023	107 485 000	106 340 285	106 340 285
Bon du Trésor canadien, 4,03 %, 16 février 2023	84 400 000	83 493 718	83 493 718
Banque Nationale du Canada, 4,37 %, 13 janvier 2023	80 450 000	80 161 989	80 161 989
Province de Québec, 4,07 %, 3 février 2023	77 250 000	76 473 638	76 473 638
Bon du Trésor canadien, 4,16 %, 16 mars 2023	74 950 000	74 128 815	74 128 815
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,72 %, 3 février 2023	67 900 000	66 656 751	66 656 751
La Banque Toronto-Dominion, 4,40 %, 23 janvier 2023	65 225 000	64 974 536	64 974 536
Province du Manitoba, 4,16 %, 15 février 2023	65 450 000	64 795 848	64 795 848
Toyota Crédit Canada Inc., 3,30 %, 23 janvier 2023	63 120 000	61 956 110	61 956 110
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,39 %, 18 janvier 2023	61 200 000	60 994 368	60 994 368
Province de la Colombie-Britannique, 4,42 %, 27 avril 2023	57 300 000	56 479 463	56 479 463
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,53 %, 20 mars 2023	55 410 000	54 804 369	54 804 369
Banque de Montréal, 4,41 %, 23 janvier 2023	54 845 000	54 673 335	54 673 335
Banque de Montréal, 4,52 %, 15 mars 2023	46 395 000	45 883 727	45 883 727
Toyota Crédit Canada Inc., 4,40 %, 4 avril 2023	44 705 000	43 755 466	43 755 466
Banque Manuvie du Canada, 3,85 %, 17 avril 2023	44 540 000	43 297 779	43 297 779
Nestlé Capital Canada Ltd., 4,28 %, 5 janvier 2023	42 290 000	42 205 843	42 205 843
Province de Québec, 4,37 %, 10 mars 2023	40 500 000	40 125 375	40 125 375
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,20 %, 16 janvier 2023	40 400 000	40 031 552	40 031 552

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
La Banque Toronto-Dominion, 4,28 %, 17 janvier 2023	35 785 000	35 534 863	35 534 863
Province d'Ontario, 4,16 %, 15 février 2023	35 760 000	35 419 871	35 419 871

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif de placement du Fonds à intérêt quotidien Sun (le « Fonds ») est de procurer un revenu d'intérêts aux épargnants. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds à intérêt quotidien Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,50	10,32	10,32	10,29	10,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	13 239 911	8 486 795	12 907 843	5 392 945	3 187 574
Nombre d'unités en circulation¹	1 261 001	822 176	1 250 902	524 117	313 888
Ratio des frais de gestion (%)²	0,75	0,76	0,86	0,98	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,97	0,97	0,98	0,98	0,99
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,30	10,09	10,03		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	111 551	10 039	10 028		
Nombre d'unités en circulation¹	10 830	995	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,34	0,29	0,22		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,36	0,37	0,37		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.		

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,66	10,48	10,46	10,41	10,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 477 376	3 440 684	3 410 781	3 393 540	3 339 855
Nombre d'unités en circulation¹	326 149	328 430	326 000	326 000	326 000
Ratio des frais de gestion (%)²	0,69	0,66	0,64	0,70	0,70
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,70	0,70	0,70	0,70	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,63	10,45	10,43	10,38	10,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 747 420	46 900	451 685	10 880	940 701
Nombre d'unités en circulation¹	164 404	4 490	43 292	1 048	92 036
Ratio des frais de gestion (%)²	0,70	0,62	0,62	0,75	0,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,76	0,76	0,75	0,75	0,77
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,52	10,34	10,33	10,30	10,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	30 942 023	17 922 895	16 502 306	8 571 235	7 744 341
Nombre d'unités en circulation¹	2 942 665	1 733 618	1 596 760	831 854	761 973
Ratio des frais de gestion (%)²	0,76	0,75	0,85	0,92	0,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,92	0,91	0,91	0,92	0,96
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,31	10,09	10,03		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	620 770	378 073	159 689		
Nombre d'unités en circulation¹	60 239	37 480	15 914		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,31	0,30	0,22		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,31	0,31	0,30		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.		

Fonds à intérêt quotidien Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,48	10,30	10,30	10,27	10,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	771 887	2 384 076	2 017 512	1 129 281	297 218
Nombre d'unités en circulation¹	73 664	231 390	195 874	109 951	29 314
Ratio des frais de gestion (%)²	0,76	0,76	0,86	1,01	0,96
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,98	0,97	0,97	1,01	1,01
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,29	10,08	10,03		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 206	10 035	10 025		
Nombre d'unités en circulation¹	992	995	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,37	0,30	0,27		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,44	0,41	0,41		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.		

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,60	10,42	10,41	10,36	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 113	10 924	10 911	10 857	10 695
Nombre d'unités en circulation¹	1 048	1 048	1 048	1 048	1 049
Ratio des frais de gestion (%)²	0,74	0,66	0,67	0,79	0,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,81	0,78	0,78	0,79	0,87
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,60	10,42	10,40	10,36	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 110	411 119	10 908	10 857	10 695
Nombre d'unités en circulation¹	1 048	39 471	1 049	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)²	0,68	0,73	0,68	0,79	0,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,75	0,80	0,78	0,79	0,87
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,47	10,29	10,29	10,26	10,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	768 978	914 672	969 311	369 159	287 432
Nombre d'unités en circulation¹	73 439	88 851	94 192	35 974	28 374
Ratio des frais de gestion (%)²	0,74	0,75	0,86	1,00	1,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,00	1,01	0,98	1,00	1,08
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,29	10,08	10,03		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 207	10 037	10 027		
Nombre d'unités en circulation¹	992	995	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,38	0,30	0,24		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,44	0,42	0,41		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.		

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 477 737	2 402 142
Trésorerie	18 368 787	19 613 823
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	152 000	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	75 821	14 604
Autres montants à recevoir	33	-
	21 074 378	22 030 569
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	6	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	3 607	3 356
	3 613	3 356
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 070 765	22 027 213

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	40 074	5 980
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	555 455	237 505
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	595 529	243 485
Charges (note 5)		
Frais de gestion	139 847	178 191
Frais d'assurance	36 234	48 166
Honoraires d'administration	40 981	52 733
Total des charges	217 062	279 090
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(48 345)	(58 749)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	426 812	23 144

Fonds achats périod par sommes fixes Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	22 027 213	40 564 676
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	426 812	23 144
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	54 741 802	68 177 562
Rachat d'unités	(56 125 062)	(86 738 169)
	(1 383 260)	(18 560 607)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(956 448)	(18 537 463)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	21 070 765	22 027 213

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	426 812	23 144
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(33 679 537)	(41 605 557)
Produit de la vente de placements	33 603 942	44 164 320
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(61 217)	12 605
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(33)	1 709
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	251	(4 638)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	290 218	2 591 583
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	54 589 802	68 177 562
Rachat d'unités	(56 125 056)	(86 738 169)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 535 254)	(18 560 607)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 245 036)	(15 969 024)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	19 613 823	35 582 847
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	18 368 787	19 613 823
Revenu reçu sous forme de distributions	40 074	5 980
Intérêts reçus	494 238	250 110

Fonds achats périod par sommes fixes Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	247 774	2 477 737	2 477 737	
Total des placements		2 477 737	2 477 737	11,76
Autres actifs, moins les passifs			18 593 028	88,24
Total de l'actif net			21 070 765	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 3,64 %, 5 janvier 2023	254 255 000	251 793 165	251 793 165
Bon du Trésor canadien, 3,85 %, 19 janvier 2023	250 050 000	247 552 727	247 552 727
Bon du Trésor canadien, 4,07 %, 2 mars 2023	140 855 000	139 314 531	139 314 531
Province d'Ontario, 4,09 %, 8 février 2023	114 700 000	113 584 098	113 584 098
Banque Royale du Canada, 4,27 %, 31 janvier 2023	107 485 000	106 340 285	106 340 285
Bon du Trésor canadien, 4,03 %, 16 février 2023	84 400 000	83 493 718	83 493 718
Banque Nationale du Canada, 4,37 %, 13 janvier 2023	80 450 000	80 161 989	80 161 989
Province de Québec, 4,07 %, 3 février 2023	77 250 000	76 473 638	76 473 638
Bon du Trésor canadien, 4,16 %, 16 mars 2023	74 950 000	74 128 815	74 128 815
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,72 %, 3 février 2023	67 900 000	66 656 751	66 656 751
La Banque Toronto-Dominion, 4,40 %, 23 janvier 2023	65 225 000	64 974 536	64 974 536
Province du Manitoba, 4,16 %, 15 février 2023	65 450 000	64 795 848	64 795 848
Toyota Crédit Canada Inc., 3,30 %, 23 janvier 2023	63 120 000	61 956 110	61 956 110
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,39 %, 18 janvier 2023	61 200 000	60 994 368	60 994 368
Province de la Colombie-Britannique, 4,42 %, 27 avril 2023	57 300 000	56 479 463	56 479 463
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,53 %, 20 mars 2023	55 410 000	54 804 369	54 804 369
Banque de Montréal, 4,41 %, 23 janvier 2023	54 845 000	54 673 335	54 673 335
Banque de Montréal, 4,52 %, 15 mars 2023	46 395 000	45 883 727	45 883 727
Toyota Crédit Canada Inc., 4,40 %, 4 avril 2023	44 705 000	43 755 466	43 755 466
Banque Manuvie du Canada, 3,85 %, 17 avril 2023	44 540 000	43 297 779	43 297 779
Nestlé Capital Canada Ltd., 4,28 %, 5 janvier 2023	42 290 000	42 205 843	42 205 843
Province de Québec, 4,37 %, 10 mars 2023	40 500 000	40 125 375	40 125 375
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,20 %, 16 janvier 2023	40 400 000	40 031 552	40 031 552

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
La Banque Toronto-Dominion, 4,28 %, 17 janvier 2023	35 785 000	35 534 863	35 534 863
Province d'Ontario, 4,16 %, 15 février 2023	35 760 000	35 419 871	35 419 871

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif de placement du Fonds achats périod par sommes fixes Sun (le « Fonds ») est de procurer un revenu d'intérêts aux épargnants. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds achats périod par sommes fixes Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,50	10,32	10,31	10,28	10,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 286 478	9 042 108	18 327 978	8 360 617	10 221 108
Nombre d'unités en circulation¹	694 118	876 392	1 777 361	813 085	1 007 249
Ratio des frais de gestion (%)²	0,71	0,73	0,82	0,97	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,96	0,96	0,97	0,97	1,00
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,30	10,09	10,04		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	93 511	589 485	922 157		
Nombre d'unités en circulation¹	9 076	58 439	91 888		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,32	0,23	0,16		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,34	0,34	0,33		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.		

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,67	10,48	10,47	10,41	10,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 476 935	3 416 253	3 411 848	3 394 557	3 340 827
Nombre d'unités en circulation¹	326 002	326 002	326 002	326 002	326 002
Ratio des frais de gestion (%)²	0,68	0,65	0,61	0,70	0,70
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,70	0,70	0,70	0,70	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,66	10,48	10,46	10,41	10,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	13 018	115 693	390 150	437 262	1 442 568
Nombre d'unités en circulation¹	1 221	11 040	37 283	42 007	141 292
Ratio des frais de gestion (%)²	0,72	0,63	0,59	0,76	0,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,73	0,71	0,72	0,76	0,76
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,53	10,35	10,34	10,31	10,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 175 053	7 488 635	14 249 738	9 156 297	8 010 246
Nombre d'unités en circulation¹	871 558	723 853	1 378 134	888 214	787 906
Ratio des frais de gestion (%)²	0,70	0,73	0,82	0,91	0,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,90	0,90	0,90	0,91	0,96
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,31	10,09	10,03		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	172 854	138 136	516 040		
Nombre d'unités en circulation¹	16 772	13 695	51 428		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,29	0,24	0,19		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,30	0,30	0,31		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.		

Fonds achats périod par sommes fixes Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,48	10,30	10,29	10,26	10,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	367 116	184 015	1 372 605	1 740 619	1 889 518
Nombre d'unités en circulation¹	35 029	17 871	133 369	169 646	186 516
Ratio des frais de gestion (%)²	0,69	0,74	0,84	1,02	1,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,98	1,02	0,99	1,02	1,05
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,29	10,08	10,03		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 207	10 036	10 027		
Nombre d'unités en circulation¹	992	995	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,37	0,29	0,20		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,44	0,42	0,41		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.		

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,60	10,42	10,40	10,35	10,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 117	10 926	10 912	10 857	10 694
Nombre d'unités en circulation¹	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
Ratio des frais de gestion (%)²	0,71	0,64	0,62	0,79	0,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,81	0,78	0,78	0,79	0,87
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,61	10,42	10,41	10,36	10,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	41 842	91 003	266 596	153 186	494 297
Nombre d'unités en circulation¹	3 944	8 730	25 609	14 790	48 436
Ratio des frais de gestion (%)²	0,69	0,67	0,63	0,80	0,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,75	0,75	0,76	0,80	0,78
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,47	10,30	10,29	10,26	10,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	412 427	930 886	1 076 597	2 818 250	2 019 760
Nombre d'unités en circulation¹	39 375	90 412	104 618	274 610	199 298
Ratio des frais de gestion (%)²	0,72	0,73	0,87	1,04	1,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,01	1,01	1,00	1,04	1,08
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,29	10,08	10,03		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 207	10 037	10 028		
Nombre d'unités en circulation¹	992	995	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,37	0,30	0,19		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,44	0,42	0,41		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.		

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds actns product de rev Dynamique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	71 605 094	58 360 160
Trésorerie	177 779	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	127 000	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	71 909 873	58 360 160
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	54 280
Rachats à payer	3 228	9
Montants à payer pour les unités de placement achetées	140 012	57 154
Frais et charges à payer	43 474	35 291
	186 714	146 734
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	71 723 159	58 213 426

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 651 164	1 080 435
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	563 637	698 151
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 013 929)	8 825 651
	(1 799 128)	10 604 237
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 277 927	974 826
Frais d'assurance	439 400	330 448
Honoraires d'administration	109 963	82 968
Total des charges	1 827 290	1 388 242
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 626 418)	9 215 995

Fonds actns product de rev Dynamique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	58 213 426	41 314 945
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 626 418)	9 215 995
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	26 865 370	18 132 072
Rachat d'unités	(9 729 219)	(10 449 586)
	17 136 151	7 682 486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	13 509 733	16 898 481
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	71 723 159	58 213 426

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 626 418)	9 215 995
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(563 637)	(698 151)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 013 929	(8 825 651)
Achats de placements	(20 950 816)	(13 059 294)
Produit de la vente de placements	4 338 448	5 524 830
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	4 088
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	8 183	10 142
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(16 780 311)	(7 828 041)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	26 738 370	18 132 072
Rachat d'unités	(9 726 000)	(10 449 577)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	17 012 370	7 682 495
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	232 059	(145 546)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(54 280)	91 266
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	177 779	(54 280)
Revenu reçu sous forme de distributions	1 651 164	1 080 435
Intérêts reçus	-	-

Fonds actns product de rev Dynamique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life, série I	5 555 563	63 481 336	71 605 094	
Total des placements		63 481 336	71 605 094	99,84
Autres actifs, moins les passifs			118 065	0,16
Total de l'actif net			71 723 159	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série 0	26 001 838	208 213 727	226 182 184
Trésorerie et équivalents de trésorerie			40 650

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actns product de rev Dynamique Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de réaliser un revenu et une croissance du capital à long terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation qui versent un dividende ou des distributions, en investissant principalement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans ces titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds actns product de rev Dynamique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,23	16,12	13,41	13,38	11,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	32 670 359	25 649 413	18 467 256	16 044 550	6 536 363
Nombre d'unités en circulation¹	2 144 476	1 590 774	1 376 850	1 199 064	582 592
Ratio des frais de gestion (%)²	3,22	3,18	3,20	3,19	3,17
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,22	3,18	3,20	3,19	3,17
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,98	18,65	15,19	14,81	12,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 278 238	1 146 581	554 417	487 548	211 843
Nombre d'unités en circulation¹	71 088	61 492	36 495	32 910	17 412
Ratio des frais de gestion (%)²	1,17	1,10	1,15	1,15	1,14
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,17	1,10	1,15	1,15	1,14
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,17	17,89	14,65	14,40	11,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	92 547	10 191	227 611	701 794	213 307
Nombre d'unités en circulation¹	5 389	570	15 534	48 739	17 952
Ratio des frais de gestion (%)²	1,65	1,51	1,66	1,60	1,60
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,65	1,51	1,66	1,60	1,60
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,53	17,31	14,25	14,08	11,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 833 474	2 626 782	885 473	846 644	118 426
Nombre d'unités en circulation¹	171 427	151 721	62 125	60 141	10 139
Ratio des frais de gestion (%)²	2,18	2,15	2,17	2,15	2,15
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,18	2,15	2,17	2,15	2,15
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,75	16,59	13,73	13,64	11,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	33 858 279	28 198 420	20 880 066	17 941 496	9 470 839
Nombre d'unités en circulation¹	2 149 785	1 700 013	1 520 480	1 315 652	831 309
Ratio des frais de gestion (%)²	2,73	2,70	2,78	2,82	2,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,73	2,70	2,78	2,82	2,82
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,50	19,09	15,49	15,08	12,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	990 262	582 039	300 122	116 351	27 593
Nombre d'unités en circulation¹	53 525	30 484	19 380	7 718	2 237
Ratio des frais de gestion (%)²	0,69	0,65	0,72	0,75	0,65
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,69	0,65	0,72	0,75	0,65
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	16 045 901	13 556 260
Trésorerie	-	36 705
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	16 045 901	13 592 965
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	39 239	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	75	34 171
Frais et charges à payer	7 980	6 424
	47 294	40 595
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 998 607	13 552 370

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	510 275	629 145
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	68 330	140 481
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 456 027)	913 275
	(877 422)	1 682 901
Charges (note 5)		
Frais de gestion	240 891	201 424
Frais d'assurance	50 004	41 789
Honoraires d'administration	24 446	19 677
Total des charges	315 341	262 890
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 192 763)	1 420 011

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	13 552 370	11 490 878
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 192 763)	1 420 011
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	6 837 082	2 853 194
Rachat d'unités	(3 198 082)	(2 211 713)
	3 639 000	641 481
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	2 446 237	2 061 492
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	15 998 607	13 552 370

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 192 763)	1 420 011
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(68 330)	(140 481)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 456 027	(913 275)
Achats de placements	(6 858 793)	(2 605 641)
Produit de la vente de placements	2 947 359	1 631 133
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	1 556	724
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 714 944)	(607 529)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	6 837 082	2 853 194
Rachat d'unités	(3 198 082)	(2 211 713)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 639 000	641 481
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(75 944)	33 952
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	36 705	2 753
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(39 239)	36 705
Revenu reçu sous forme de distributions	510 275	629 145
Intérêts reçus	-	-

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life, série I	1 651 339	15 859 950	16 045 901	
Total des placements		15 859 950	16 045 901	100,30
Autres actifs, moins les passifs			(47 294)	(0,30)
Total de l'actif net			15 998 607	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			36 067 661
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre, série I	667 425	9 417 138	8 645 157
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	965 011	9 597 029	8 327 849
Fonds d'obligations rendement total Aurion Dynamique, série O	776 967	7 748 865	6 272 997
Banque Royale du Canada	33 400	3 170 104	4 251 822
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	382 836	3 883 000	3 862 472
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 4,13 %, 30 septembre 2027	2 775 000	3 835 110	3 780 424
BCE Inc.	48 100	2 696 301	2 861 469
Obligation du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	3 104 000	2 886 232	2 837 825
Microsoft Corp.	7 795	1 946 665	2 532 955
NextEra Energy Inc.	20 700	1 285 662	2 344 783
Home Depot Inc.	5 395	1 778 663	2 308 937
La Banque Toronto-Dominion	25 900	1 951 648	2 270 653
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	21 954	1 934 915	2 216 256
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, série O	208 940	2 172 198	2 156 428
Honeywell International Inc.	7 174	1 610 086	2 083 097
Thermo Fisher Scientific Inc.	2 785	2 098 349	2 078 061
Johnson & Johnson	8 638	1 539 710	2 067 535
TELUS Corporation	77 801	1 917 606	2 032 940
Innervex énergie renouvelable inc.	121 000	1 440 434	1 960 200
Enbridge Inc.	35 900	1 832 554	1 899 828
Apollo Global Management Inc.	21 853	1 689 796	1 888 816
McDonald's Corp.	5 200	1 402 266	1 856 775
Rogers Communications Inc., catégorie B	27 525	1 637 338	1 744 259
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	106 596	1 160 310	1 727 921

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de réaliser un revenu et une croissance du capital à long terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu, en investissant principalement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans ces titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,73	12,87	11,48	11,48	10,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 280 047	3 895 834	3 841 467	3 746 471	3 068 853
Nombre d'unités en circulation¹	450 309	302 763	334 653	326 236	294 802
Ratio des frais de gestion (%)²	2,98	2,96	2,97	2,98	2,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,98	2,96	2,97	2,98	3,04
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,46	14,47	12,64	12,39	11,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	522 899	613 898	580 667	564 847	502 148
Nombre d'unités en circulation¹	38 855	42 439	45 940	45 607	45 657
Ratio des frais de gestion (%)²	0,89	0,89	0,91	0,92	0,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,89	0,89	0,91	0,92	0,92
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,23	14,29	12,54	12,34	11,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	386 003	7 955	6 963	13 360	11 908
Nombre d'unités en circulation¹	29 167	557	555	1 082	1 081
Ratio des frais de gestion (%)²	1,36	1,32	1,37	1,43	1,44
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,36	1,32	1,37	1,43	1,50
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,76	13,84	12,22	12,09	10,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	524 002	28 516	25 142	24 856	22 267
Nombre d'unités en circulation¹	41 077	2 060	2 058	2 057	2 055
Ratio des frais de gestion (%)²	1,87	1,86	1,88	1,88	1,88
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,87	1,86	1,88	1,88	1,95
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,15	13,26	11,77	11,72	10,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 597 851	7 000 630	5 839 412	5 956 389	4 250 175
Nombre d'unités en circulation¹	625 547	527 881	496 087	508 091	401 763
Ratio des frais de gestion (%)²	2,47	2,46	2,53	2,53	2,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,47	2,46	2,53	2,53	2,59
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,90	14,87	12,93	12,61	11,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 687 805	2 005 537	1 197 227	1 392 707	1 102 471
Nombre d'unités en circulation¹	121 389	134 857	92 590	110 414	98 873
Ratio des frais de gestion (%)²	0,40	0,40	0,46	0,47	0,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,40	0,40	0,46	0,47	0,47
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds équilibré amélioré Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	27 002 053	28 379 749
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	4 255	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	27 006 308	28 379 749
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	3 794	7 124
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	1 738	2 193
Frais et charges à payer	13 716	14 140
	19 248	23 457
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 987 060	28 356 292

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	601 887	557 892
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(1 671 319)	128 836
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 057 897)	1 105 975
	(3 127 329)	1 792 703
Charges (note 5)		
Frais de gestion	431 362	438 632
Frais d'assurance	120 149	130 814
Honoraires d'administration	42 227	44 507
Total des charges	593 738	613 953
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 721 067)	1 178 750

Fonds équilibré amélioré Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	28 356 292	21 760 070
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 721 067)	1 178 750
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	5 217 127	11 740 756
Rachat d'unités	(2 865 292)	(6 323 284)
	2 351 835	5 417 472
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(1 369 232)	6 596 222
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	26 987 060	28 356 292

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 721 067)	1 178 750
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	1 671 319	(128 836)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 057 897	(1 105 975)
Achats de placements	(18 225 037)	(11 252 120)
Produit de la vente de placements	15 868 807	5 387 287
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(424)	4 666
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 348 505)	(5 916 228)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	5 217 127	11 740 756
Rachat d'unités	(2 865 292)	(6 335 340)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 351 835	5 405 416
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 330	(510 812)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(7 124)	503 688
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(3 794)	(7 124)
Revenu reçu sous forme de distributions	601 887	557 892
Intérêts reçus	-	-

Fonds équilibré amélioré Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC	1 194 446	11 971 620	12 137 844	
Fonds de titres de créance des marchés émergents Amundi Sun Life, série I	342 254	1 649 531	1 433 907	
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	380 370	4 352 404	4 116 214	
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	61 802	3 873 567	3 981 838	
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	57 467	1 858 536	2 222 873	
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	33 482	1 862 168	1 821 637	
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	162 754	1 563 787	1 287 740	
Total des placements		27 131 613	27 002 053	100,06
Autres actifs, moins les passifs			(14 993)	(0,06)
Total de l'actif net			26 987 060	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC			
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	16 360 540	171 727 480	174 899 080
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	1 595 613	15 821 781	16 184 145
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	1 019 498	9 582 002	9 608 153
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	401 921	4 000 000	3 943 530
Trésorerie et équivalents de trésorerie			24 930
Fonds de titres de créance des marchés émergents Amundi Sun Life, série I			
Petroleos Mexicanos, 7,19 %, 12 septembre 2024	309 000	1 890 510	1 992 721
Obligation du gouvernement de la République sud-africaine, 8,00 %, 31 janvier 2030	23 800 000	1 933 518	1 692 450
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1 474 068
Obligation du Trésor de l'Indonésie, 6,13 %, 15 mai 2028	12 690 000 000	1 122 568	1 081 753
Obligation du gouvernement de la Roumanie, 3,65 %, 24 septembre 2031	4 300 000	1 403 211	938 926
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I			
Shell PLC	1 446 575	43 913 209	54 979 071

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Nestlé SA	345 364	48 478 062	54 020 587
Samsung Electronics Co., Ltd.	747 540	49 401 845	44 458 840
Novo Nordisk A/S	218 946	17 795 439	40 169 714
BHP Group Ltd.	915 456	28 651 384	38 355 046
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	637 101	74 387 126	81 102 955
La Banque Toronto-Dominion	855 414	69 612 557	74 994 145
Enbridge Inc.	894 094	46 363 740	47 315 454
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	437 557	38 049 885	44 171 379
Banque de Montréal	343 157	39 435 391	42 091 638
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	253 204	40 222 611	46 007 149
Johnson & Johnson	157 762	30 854 917	37 760 873
CIGNA Corp.	81 572	22 451 731	36 621 908
Northrop Grumman Corp.	43 407	19 384 342	32 089 879
Pfizer Inc.	452 579	24 438 711	31 421 687
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	784 286	172 355 121	254 850 709
Amazon.com Inc.	1 276 964	204 863 708	145 339 588
Alphabet Inc., catégorie A	1 210 470	138 269 246	144 709 250
Apple Inc.	792 789	121 977 902	139 570 308
MasterCard Inc., catégorie A	242 025	86 664 819	114 032 429
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I			
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,88 %, 15 mai 2032	35 885 000	45 807 869	44 975 983
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,25 %, 15 février 2052	34 275 000	37 470 327	32 624 944
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,63 %, 15 mai 2031	26 215 000	33 013 981	29 974 362
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 3,13 %, 31 août 2027	19 725 000	25 939 121	25 749 366
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,88 %, 28 février 2029	19 720 000	25 124 090	23 720 590

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

Fonds équilibré amélioré Sun

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds équilibré amélioré Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et en titres à revenu fixe et des fonds négociés en Bourse. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds équilibré amélioré Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,20	11,76	11,31	10,46	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 294 942	11 284 015	6 900 140	988 133	
Nombre d'unités en circulation ¹	1 107 207	959 300	610 076	94 500	
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,60	2,55	2,54	2,54	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,60	2,55	2,54	2,54	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	60,02	19,74	12,79	3,92	

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,13	11,47	10,84		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	176 583	298 494	2 135 478		
Nombre d'unités en circulation ¹	17 424	26 016	197 057		
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,76	0,75	0,78		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,76	0,75	0,78		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	60,02	19,74	12,79		

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,69	12,16	11,54	10,53	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 597 904	2 954 885	2 804 119	2 559 925	
Nombre d'unités en circulation ¹	243 000	243 000	243 000	243 000	
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,23	1,23	1,26	1,26	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,23	1,23	1,26	1,26	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	60,02	19,74	12,79	3,92	

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,57	12,06	11,48	10,51	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 565	12 056	11 479	10 515	
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,55	1,57	1,60	1,59	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,55	1,57	1,60	1,59	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	60,02	19,74	12,79	3,92	

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,31	11,84	11,35	10,47	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 162 469	11 600 372	7 850 364	1 063 287	
Nombre d'unités en circulation ¹	1 082 844	979 424	691 622	101 567	
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,24	2,22	2,32	2,29	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,24	2,22	2,32	2,29	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	60,02	19,74	12,79	3,92	

Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,21	11,53	10,85		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	155 240	196 821	548 621		
Nombre d'unités en circulation ¹	15 198	17 075	50 541		
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,44	0,46	0,49		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,44	0,46	0,49		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	60,02	19,74	12,79		

Fonds équilibré amélioré Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,85	11,46	11,12	10,39	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	256 910	558 015	262 197	55 637	
Nombre d'unités en circulation¹	26 094	48 706	23 581	5 354	
Ratio des frais de gestion (%)²	3,50	3,59	3,61	3,61	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,50	3,59	3,61	3,61	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	60,02	19,74	12,79	3,92	

Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,90	11,30	10,78		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 730	11 205	10 765		
Nombre d'unités en circulation¹	983	991	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,71	1,70	1,73		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,71	1,70	1,73		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	60,02	19,74	12,79		

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,34	11,87	11,37	10,48	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	111 733	128 282	122 884	113 240	
Nombre d'unités en circulation¹	10 807	10 807	10 807	10 807	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,16	2,17	2,20	2,20	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,16	2,17	2,20	2,20	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	60,02	19,74	12,79	3,92	

Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,23	11,78	11,32	10,46	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 230	11 780	11 318	10 460	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,45	2,47	2,49	2,48	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,45	2,47	2,49	2,48	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	60,02	19,74	12,79	3,92	

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,95	11,53	11,17	10,41	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 190 952	1 289 110	1 091 922	12 451	
Nombre d'unités en circulation¹	119 732	111 804	97 754	1 196	
Ratio des frais de gestion (%)²	3,14	3,30	3,33	3,33	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,14	3,30	3,33	3,33	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	60,02	19,74	12,79	3,92	

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,97	11,36	10,80		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 802	11 257	10 783		
Nombre d'unités en circulation¹	983	991	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,43	1,40	1,44		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,43	1,40	1,44		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	60,02	19,74	12,79		

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds règlement de succession Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	11 546 433	13 559 491
Trésorerie	3 813 662	4 484 755
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	14 541	2 640
Autres montants à recevoir	971	-
	15 375 607	18 046 886
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	1 356	1 010
	1 356	1 010
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 374 251	18 045 876

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	229 800	24 221
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	93 392	30 960
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	323 192	55 181
Charges (note 5)		
Frais de gestion	92 896	90 983
Frais d'assurance	20 318	19 862
Honoraires d'administration	27 725	27 100
Total des charges	140 939	137 945
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(94 498)	(95 817)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	276 751	13 053

Fonds règlement de succession Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	18 045 876	20 398 949
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	276 751	13 053
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	96 746 930	81 684 403
Rachat d'unités	(99 695 306)	(84 050 529)
	(2 948 376)	(2 366 126)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(2 671 625)	(2 353 073)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	15 374 251	18 045 876

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	276 751	13 053
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(55 405 213)	(59 741 609)
Produit de la vente de placements	57 418 271	54 885 673
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(11 901)	(23)
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(971)	1 989
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	346	(1 266)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 277 283	(4 842 183)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	96 746 930	85 266 374
Rachat d'unités	(99 695 306)	(84 050 529)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 948 376)	1 215 845
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(671 093)	(3 626 338)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	4 484 755	8 111 093
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	3 813 662	4 484 755
Revenu reçu sous forme de distributions	229 800	24 221
Intérêts reçus	81 491	30 937

Fonds règlement de succession Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	1 154 643	11 546 433	11 546 433	
Total des placements		11 546 433	11 546 433	75,10
Autres actifs, moins les passifs			3 827 818	24,90
Total de l'actif net			15 374 251	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 3,64 %, 5 janvier 2023	254 255 000	251 793 165	251 793 165
Bon du Trésor canadien, 3,85 %, 19 janvier 2023	250 050 000	247 552 727	247 552 727
Bon du Trésor canadien, 4,07 %, 2 mars 2023	140 855 000	139 314 531	139 314 531
Province d'Ontario, 4,09 %, 8 février 2023	114 700 000	113 584 098	113 584 098
Banque Royale du Canada, 4,27 %, 31 janvier 2023	107 485 000	106 340 285	106 340 285
Bon du Trésor canadien, 4,03 %, 16 février 2023	84 400 000	83 493 718	83 493 718
Banque Nationale du Canada, 4,37 %, 13 janvier 2023	80 450 000	80 161 989	80 161 989
Province de Québec, 4,07 %, 3 février 2023	77 250 000	76 473 638	76 473 638
Bon du Trésor canadien, 4,16 %, 16 mars 2023	74 950 000	74 128 815	74 128 815
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,72 %, 3 février 2023	67 900 000	66 656 751	66 656 751
La Banque Toronto-Dominion, 4,40 %, 23 janvier 2023	65 225 000	64 974 536	64 974 536
Province du Manitoba, 4,16 %, 15 février 2023	65 450 000	64 795 848	64 795 848
Toyota Crédit Canada Inc., 3,30 %, 23 janvier 2023	63 120 000	61 956 110	61 956 110
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,39 %, 18 janvier 2023	61 200 000	60 994 368	60 994 368
Province de la Colombie-Britannique, 4,42 %, 27 avril 2023	57 300 000	56 479 463	56 479 463
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,53 %, 20 mars 2023	55 410 000	54 804 369	54 804 369
Banque de Montréal, 4,41 %, 23 janvier 2023	54 845 000	54 673 335	54 673 335
Banque de Montréal, 4,52 %, 15 mars 2023	46 395 000	45 883 727	45 883 727
Toyota Crédit Canada Inc., 4,40 %, 4 avril 2023	44 705 000	43 755 466	43 755 466
Banque Manuvie du Canada, 3,85 %, 17 avril 2023	44 540 000	43 297 779	43 297 779
Nestlé Capital Canada Ltd., 4,28 %, 5 janvier 2023	42 290 000	42 205 843	42 205 843
Province de Québec, 4,37 %, 10 mars 2023	40 500 000	40 125 375	40 125 375
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,20 %, 16 janvier 2023	40 400 000	40 031 552	40 031 552

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
La Banque Toronto-Dominion, 4,28 %, 17 janvier 2023	35 785 000	35 534 863	35 534 863
Province d'Ontario, 4,16 %, 15 février 2023	35 760 000	35 419 871	35 419 871

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif de placement du Fonds règlement de succession Sun (le « Fonds ») est de procurer un revenu d'intérêts aux épargnants. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds règlement de succession Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,69	10,51	10,50	10,47	10,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 419 195	6 913 669	12 567 794	1 597 611	1 607 185
Nombre d'unités en circulation¹	507 172	658 035	1 196 913	152 565	155 225
Ratio des frais de gestion (%)²	0,29	0,30	0,70	0,92	0,90
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,89	0,92	0,93	0,92	0,95
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,48	10,31	10,30	10,27	10,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 135 991	975 358	10 811	139 339	10 658
Nombre d'unités en circulation¹	203 740	94 598	1 049	13 565	1 049
Ratio des frais de gestion (%)²	0,34	0,30	0,65	0,92	0,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,94	0,88	0,85	0,93	0,98
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,48	10,31	10,30	10,28	10,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 083 009	6 349 481	3 251 655	1 700 148	1 689 356
Nombre d'unités en circulation¹	389 464	615 930	315 610	165 453	166 325
Ratio des frais de gestion (%)²	0,28	0,28	0,64	0,92	0,88
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,89	0,93	0,90	0,92	0,90
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,63	10,45	10,43	10,38	10,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 133	251 270	321 971	297 647	10 721
Nombre d'unités en circulation¹	1 048	24 048	30 865	28 680	1 048
Ratio des frais de gestion (%)²	0,27	0,15	0,31	0,69	0,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,67	0,64	0,69	0,69	0,73
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,62	10,44	10,43	10,38	10,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 128	10 942	10 926	10 871	10 719
Nombre d'unités en circulation¹	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)²	0,29	0,22	0,46	0,65	0,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,69	0,65	0,65	0,65	0,73
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,63	10,45	10,44	10,39	10,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 443 246	3 385 383	3 380 235	3 364 055	3 318 560
Nombre d'unités en circulation¹	323 914	323 914	323 914	323 914	323 914
Ratio des frais de gestion (%)²	0,28	0,20	0,49	0,70	0,70
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,70	0,70	0,70	0,70	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,57	10,39	10,38	10,35	10,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	141 901	10 901	822 875	10 862	59 523
Nombre d'unités en circulation¹	13 430	1 049	79 247	1 049	5 813
Ratio des frais de gestion (%)²	0,30	0,30	0,66	0,91	0,87
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,92	0,86	0,84	0,92	0,91
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,50	10,33	10,32	10,29	10,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	106 390	126 985	10 828	523 253	41 543
Nombre d'unités en circulation¹	10 132	12 297	1 049	50 849	4 082
Ratio des frais de gestion (%)²	0,29	0,31	0,75	0,93	0,88
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,92	0,92	0,88	0,94	0,89
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,62	10,44	10,43	10,38	10,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 128	10 942	10 927	10 872	10 720
Nombre d'unités en circulation¹	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)²	0,29	0,22	0,46	0,65	0,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,69	0,65	0,65	0,65	0,73
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,62	10,45	10,43	10,38	10,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 130	10 945	10 927	10 871	10 718
Nombre d'unités en circulation¹	1 048	1 048	1 048	1 047	1 048
Ratio des frais de gestion (%)²	0,29	0,20	0,44	0,65	0,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,69	0,65	0,65	0,65	0,73
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	14 412 176	4 395 638
Trésorerie	32 181	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	10 213	36 657
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	14 454 570	4 432 295
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	36 357
Rachats à payer	10 330	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	20 177	-
Frais et charges à payer	7 699	2 385
	38 206	38 742
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 416 364	4 393 553

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	509 766	166 350
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(14 296)	(63 838)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	241 908	113 591
	737 378	216 103
Charges (note 5)		
Frais de gestion	153 545	79 687
Frais d'assurance	32 662	17 347
Honoraires d'administration	13 555	7 038
Total des charges	199 762	104 072
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	537 616	112 031

Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	4 393 553	4 334 918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	537 616	112 031
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	11 063 622	1 150 708
Rachat d'unités	(1 578 427)	(1 204 104)
	9 485 195	(53 396)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	10 022 811	58 635
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	14 416 364	4 393 553

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	537 616	112 031
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	14 296	63 838
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(241 908)	(113 591)
Achats de placements	(10 470 016)	(1 122 218)
Produit de la vente de placements	727 711	1 132 998
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	5 314	9
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(9 426 987)	73 067
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	11 063 622	1 150 708
Rachat d'unités	(1 568 097)	(1 204 104)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	9 495 525	(53 396)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	68 538	19 671
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(36 357)	(56 028)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	32 181	(36 357)
Revenu reçu sous forme de distributions	509 766	166 350
Intérêts reçus	-	-

Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable, série 0	1 248 640	14 335 653	14 412 176	
Total des placements		14 335 653	14 412 176	99,97
Autres actifs, moins les passifs			4 188	0,03
Total de l'actif net			14 416 364	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Great Outdoors Tm B2 1Ln mars 2028	4 719 680	6 316 134	6 126 841
Golden Nugget Tm1 B 1Ln janv. 2029	2 071 624	2 696 388	2 661 589
Intelsat, prêt à terme, 1Ln, 1 ^{er} févr. 2029	1 893 198	2 534 591	2 470 006
Athenahealth Tm B 1Ln 15 févr. 2029	1 398 813	1 867 849	1 705 275
Novolex, prêt à terme 1Ln 13 avril 2029	1 289 373	1 697 000	1 659 254
Peraton, prêt à terme B 1Ln, 2 mars 2028	1 253 970	1 690 048	1 655 072
CQP Holdco, prêt à terme B 1Ln, 4 juin 2028	1 147 888	1 540 541	1 544 961
Caesars Resort Tm B 1Ln, juill. 2025	1 082 033	1 433 548	1 460 076
CSC Serviceworks Tm B 1Ln févr. 2028	1 265 361	1 642 140	1 438 743
Solera, prêt à terme B 1Ln 2 juin 2028	1 142 194	1 494 135	1 407 900
Numericable, prêt à terme B-12 31 janv. 2026	1 074 032	1 391 466	1 343 965
Hub Intl, prêt à terme B, 25 avr. 2025	981 615	1 316 043	1 313 052
Asurion, prêt à terme B8 1Ln, 23 déc. 2026	1 089 693	1 418 572	1 312 230
UKG, prêt à terme 1Ln, 3 mai 2026	990 379	1 326 705	1 273 925
Gainwell, prêt à terme B 1Ln 1 ^{er} oct. 2027	993 150	1 329 312	1 258 999
Rivia 6MI+562.5, 15 oct. 2026, 144A	955 000	1 267 661	1 247 813
Hunter Douglas Tm B 1Ln févr. 2029	1 017 500	1 366 812	1 206 709
Cox Media Tm B 1Ln Incr déc. 2026	953 604	1 265 519	1 206 104
Crocs, prêt à terme B 1Ln 17 févr. 2029	888 750	1 187 799	1 177 796
Westinghouse, prêt à terme B 1Ln, 1 ^{er} août 2025	869 843	1 167 572	1 159 488
Caesars Resort, prêt à terme B 1Ln, décembre 2024	845 165	1 134 499	1 140 726
CDK Global, prêt à terme 1Ln 6 juill. 2029	845 000	1 115 561	1 132 426
Nielsen Hldings Tm B 1Ln avr. 2029	935 000	1 124 192	1 127 529
Uber, prêt à terme B 1Ln, 4 avril 2025	811 659	1 096 211	1 097 613
USI Inc., prêt à terme B 1Ln, 22 nov. 2029	815 943	1 101 742	1 092 954

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds consiste à offrir un placement à rendement élevé qui vise à générer un flux constant de revenu. Il investit, directement ou indirectement, principalement dans des instruments de créance à taux variable d'émetteurs de qualité inférieure situés aux États-Unis ou dont les instruments de créance sont libellés en dollars américains. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,19	11,64	11,36	11,62	11,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 363 073	2 027 679	2 316 722	2 669 649	1 472 689
Nombre d'unités en circulation¹	521 997	174 131	203 906	229 660	127 734
Ratio des frais de gestion (%)²	2,62	2,61	2,63	2,62	2,63
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,62	2,61	2,63	2,62	2,63
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,91	26,45	19,71	21,65	16,54

Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,54	11,94	11,61	11,84	11,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 039 814	2 353 084	2 005 799	2 155 896	1 775 918
Nombre d'unités en circulation¹	641 080	197 063	172 737	182 117	151 796
Ratio des frais de gestion (%)²	2,28	2,28	2,27	2,24	2,28
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,28	2,28	2,27	2,24	2,28
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,91	26,45	19,71	21,65	16,54

Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,67	12,04	11,69	11,90	11,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 661	6 331	6 147	6 257	6 176
Nombre d'unités en circulation¹	526	526	526	526	526
Ratio des frais de gestion (%)²	2,11	2,12	2,11	2,11	2,11
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,11	2,12	2,11	2,11	2,11
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,91	26,45	19,71	21,65	16,54

Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,00	12,32	11,92	12,09	11,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 816	6 459	6 250	6 341	6 238
Nombre d'unités en circulation¹	524	524	524	523	524
Ratio des frais de gestion (%)²	1,80	1,78	1,79	1,78	1,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,80	1,78	1,79	1,78	1,76
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,91	26,45	19,71	21,65	16,54

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	16 947 573	17 506 464
Trésorerie	24 918	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	1 426	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	314	2 549
	16 974 231	17 509 013
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	10 512
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	883	762
Frais et charges à payer	11 706	11 945
	12 589	23 219
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 961 642	17 485 794

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 259 492	913 262
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(68 218)	131 705
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 134 413)	(25 884)
	(943 139)	1 019 083
Charges (note 5)		
Frais de gestion	391 149	364 346
Frais d'assurance	105 150	95 471
Honoraires d'administration	28 030	26 203
Total des charges	524 329	486 020
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 467 468)	533 063

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	17 485 794	13 689 960
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 467 468)	533 063
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 166 619	6 139 416
Rachat d'unités	(3 223 303)	(2 876 645)
	943 316	3 262 771
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(524 152)	3 795 834
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	16 961 642	17 485 794

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 467 468)	533 063
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	68 218	(131 705)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 134 413	25 884
Achats de placements	(4 105 630)	(6 953 377)
Produit de la vente de placements	2 460 585	3 253 604
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	2 235	(2 163)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(239)	2 621
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(907 886)	(3 272 073)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 166 619	6 139 416
Rachat d'unités	(3 223 303)	(2 876 645)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	943 316	3 262 771
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	35 430	(9 302)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(10 512)	(1 210)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	24 918	(10 512)
Revenu reçu sous forme de distributions	1 259 492	913 262
Intérêts reçus	-	-

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Répartition de revenu, série 0	1 178 699	18 441 887	16 947 573	
Total des placements		18 441 887	16 947 573	99,92
Autres actifs, moins les passifs			14 069	0,08
Total de l'actif net			16 961 642	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
iShares Comex Gold Trust ETF	1 427 986	52 865 783	66 879 524
Rogers Comm Inc., catégorie B, sans droit de vote	461 189	26 320 114	29 225 578
Canada HSG Tr1, 3,55 %, sept. 2032, 144A	26 501 431	26 684 111	26 046 931
Gouvernement du Canada I/L, 1,25 %, 1 ^{er} déc. 2047	18 209 665	23 601 209	22 918 138
Fortis Inc.	399 425	23 627 026	21 640 845
BCE Inc.	357 717	22 773 586	21 280 594
Corporation TC Énergie	321 929	20 524 721	17 377 751
Gouvernement du Canada I/L, 4 %, 1 ^{er} déc. 2031	7 982 327	17 445 007	16 348 922
Imperial Brands PLC	478 008	14 752 439	16 123 043
Shaw Comms Inc., catégorie B, sans droit de vote	401 591	14 021 299	15 666 050
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} déc. 2053	22 017 610	17 641 581	15 511 627
Gouvernement du Canada I/L, 1,5 %, 1 ^{er} déc. 2044	10 669 128	15 867 211	14 913 520
Alimentation Couche-Tard inc.	249 028	14 814 689	14 817 179
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} déc. 2031	16 925 131	15 425 488	14 579 985
Gouvernement du Canada I/L, 3 %, 1 ^{er} déc. 2036	7 986 269	15 295 008	14 536 367
Metro Inc.	189 409	13 379 864	14 200 006
Gouvernement du Canada I/L, 2 %, 1 ^{er} déc. 2041	9 125 443	15 033 875	14 191 798
Gouvernement du Canada I/L, 4,25 %, 1 ^{er} déc. 2026	7 091 289	14 425 213	13 689 166
Store Capital Corp.	298 504	12 754 838	12 957 822
Sector SPDR Shs Tr-Energy ETF	108 486	7 059 298	12 848 472
Gouvernement du Canada I/L, 0,5 %, 1 ^{er} déc. 2050	12 662 342	14 149 975	12 653 352
Province de Québec, 5 %, 1 ^{er} déc. 2041	11 241 365	13 539 046	12 231 054
Telus Corporation	464 973	13 620 982	12 149 742
Province d'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2025	11 583 132	11 236 161	11 188 263
Province d'Ontario, 2,7 %, 2 juin 2029	11 742 291	12 183 915	10 954 383

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Répartition de revenu (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent offre une exposition à plusieurs catégories d'actifs à revenu fixe et à des titres de participation axés sur le revenu et vise à procurer aux épargnants un rendement mensuel et une possibilité de rendement global dans un fonds de répartition tactique de l'actif. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,78	11,76	11,39	10,82	10,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 736 011	9 023 920	5 730 874	4 169 410	3 315 877
Nombre d'unités en circulation¹	810 270	767 187	503 264	385 467	326 243
Ratio des frais de gestion (%)²	3,11	3,11	3,09	3,12	3,08
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,11	3,11	3,09	3,12	3,08
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,05	12,02	11,60	10,99	10,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 305 847	5 742 777	5 351 075	4 708 840	4 061 174
Nombre d'unités en circulation¹	480 071	477 775	461 338	428 545	394 542
Ratio des frais de gestion (%)²	2,80	2,79	2,82	2,82	2,81
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,80	2,79	2,82	2,82	2,81
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,04	11,04	10,79	10,35	9,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 808 933	2 598 463	2 203 320	2 237 061	2 252 251
Nombre d'unités en circulation¹	279 864	235 348	204 128	216 080	229 449
Ratio des frais de gestion (%)²	3,94	4,07	4,06	4,01	4,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,94	4,07	4,06	4,01	4,03
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,28	11,09	10,62	9,98	9,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	514	554	531	499	463
Nombre d'unités en circulation¹	50	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%)²	2,01	2,02	2,02	2,01	1,88
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,01	2,02	2,02	2,01	1,88
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,04	12,95	12,36	11,58	10,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 604	7 103	6 780	6 351	5 884
Nombre d'unités en circulation¹	548	549	548	548	548
Ratio des frais de gestion (%)²	1,69	1,69	1,70	1,69	1,67
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,69	1,69	1,70	1,69	1,67
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,99	11,97	11,58	10,98	10,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	103 733	112 977	397 380	6 077	46 292
Nombre d'unités en circulation¹	9 436	9 435	34 329	554	4 502
Ratio des frais de gestion (%)²	2,94	2,95	2,95	2,75	2,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,94	2,95	2,95	2,75	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	22 933 073	21 030 101
Trésorerie	264 665	18 438
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	24 124
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	23 197 738	21 072 663
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	-	-
Rachats à payer	5 000	25 409
Montants à payer pour les unités de placement achetées	229 125	3 183
Frais et charges à payer	15 271	14 207
	249 396	42 799
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 948 342	21 029 864

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 752 034	1 565 745
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(8 564)	156 913
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 458 744)	527 304
	(715 274)	2 249 962
Charges (note 5)		
Frais de gestion	489 897	426 258
Frais d'assurance	142 433	127 723
Honoraires d'administration	35 950	31 274
Total des charges	668 280	585 255
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 383 554)	1 664 707

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	21 029 864	17 137 180
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 383 554)	1 664 707
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	7 111 302	4 851 945
Rachat d'unités	(3 809 270)	(2 623 968)
	3 302 032	2 227 977
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	1 918 478	3 892 684
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	22 948 342	21 029 864

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 383 554)	1 664 707
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	8 564	(156 913)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 458 744	(527 304)
Achats de placements	(7 965 442)	(6 063 417)
Produit de la vente de placements	3 845 228	2 816 902
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	1 249
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	1 064	2 467
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 035 396)	(2 262 309)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	7 111 302	4 934 310
Rachat d'unités	(3 829 679)	(2 598 559)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 281 623	2 335 751
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	246 227	73 442
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	18 438	(55 004)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	264 665	18 438
Revenu reçu sous forme de distributions	1 752 034	1 565 745
Intérêts reçus	-	-

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Revenu mensuel, série 0	1 824 226	24 454 268	22 933 073	
Total des placements		24 454 268	22 933 073	99,93
Autres actifs, moins les passifs			15 269	0,07
Total de l'actif net			22 948 342	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fidelity Titres convertibles	30 119 010	375 550 288	412 838 259
iShares Comex Gold Trust ETF	3 514 778	140 369 873	164 614 136
Rogers Comm Inc., catégorie B, sans droit de vote	2 587 328	146 479 286	163 958 977
Fortis Inc.	2 233 087	112 339 606	120 988 644
BCE Inc.	1 991 274	113 403 605	118 460 883
Alimentation Couche-Tard inc.	1 884 506	108 417 410	112 128 117
Imperial Brands PLC	3 268 255	100 866 051	110 237 208
Shaw Comms Inc., catégorie B, sans droit de vote	2 502 772	83 546 133	97 633 133
Corporation TC Énergie	1 801 052	105 094 954	97 220 762
Metro Inc.	1 295 037	91 481 421	97 088 932
Compagnies Loblaw limitée (Les)	659 879	73 111 964	79 000 658
Suncor Énergie Inc.	1 721 336	70 693 576	73 931 381
Store Capital Corp.	1 646 135	70 725 886	71 457 459
CGI Inc., catégorie A (droit de vote subalterne)	551 050	57 692 691	64 313 075
Mines Agnico Eagle Ltée	907 982	53 950 693	63 885 647
Telus Corporation	2 409 717	51 316 328	62 965 898
Dollarama Inc.	780 487	56 642 089	61 806 732
Emera Inc.	1 105 706	55 719 431	57 220 262
La Banque Toronto-Dominion	631 758	56 039 133	55 386 262
Altria Group Inc.	893 900	53 529 904	55 324 685
Enbridge Inc.	1 041 706	46 332 293	55 127 080
Myovant Sciences Ltd.	1 406 865	50 929 321	51 355 969
Québecor inc., catégorie B (droit de vote subalterne)	1 651 794	48 629 252	49 884 189
Groupe TMX Ltée	367 777	43 903 439	49 841 089
Canada HSG Tr1, 3,55 %, sept. 2032, 144A	49 840 076	50 183 636	48 985 319

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Revenu mensuel (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent offre une combinaison unique de titres de participation à rendement élevé et de titres à revenu fixe, activement gérés dans le but de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,96	12,77	11,67	11,13	10,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 223 024	8 649 570	6 910 426	6 947 684	6 278 743
Nombre d'unités en circulation¹	771 469	677 581	592 393	624 376	621 080
Ratio des frais de gestion (%)²	3,13	3,13	3,15	3,14	3,15
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,13	3,13	3,15	3,14	3,15
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,33	13,12	11,94	11,34	10,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 362 805	9 012 880	7 022 726	8 414 695	7 849 945
Nombre d'unités en circulation¹	840 407	687 035	588 217	741 714	764 492
Ratio des frais de gestion (%)²	2,76	2,73	2,76	2,76	2,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,76	2,73	2,76	2,76	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,19	12,06	11,12	10,70	9,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 102 090	3 261 952	3 103 713	3 120 805	2 455 422
Nombre d'unités en circulation¹	277 168	270 542	279 210	291 752	250 409
Ratio des frais de gestion (%)²	4,01	4,00	4,02	4,04	4,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	4,01	4,00	4,02	4,04	4,04
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,30	12,99	11,75	11,09	9,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	61 660	65 157	58 908	55 593	49 972
Nombre d'unités en circulation¹	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015
Ratio des frais de gestion (%)²	2,08	2,07	2,08	2,08	2,08
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,08	2,07	2,08	2,08	2,08
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,39	14,10	12,69	11,94	10,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	168 614	7 839	7 059	117 140	5 945
Nombre d'unités en circulation¹	12 590	556	556	9 809	556
Ratio des frais de gestion (%)²	1,68	1,67	1,68	1,68	1,68
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,68	1,67	1,68	1,68	1,68
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,17	12,97	11,83	11,26	10,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	30 149	32 466	34 348	32 694	29 642
Nombre d'unités en circulation¹	2 476	2 503	2 903	2 903	2 903
Ratio des frais de gestion (%)²	2,94	2,93	2,94	2,94	2,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,94	2,93	2,94	2,94	2,94
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 131 571	2 481 094
Trésorerie	-	3 059
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	2 131 571	2 484 153
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	6 157	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	20
Frais et charges à payer	1 490	1 757
	7 647	1 777
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 123 924	2 482 376

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	104 774	220 308
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 564	106 445
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(227 631)	(70 539)
	(121 293)	256 214
Charges (note 5)		
Frais de gestion	56 488	65 894
Frais d'assurance	10 576	12 335
Honoraires d'administration	3 689	4 302
Total des charges	70 753	82 531
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(192 046)	173 683

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	2 482 376	2 556 565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(192 046)	173 683
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	205 420	442 982
Rachat d'unités	(371 826)	(690 854)
	(166 406)	(247 872)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(358 452)	(74 189)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	2 123 924	2 482 376

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(192 046)	173 683
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 564)	(106 445)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	227 631	70 539
Achats de placements	(223 527)	(541 122)
Produit de la vente de placements	346 963	651 149
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(267)	(32)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	157 190	247 772
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	205 420	442 982
Rachat d'unités	(371 826)	(690 854)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(166 406)	(247 872)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 216)	(100)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	3 059	3 159
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(6 157)	3 059
Revenu reçu sous forme de distributions	104 774	220 308
Intérêts reçus	-	-

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} , série 0	63 115	2 130 288	2 131 571	
Total des placements		2 130 288	2 131 571	100,36
Autres actifs, moins les passifs			(7 647)	(0,36)
Total de l'actif net			2 123 924	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Oil & Natural Gas Corp Ltd.	35 000 641	72 821 433	84 344 567
Elevance Health Inc.	120 000	11 076 988	83 347 366
Microsoft Corp.	220 800	61 998 774	71 697 355
DB Insurance Co Ltd.	900 000	55 322 414	63 199 822
Itochu Corp.	1 300 000	23 530 554	55 222 322
Simplo Technology Co Ltd.	4 200 000	35 683 970	52 653 100
Universal Health Svcs Inc., catégorie B	260 000	36 786 156	49 598 916
Jumbo SA	1 900 000	17 198 217	44 006 358
Redington India Ltd.	13 533 282	9 441 623	39 982 056
Alphabet Inc., catégorie C	330 660	41 856 251	39 725 631
Totalenergies SE, CAAE	450 000	31 292 105	37 825 344
Fukuda Denshi Co.	800 000	26 315 288	37 692 157
British American Tobacco PLC	700 000	30 135 199	37 493 218
Altria Group Inc.	600 000	30 965 717	37 134 804
Johnson & Johnson	150 000	34 208 245	35 877 615
T-Mobile Us Inc.	188 504	28 122 787	35 732 818
ASR Nederland NV	550 000	19 727 968	35 354 228
Imperial Brands PLC	1 000 000	38 404 617	33 729 682
Amazon.Com Inc.	295 760	48 654 369	33 638 559
Seria Co Ltd.	1 125 000	947 566	33 293 977
Kingboard Holdings Ltd.	7 750 000	24 464 300	33 276 268
Nestlé SA (Reg)	200 000	31 151 685	31 279 955
Britvic PLC	2 350 035	29 252 520	29 889 755
Nvidia Corp.	146 492	29 445 643	28 986 894
Daqin Railway Co Ltd., A	22 000 854	37 804 829	28 840 009

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD} (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent dispose d'un mandat sans limites qui permet à ses gestionnaires aguerris de repérer les meilleures possibilités de placement, peu importe où elles se trouvent. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,93	13,95	13,04	10,95	10,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 116 710	2 474 678	2 549 443	3 195 610	4 300 079
Nombre d'unités en circulation¹	163 715	177 451	195 446	291 814	408 405
Ratio des frais de gestion (%)²	3,19	3,21	3,21	3,23	3,22
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,19	3,21	3,21	3,23	3,22
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,02	21,20	11,14	8,40	14,36

Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,06	15,00	13,88	11,52	10,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 214	7 698	7 122	5 914	5 624
Nombre d'unités en circulation¹	513	513	513	513	513
Ratio des frais de gestion (%)²	2,11	2,11	2,12	2,14	2,13
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,11	2,11	2,12	2,14	2,13
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,02	21,20	11,14	8,40	14,36

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	17 332 680	11 386 443
Trésorerie	33 517	60 566
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	1 740	25 830
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	17 367 937	11 472 839
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	-	-
Rachats à payer	-	28 932
Montants à payer pour les unités de placement achetées	553	25 338
Frais et charges à payer	12 161	8 138
	12 714	62 408
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 355 223	11 410 431

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	987 950	688 181
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	113 858	177 930
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 502 823)	1 225 774
	(401 015)	2 091 885
Charges (note 5)		
Frais de gestion	316 695	221 325
Frais d'assurance	97 363	70 689
Honoraires d'administration	22 342	15 826
Total des charges	436 400	307 840
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(837 415)	1 784 045

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	11 410 431	7 413 248
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(837 415)	1 784 045
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	8 376 735	4 620 332
Rachat d'unités	(1 594 528)	(2 407 194)
	6 782 207	2 213 138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	5 944 792	3 997 183
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	17 355 223	11 410 431

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(837 415)	1 784 045
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(113 858)	(177 930)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 502 823	(1 225 774)
Achats de placements	(8 485 634)	(3 507 326)
Produit de la vente de placements	1 149 737	910 840
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	1 293
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	4 023	2 878
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(6 780 324)	(2 211 974)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	8 376 735	4 620 332
Rachat d'unités	(1 623 460)	(2 378 262)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	6 753 275	2 242 070
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(27 049)	30 096
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	60 566	30 470
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	33 517	60 566
Revenu reçu sous forme de distributions	987 950	688 181
Intérêts reçus	-	-

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} , série 0	295 270	16 942 663	17 332 680	
Total des placements		16 942 663	17 332 680	99,87
Autres actifs, moins les passifs			22 543	0,13
Total de l'actif net			17 355 223	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque Royale du Canada	2 655 000	264 052 182	337 981 500
La Banque Toronto-Dominion	2 885 000	176 459 753	252 927 950
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2 440 000	203 737 054	246 318 000
Rogers Comm Inc., catégorie B, sans droit de vote	3 580 000	218 687 513	226 864 600
Canadian Natl Resources Ltd.	2 490 000	98 090 902	187 223 100
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 085 000	125 152 677	174 511 400
CGI Inc., catégorie A (droit de vote subalterne)	1 455 367	118 878 413	169 855 883
Alimentation Couche-Tard inc.	2 775 000	77 423 798	165 112 500
Dollarama Inc.	2 058 000	83 420 398	162 973 020
Intact Corporation financière	724 000	67 072 948	141 114 840
Nutrien Ltd.	1 325 000	100 592 850	130 976 250
Suncor Énergie Inc.	2 915 000	94 727 683	125 199 250
Mines Agnico Eagle Ltée	1 730 000	129 074 159	121 722 800
Brookfield Corp, catégorie A	2 500 000	100 970 970	106 450 000
Metro Inc.	1 390 000	25 438 595	104 208 300
Franco-Nevada Corp.	517 000	52 777 776	95 422 690
Constellation Software Inc.	43 500	28 086 195	91 957 260
Groupe TMX Ltée	670 000	40 506 519	90 798 400
Banque de Montréal	735 000	95 482 301	90 155 100
WSP Global Inc.	520 000	62 023 066	81 686 800
George Weston Limitée	450 000	64 282 534	75 595 500
Corporation TC Énergie	1 400 000	89 045 104	75 572 000
Power Corporation du Canada, droit de vote subalterne	2 300 000	59 976 976	73 255 000
Fortis Inc.	1 150 000	62 455 688	62 307 000
Tourmaline Oil Corp.	875 000	22 688 142	59 780 000

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Frontière Nord Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD} (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent offre un potentiel de croissance à long terme supérieur grâce à la liberté dont il jouit de saisir les possibilités sur l'ensemble du marché canadien. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,96	14,94	12,29	11,32	9,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 674 387	5 380 487	3 398 722	2 983 495	1 965 646
Nombre d'unités en circulation¹	478 196	360 187	276 562	263 605	200 979
Ratio des frais de gestion (%)²	3,54	3,55	3,56	3,54	3,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,54	3,55	3,56	3,54	3,55
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,31	9,92	17,07	18,73	19,59

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,45	15,40	12,61	11,56	9,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 745 774	5 015 543	3 188 550	2 874 032	2 578 169
Nombre d'unités en circulation¹	674 353	325 748	252 840	248 596	259 213
Ratio des frais de gestion (%)²	3,09	3,10	3,11	3,10	3,12
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,09	3,10	3,11	3,10	3,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,31	9,92	17,07	18,73	19,59

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,14	16,04	13,06	11,90	10,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	925 751	1 004 585	818 021	745 541	637 704
Nombre d'unités en circulation¹	61 151	62 628	62 628	62 628	62 628
Ratio des frais de gestion (%)²	2,52	2,52	2,53	2,52	2,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,52	2,52	2,53	2,52	2,52
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,31	9,92	17,07	18,73	19,59

Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,69	16,54	13,41	12,17	10,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 311	9 816	7 955	204 599	19 599
Nombre d'unités en circulation¹	593	593	593	16 807	1 893
Ratio des frais de gestion (%)²	2,01	2,03	2,03	1,92	2,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,01	2,03	2,03	1,92	2,02
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,31	9,92	17,07	18,73	19,59

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	33 366 982	31 876 597
Trésorerie	303 063	78 158
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	26 421	33 296
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	3 696	2 141
	33 700 162	31 990 192
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	-	-
Rachats à payer	-	48 975
Montants à payer pour les unités de placement achetées	263 259	18 379
Frais et charges à payer	23 848	22 957
	287 107	90 311
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 413 055	31 899 881

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	370 522	269 579
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	289 522	682 745
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 481 903)	5 024 208
	(3 821 859)	5 976 532
Charges (note 5)		
Frais de gestion	735 637	612 780
Frais d'assurance	213 088	174 428
Honoraires d'administration	50 726	41 848
Total des charges	999 451	829 056
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 821 310)	5 147 476

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	31 899 881	19 602 373
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 821 310)	5 147 476
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	10 345 737	12 306 645
Rachat d'unités	(4 011 253)	(5 156 613)
	6 334 484	7 150 032
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	1 513 174	12 297 508
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	33 413 055	31 899 881

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 821 310)	5 147 476
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(289 522)	(682 745)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 481 903	(5 024 208)
Achats de placements	(7 471 662)	(9 302 994)
Produit de la vente de placements	2 040 651	2 591 517
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(1 555)	(2 141)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	891	8 962
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(6 060 604)	(7 264 133)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	10 345 737	12 316 645
Rachat d'unités	(4 060 228)	(5 107 638)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	6 285 509	7 209 007
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	224 905	(55 126)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	78 158	133 284
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	303 063	78 158
Revenu reçu sous forme de distributions	370 522	269 579
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fiera Actions mondiales, série A	974 253	28 317 981	33 366 982	
Total des placements		28 317 981	33 366 982	99,86
Autres actifs, moins les passifs			46 073	0,14
Total de l'actif net			33 413 055	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	1 725 312	513 873 502	560 629 971
Moody's Corp.	1 280 304	224 786 653	483 335 461
AutoZone Inc.	135 078	165 341 244	451 369 971
Alphabet Inc.	3 698 291	321 083 603	442 120 476
Dollars canadiens	425 111 921	425 111 921	425 111 921
Mastercard Inc.	901 645	162 227 352	424 816 140
Johnson & Johnson	1 620 689	254 213 538	387 915 020
LVMH Moët Hennessy	361 359	242 704 687	355 282 118
Taiwan Semiconductor	3 337 791	175 170 124	338 906 926
Nestlé SA	2 101 061	245 815 380	329 668 877
Unitedhealth Grp Inc.	451 665	196 606 985	324 461 408
TJX Companies Inc.	2 810 894	150 722 320	303 166 218
Pepsico Inc.	1 153 997	181 369 636	284 391 950
Diageo	4 775 096	195 057 603	284 071 566
MSCI Inc.	419 141	45 374 577	264 177 066
Keyence Corp.	478 722	109 007 095	252 781 793
Oracle Corp.	2 276 444	134 054 096	252 124 398
Becton Dickinson	727 104	157 744 769	250 533 706
Roche Hldgs AG	588 195	211 798 986	250 239 066
Sherwin Williams Co.	752 228	109 439 797	241 894 171
OTIS Worldwide Corp.	2 243 588	151 305 753	238 058 450
Mettler Toledo Intl.	116 673	80 782 490	228 505 526
Nike Inc.	1 333 468	111 162 273	211 411 616
Hdfc Bank Ltd.	2 175 849	165 685 363	201 684 077
Graco Inc.	2 083 179	87 054 152	189 848 304

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions mondiales Fiera Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fiera Actions mondiales (le « fonds sous-jacent »). L'objectif du Fonds est de réaliser, à long terme, le rendement le plus élevé possible qui soit compatible avec une philosophie de placement axée sur la valeur fondamentale, en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation étrangers, en plus d'offrir une plus-value du capital à long terme au moyen d'un portefeuille de titres largement diversifié, par région et par secteur, investi principalement sur les marchés américain et internationaux. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	19,02	22,35	18,38	16,06	13,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	18 575 558	17 540 671	11 552 097	6 858 394	4 228 783
Nombre d'unités en circulation¹	976 527	784 683	628 675	427 111	324 840
Ratio des frais de gestion (%)²	3,57	3,56	3,54	3,54	3,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,57	3,56	3,54	3,54	3,54
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	6,51	10,49	15,66	14,04	9,01

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	19,70	23,03	18,84	16,40	13,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	12 523 644	12 056 894	8 028 972	5 536 558	2 532 186
Nombre d'unités en circulation¹	635 821	523 478	426 093	337 633	191 310
Ratio des frais de gestion (%)²	3,08	3,10	3,11	3,10	3,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,08	3,10	3,11	3,10	3,10
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	6,51	10,49	15,66	14,04	9,01

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	20,55	23,91	19,45	16,83	13,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 216 233	2 288 994	10 519	9 102	7 305
Nombre d'unités en circulation¹	107 843	95 734	541	541	541
Ratio des frais de gestion (%)²	2,57	2,53	2,53	2,53	2,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,57	2,53	2,53	2,53	2,55
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	6,51	10,49	15,66	14,04	9,01

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	21,37	24,73	20,02	17,23	13,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	97 620	13 322	10 785	9 284	7 415
Nombre d'unités en circulation¹	4 568	539	539	539	539
Ratio des frais de gestion (%)²	2,01	2,03	2,02	2,03	2,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,01	2,03	2,02	2,03	2,04
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	6,51	10,49	15,66	14,04	9,01

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'actions américaines Fiera Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	9 196 010	8 836 746
Trésorerie	290 785	24 373
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	9 486 795	8 861 119
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	255 148	15 813
Frais et charges à payer	5 939	5 878
	261 087	21 691
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 225 708	8 839 428

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	84 539	62 833
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	272 517	449 234
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 160 863)	1 357 063
	(803 807)	1 869 130
Charges (note 5)		
Frais de gestion	200 115	152 440
Frais d'assurance	36 411	27 742
Honoraires d'administration	13 655	10 404
Total des charges	250 181	190 586
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 053 988)	1 678 544

Fonds d'actions américaines Fiera Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	8 839 428	4 722 728
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 053 988)	1 678 544
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	3 905 805	4 821 664
Rachat d'unités	(2 465 537)	(2 383 508)
	1 440 268	2 438 156
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	386 280	4 116 700
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	9 225 708	8 839 428

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 053 988)	1 678 544
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(272 517)	(449 234)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 160 863	(1 357 063)
Achats de placements	(3 029 937)	(3 959 328)
Produit de la vente de placements	2 021 662	1 636 949
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	451
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	61	2 779
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 173 856)	(2 446 902)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	3 905 805	4 821 664
Rachat d'unités	(2 465 537)	(2 383 508)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 440 268	2 438 156
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	266 412	(8 746)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	24 373	33 119
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	290 785	24 373
Revenu reçu sous forme de distributions	84 539	62 833
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions américaines Fiera Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fiera Actions américaines, série A	409 215	7 868 947	9 196 010	
Total des placements		7 868 947	9 196 010	99,68
Autres actifs, moins les passifs			29 698	0,32
Total de l'actif net			9 225 708	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	369 006	87 210 317	119 906 326
Unitedhealth Grp Inc.	119 140	30 388 354	85 586 291
AutoZone Inc.	25 303	28 270 756	84 551 255
Alphabet Inc.	692 106	63 012 226	82 739 361
Moody's Corp.	209 134	41 610 606	78 951 466
Johnson & Johnson	301 785	50 698 069	72 232 818
Mastercard Inc.	148 465	26 512 445	69 950 289
Pepsico Inc.	240 699	34 981 566	59 314 480
Linde PLC	129 607	28 822 289	57 280 798
Lowe's Co.	207 028	32 476 167	55 889 328
TJX Companies Inc.	479 631	26 393 132	51 730 131
MSCI Inc.	73 207	10 295 081	46 141 061
Sherwin Williams Co.	136 947	19 929 092	44 038 086
Analog Devices Inc.	196 149	24 017 126	43 594 596
Becton Dickinson	123 483	28 552 114	42 547 770
Oracle Corp.	357 786	20 469 197	39 626 092
Nike Inc.	243 926	21 317 298	38 672 687
Mettler Toledo Intl.	19 400	13 568 746	37 995 142
CME Group Inc.	156 039	31 354 039	36 504 648
Graco Inc.	399 301	20 523 833	36 389 872
OTIS Worldwide Corp.	338 333	22 796 293	35 899 207
Carrier Global Corp.	588 876	15 406 052	33 060 884
Middleby Corp.	172 587	24 503 764	31 312 081
Adobe Inc.	65 449	40 278 053	29 843 522
Factset Resh Sys Inc.	53 333	13 819 559	28 992 858

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions américaines Fiera Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fiera Actions américaines (le « fonds sous-jacent »). L'objectif du Fonds est de réaliser, à long terme, le rendement le plus élevé possible qui soit compatible avec une philosophie de placement axée sur la valeur fondamentale, en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation américains, et d'offrir une plus-value du capital à long terme au moyen d'un portefeuille de titres largement diversifié, par secteur, investi principalement sur le marché américain. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions américaines Fiera Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	23,36	26,39	20,45	17,44	14,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 212 646	8 824 824	4 711 513	3 497 206	2 876 456
Nombre d'unités en circulation¹	394 375	334 429	230 415	200 515	205 171
Ratio des frais de gestion (%)²	3,05	3,07	3,08	3,13	3,15
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,05	3,07	3,08	3,13	3,15
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	24,07	26,20	19,57	37,41	27,97

Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	25,31	28,30	21,73	18,35	14,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	13 062	14 604	11 215	9 469	7 529
Nombre d'unités en circulation¹	516	516	516	516	516
Ratio des frais de gestion (%)²	2,02	2,03	2,02	2,03	2,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,02	2,03	2,02	2,03	2,11
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	24,07	26,20	19,57	37,41	27,97

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	11 304 653	13 839 124
Trésorerie	-	101 482
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	108 308	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	11 412 961	13 940 606
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	88 672	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	46 227	60 010
Frais et charges à payer	7 947	9 578
	142 846	69 588
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 270 115	13 871 018

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 051	678
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(39 653)	455 238
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3 331 626)	1 295 526
	(3 370 228)	1 751 442
Charges (note 5)		
Frais de gestion	288 737	276 617
Frais d'assurance	52 873	50 645
Honoraires d'administration	18 443	17 667
Total des charges	360 053	344 929
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 730 281)	1 406 513

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	13 871 018	7 277 387
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 730 281)	1 406 513
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 320 328	9 068 993
Rachat d'unités	(3 190 950)	(3 881 875)
	1 129 378	5 187 118
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(2 600 903)	6 593 631
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	11 270 115	13 871 018

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 730 281)	1 406 513
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	39 653	(455 238)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3 331 626	(1 295 526)
Achats de placements	(3 351 975)	(6 947 784)
Produit de la vente de placements	2 393 076	2 204 426
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	514
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 631)	4 461
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 319 532)	(5 082 634)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 320 328	9 068 993
Rachat d'unités	(3 190 950)	(3 881 875)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 129 378	5 187 118
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(190 154)	104 484
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	101 482	(3 002)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(88 672)	101 482
Revenu reçu sous forme de distributions	1 051	678
Intérêts reçus	-	-

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de croissance mondiale Franklin, série 0	356 760	11 656 557	11 304 653	
Total des placements		11 656 557	11 304 653	100,31
Autres actifs, moins les passifs			(34 538)	(0,31)
Total de l'actif net			11 270 115	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Charles River Laboratories International Inc.	38 000	11 909 122	11 211 391
Intuitive Surgical, Inc.	30 000	8 358 462	10 778 517
Seagen, Inc.	60 000	12 953 832	10 440 152
Visa, Inc., A	37 000	7 118 134	10 408 360
Humana, Inc., obligation de premier rang	15 000	7 063 761	10 402 579
Rockwell Automation, Inc.	29 000	7 404 932	10 113 744
CSL Ltd., obligation de premier rang	38 000	7 722 193	10 032 099
HDFC Bank Ltd., CAAÉ, obligation de premier rang	105 000	7 151 140	9 725 850
CAE, Inc.	370 000	9 885 357	9 690 300
MercadoLibre, Inc.	8 300	9 498 438	9 510 214
Koninklijke DSM NV	57 000	9 475 847	9 476 600
Ulta Beauty, Inc.	14 500	4 929 366	9 209 251
Synopsys, Inc.	21 000	4 745 614	9 078 692
Moody's Corp.	24 000	8 773 233	9 054 036
Zebra Technologies Corp., A	26 000	9 617 870	9 026 658
Broadridge Financial Solutions, Inc., obligation de premier rang	49 000	8 741 088	8 898 989
Intercontinental Exchange, Inc.	64 000	6 933 028	8 890 039
Danaher Corp., obligation de premier rang	24 500	3 336 235	8 804 778
Sika AG	27 000	8 205 748	8 788 186
Tyler Technologies Inc.	20 000	7 848 430	8 730 863
CoStar Group, Inc., billet de premier rang	82 000	5 900 889	8 580 244
Planet Fitness, Inc., A	79 000	7 195 052	8 428 921
Partners Group Holding AG	6 700	6 154 767	8 032 498
DSV A/S, obligation de premier rang	37 000	4 030 402	7 921 901
Inari Medical, Inc.	91 000	9 946 833	7 831 482

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de croiss mondiale Franklin Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de croissance mondiale Franklin (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à obtenir une plus-value à long terme du capital en investissant, directement ou indirectement, essentiellement dans des titres de participation de sociétés de croissance de toutes capitalisations situées partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,18	23,13	20,46	15,39	11,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 251 394	13 847 090	7 265 164	2 271 922	2 219 555
Nombre d'unités en circulation¹	654 794	598 744	355 093	147 581	185 283
Ratio des frais de gestion (%)²	3,19	3,16	3,21	3,20	3,24
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,19	3,16	3,21	3,20	3,24
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	21,81	20,51	12,18	44,97	39,15

Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,59	24,77	21,70	16,16	12,45
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	18 721	23 928	12 223	9 104	7 011
Nombre d'unités en circulation¹	1 007	966	563	563	563
Ratio des frais de gestion (%)²	2,18	2,19	2,19	2,18	2,19
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,18	2,19	2,19	2,18	2,19
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	21,81	20,51	12,18	44,97	39,15

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	6 047 958	5 644 736
Trésorerie	2 609	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	6 050 567	5 644 736
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	1 158
Rachats à payer	-	21
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	2 279	2 475
	2 279	3 654
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 048 288	5 641 082

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	282 725	105 317
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(42 041)	11 789
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(668 070)	171 030
	(427 386)	288 136
Charges (note 5)		
Frais de gestion	74 256	52 600
Frais d'assurance	19 353	9 943
Honoraires d'administration	9 593	4 756
Total des charges	103 202	67 299
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(530 588)	220 837

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	5 641 082	848 150
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(530 588)	220 837
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 536 286	5 194 174
Rachat d'unités	(598 492)	(622 079)
	937 794	4 572 095
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	407 206	4 792 932
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	6 048 288	5 641 082

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(530 588)	220 837
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	42 041	(11 789)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	668 070	(171 030)
Achats de placements	(1 667 928)	(4 986 242)
Produit de la vente de placements	554 595	372 648
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(196)	2 021
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(934 006)	(4 573 555)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 536 286	5 194 174
Rachat d'unités	(598 513)	(622 058)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	937 773	4 572 116
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 767	(1 439)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(1 158)	281
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	2 609	(1 158)
Revenu reçu sous forme de distributions	282 725	105 317
Intérêts reçus	-	-

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life, série I	634 936	6 526 199	6 047 958	
Total des placements		6 526 199	6 047 958	99,99
Autres actifs, moins les passifs			330	0,01
Total de l'actif net			6 048 288	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life, série I	1 067 645	10 987 846	11 648 541
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	932 565	9 200 540	7 888 381
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	242 529	2 337 338	1 904 847
Trésorerie et équivalents de trésorerie			109 846

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé de rendement tactique mondial Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à atteindre un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,20	11,28	10,47		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 189 627	2 299 179	214 460		
Nombre d'unités en circulation¹	214 686	203 774	20 482		
Ratio des frais de gestion (%)²	2,73	2,94	2,90		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,73	2,94	2,90		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,64	13,04	1,27		

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,72	11,65	10,59		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 516	11 523	12 750		
Nombre d'unités en circulation¹	981	990	1 204		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,87	0,91	0,87		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,87	0,91	0,87		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,64	13,04	1,27		

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,59	11,55	10,56		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 586	11 555	10 561		
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,38	1,40	1,38		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,38	1,40	1,38		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,64	13,04	1,27		

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,48	11,48	10,54		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 478	11 482	10 537		
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,78	1,81	1,78		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,78	1,81	1,78		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,64	13,04	1,27		

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,28	11,35	10,49		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 570 732	1 749 311	589 242		
Nombre d'unités en circulation¹	152 783	154 160	56 155		
Ratio des frais de gestion (%)²	2,50	2,58	2,54		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,50	2,58	2,54		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,64	13,04	1,27		

Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,84	11,72	10,62		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 256 349	1 558 032	10 600		
Nombre d'unités en circulation¹	208 235	132 947	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,46	0,50	0,47		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,46	0,50	0,47		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,64	13,04	1,27		

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	6 136 853	7 797 875
Trésorerie	-	32 341
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	123 514	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	271	-
	6 260 638	7 830 216
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	4 427	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	12 688
Frais et charges à payer	3 418	4 425
	7 845	17 113
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 252 793	7 813 103

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	236 531	187 125
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(269 003)	9 654
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(381 334)	399 886
	(413 806)	596 665
Charges (note 5)		
Frais de gestion	152 412	72 597
Frais d'assurance	38 959	19 791
Honoraires d'administration	12 543	6 056
Total des charges	203 914	98 444
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(617 720)	498 221

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	7 813 103	531 059
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(617 720)	498 221
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 608 602	7 369 246
Rachat d'unités	(5 551 192)	(585 423)
	(942 590)	6 783 823
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(1 560 310)	7 282 044
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	6 252 793	7 813 103

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(617 720)	498 221
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	269 003	(9 654)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	381 334	(399 886)
Achats de placements	(4 127 251)	(7 080 173)
Produit de la vente de placements	5 001 734	200 126
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(271)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 007)	4 154
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	905 822	(6 787 212)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 608 602	7 369 246
Rachat d'unités	(5 551 192)	(585 423)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(942 590)	6 783 823
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(36 768)	(3 389)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	32 341	35 730
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(4 427)	32 341
Revenu reçu sous forme de distributions	236 531	187 125
Intérêts reçus	-	-

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life, série I	562 472	6 096 355	6 136 853	
Total des placements		6 096 355	6 136 853	98,15
Autres actifs, moins les passifs			115 940	1,85
Total de l'actif net			6 252 793	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	15 192	5 344 004	4 936 578
Merck & Co., Inc.	29 893	3 113 141	4 493 894
Marathon Petroleum Corp.	24 699	3 660 124	3 895 122
Gilead Sciences Inc.	32 165	2 639 258	3 741 535
CIGNA Corp.	8 016	2 314 797	3 598 799
Omnicom Group Inc.	32 527	3 111 908	3 595 010
The Interpublic Group of Companies Inc.	79 232	3 425 641	3 576 031
Automatic Data Processing Inc.	10 942	2 935 102	3 541 328
Texas Instruments Inc.	15 815	3 644 832	3 540 445
Hewlett Packard Enterprise Co.	161 731	3 127 665	3 497 455
Trésorerie et équivalents de trésorerie			3 417 606
Best Buy Co., Inc.	31 268	3 704 292	3 398 244
T Rowe Price Group Inc.	21 661	4 203 043	3 200 884
Quest Diagnostics Inc.	14 689	2 574 428	3 113 623
Accenture PLC	8 450	3 428 624	3 055 158
Masco Corp.	46 195	3 159 535	2 921 183
Hewlett-Packard Co.	77 521	3 072 943	2 822 364
Iron Mountain Inc.	41 516	2 576 791	2 804 185
Tractor Supply Co.	9 158	2 387 150	2 791 587
Lam Research Corp.	4 849	3 117 781	2 761 452
La Banque de Nouvelle-Écosse	41 040	3 294 860	2 722 594
Mines Agnico Eagle Ltée	35 757	2 158 483	2 515 863
Société Financière Manuvie	99 266	2 502 362	2 397 274
Walgreens Boots Alliance Inc.	45 132	2 410 185	2 284 638
Expeditors International of Washington Inc.	15 579	2 136 319	2 193 637

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement fondamental du Fonds est de chercher à atteindre une combinaison de revenu de dividendes et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres qui donnent droit à des dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde ou indirectement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,88	12,72	10,63		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 479 721	4 423 490	234 591		
Nombre d'unités en circulation¹	208 818	347 728	22 065		
Ratio des frais de gestion (%)²	3,02	3,00	3,01		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,02	3,00	3,01		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	53,06	5,39	1,03		

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,48	13,10	10,76		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	368 861	357 043	10 736		
Nombre d'unités en circulation¹	29 560	27 247	998		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,01	1,00	1,00		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,01	1,00	1,00		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	53,06	5,39	1,03		

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,31	12,99	10,72		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	118 041	12 994	10 723		
Nombre d'unités en circulation¹	9 588	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,53	1,53	1,54		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,53	1,53	1,54		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	53,06	5,39	1,03		

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,13	12,88	10,69		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	12 134	12 882	10 689		
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)²	2,10	2,08	2,09		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,10	2,08	2,09		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	53,06	5,39	1,03		

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,01	12,80	10,66		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 112 863	2 786 088	238 466		
Nombre d'unités en circulation¹	259 231	217 684	22 366		
Ratio des frais de gestion (%)²	2,52	2,50	2,51		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,52	2,50	2,51		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	53,06	5,39	1,03		

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,66	13,22	10,79		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	161 173	220 606	25 854		
Nombre d'unités en circulation¹	12 733	16 690	2 396		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,45	0,44	0,44		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,45	0,44	0,44		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	53,06	5,39	1,03		

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun

État de la situation financière

Au 31 décembre 2022

	31 décembre 2022 (\$)
Actif	
Actifs courants	
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	995 075
Trésorerie	6 777
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-
Souscriptions à recevoir	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
Intérêts à recevoir	-
Autres montants à recevoir	-
	1 001 852
Passif	
Passifs courants	
Dette bancaire	-
Rachats à payer	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	3 663
Frais et charges à payer	544
	4 207
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	997 645

État du résultat global

Pour la période du 6 juin 2022 (date de création) au 31 décembre 2022

	2022 (\$)
Revenu	
Profits nets (pertes nettes) sur placements	
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	19 455
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(80)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	47 375
	66 750
Charges (note 5)	
Frais de gestion	7 282
Frais d'assurance	1 255
Honoraires d'administration	628
Total des charges	9 165
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	57 585

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour la période du 6 juin 2022 (date de création) au 31 décembre 2022

	2022 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	57 585
Unités rachetables	
Produit de l'émission d'unités	972 600
Rachat d'unités	(32 540)
	940 060
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	997 645
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	997 645

Tableau des flux de trésorerie

Pour la période du 6 juin 2022 (date de création) au 31 décembre 2022

	2022 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	57 585
Ajustements :	
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	80
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(47 375)
Achats de placements	(966 395)
Produit de la vente de placements	22 278
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	544
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(933 283)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'unités	972 600
Rachat d'unités	(32 540)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	940 060
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 777
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	6 777
Revenu reçu sous forme de distributions	19 455
Intérêts reçus	-

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life, série I	103 240	947 700	995 075	
Total des placements		947 700	995 075	99,74
Autres actifs, moins les passifs			2 570	0,26
Total de l'actif net			997 645	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			2 123 942
Enel SPA	250 889	1 871 514	1 823 728
NextEra Energy Inc.	14 383	1 458 557	1 629 231
Veolia Environnement SA	38 748	1 408 729	1 344 984
SBA Communications Corp.	3 113	1 232 071	1 182 344
RWE AG	18 272	963 794	1 091 222
Equinix Inc.	1 223	1 061 108	1 085 460
Hydro One Ltd.	29 527	973 526	1 070 944
E.ON SE	78 949	1 044 707	1 060 351
Orsted AS	8 555	1 090 110	1 044 787
Renewables Infrastructure Group Ltd.	493 604	1 033 691	1 043 655
Iberdrola SA	60 894	850 118	960 295
Essential Utilities Inc.	14 693	878 430	950 228
Welltower Inc.	10 440	1 055 367	927 255
National Grid PLC	54 950	924 030	887 462
Ormat Technologies Inc.	7 498	803 339	878 592
Greencoat Renewables PLC	535 355	856 811	877 406
Alexandria Real Estate Equities Inc.	3 651	770 722	720 623
United Utilities Group PLC	44 693	735 322	719 939
American Water Works Co. Inc.	3 265	648 527	674 297
Northland Power Inc.	18 075	710 059	671 125
International Public Partnerships Ltd.	269 880	691 015	665 968
Bunge Ltd.	4 823	622 190	651 993
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	16 463	688 521	646 448
Trimble Inc.	8 992	681 237	616 012

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et une protection contre l'inflation tout en générant un revenu. Pour ce faire, il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés de partout dans le monde qui sont propriétaires ou exploitantes d'infrastructures durables, ou qui tirent profit de l'aménagement de telles infrastructures. Le Fonds privilégie les placements dans les actifs d'infrastructures durables, y compris, mais sans s'y limiter, l'énergie propre, le traitement des eaux et l'entreposage des aliments. Le Fonds a adopté une méthode de placement prospective et active qui prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds peut investir dans des titres de sociétés de toute taille. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,44				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	891 519				
Nombre d'unités en circulation¹	85 389				
Ratio des frais de gestion (%)²	2,86				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,86				
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	3,67				

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,57				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	95 621				
Nombre d'unités en circulation¹	9 045				
Ratio des frais de gestion (%)²	0,63				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,63				
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	3,67				

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,51				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 505				
Nombre d'unités en circulation¹	1 000				
Ratio des frais de gestion (%)²	1,74				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,74				
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	3,67				

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds équilibré Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	815 029 020	960 803 490
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	619 979	175 735
Souscriptions à recevoir	100	111 196
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 180	8
	815 651 279	961 090 429
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	164 714	64 518
Rachats à payer	10 000	2 500
Montants à payer pour les unités de placement achetées	523 442	-
Frais et charges à payer	463 053	540 861
	1 161 209	607 879
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	814 490 070	960 482 550

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	40 319 936	55 865 524
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(3 139 334)	2 630 850
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(144 224 279)	25 594 362
	(107 043 677)	84 090 736
Charges (note 5)		
Frais de gestion	16 718 773	16 613 249
Frais d'assurance	4 380 786	4 525 697
Honoraires d'administration	950 490	944 966
Total des charges	22 050 049	22 083 912
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(129 093 726)	62 006 824

Fonds équilibré Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	960 482 550	736 468 406
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(129 093 726)	62 006 824
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	154 646 967	281 407 349
Rachat d'unités	(171 545 721)	(119 400 029)
	(16 898 754)	162 007 320
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(145 992 480)	224 014 144
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	814 490 070	960 482 550

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(129 093 726)	62 006 824
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	3 139 334	(2 630 850)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	144 224 279	(25 594 362)
Achats de placements	(83 219 752)	(220 939 604)
Produit de la vente de placements	81 709 807	24 187 080
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(2 172)	551
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(77 808)	123 209
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	16 679 962	(162 847 152)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	154 758 063	281 307 471
Rachat d'unités	(171 538 221)	(119 405 121)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(16 780 158)	161 902 350
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(100 196)	(944 802)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(64 518)	880 284
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(164 714)	(64 518)
Revenu reçu sous forme de distributions	40 319 936	55 865 524
Intérêts reçus	-	-

Fonds équilibré Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille équilibré Granite Sun Life, série I	62 901 632	881 567 504	815 029 020	
Total des placements	881 567 504	815 029 020	100,07	
Autres actifs, moins les passifs			(538 950)	(0,07)
Total de l'actif net		814 490 070	100,00	

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations PH&N, série O	49 930 375	522 652 730	450 716 480
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	47 084 072	454 178 281	376 244 108
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	37 388 674	370 768 009	295 826 667
iShares Core S&P 500 ETF	535 937	259 445 213	279 002 689
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	22 638 397	234 707 006	244 983 681
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	19 517 149	223 354 920	242 847 976
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	24 321 512	227 531 758	239 107 219
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	19 664 888	239 414 183	234 438 900
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	5 715 402	183 367 433	221 075 752
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	3 922 286	213 594 992	213 397 842
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	4 175 366	168 477 514	180 453 484
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	19 812 938	196 707 791	179 200 096
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	2 418 185	128 304 716	155 801 481
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	12 986 623	161 077 814	139 769 833
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	4 570 772	108 821 336	121 370 457
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	6 067 664	109 166 774	116 607 152
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	13 811 006	134 214 446	108 473 025
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	15 932 553	144 127 526	108 030 676
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	12 360 953	118 462 557	97 084 164
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	9 965 002	102 562 755	91 747 771
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	8 220 764	82 207 644	82 207 644
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	187 423	31 522 468	50 187 562
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	4 026 236	39 859 543	34 057 126

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	3 237 414	32 363 307	31 764 537
Trésorerie et équivalents de trésorerie			13 592 557

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds équilibré Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille équilibré Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en actions et en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds équilibré Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,67	13,47	12,54	11,81	10,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	422 230 952	495 672 380	382 153 486	297 171 797	187 741 571
Nombre d'unités en circulation¹	36 191 124	36 798 772	30 465 103	25 172 351	17 846 032
Ratio des frais de gestion (%)²	2,87	2,87	2,88	2,87	2,88
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,87	2,87	2,88	2,87	2,93
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,81	15,60	14,22	13,11	11,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	22 775 644	35 258 733	24 784 537	16 673 556	7 005 754
Nombre d'unités en circulation¹	1 649 756	2 260 420	1 742 716	1 272 206	612 682
Ratio des frais de gestion (%)²	0,76	0,76	0,77	0,75	0,74
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,76	0,76	0,77	0,75	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,09	14,88	13,64	12,64	11,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 027 739	3 002 397	1 107 678	89 315	38 606
Nombre d'unités en circulation¹	154 943	201 839	81 224	7 065	3 479
Ratio des frais de gestion (%)²	1,31	1,31	1,36	1,37	1,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,31	1,31	1,36	1,37	1,43
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,70	14,50	13,36	12,43	10,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	25 460 294	30 468 216	18 579 366	10 129 842	765 292
Nombre d'unités en circulation¹	2 004 674	2 100 875	1 391 118	815 003	69 889
Ratio des frais de gestion (%)²	1,78	1,76	1,75	1,74	1,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,78	1,76	1,75	1,74	1,83
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,00	13,80	12,80	12,01	10,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	268 503 905	304 879 398	225 657 910	187 795 613	132 862 022
Nombre d'unités en circulation¹	22 370 526	22 089 083	17 626 640	15 640 018	12 458 836
Ratio des frais de gestion (%)²	2,48	2,48	2,53	2,53	2,53
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,48	2,48	2,53	2,53	2,58
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,15	15,93	14,47	13,29	11,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	12 930 931	15 938 784	12 150 177	9 694 881	12 277 550
Nombre d'unités en circulation¹	913 993	1 000 649	839 803	729 718	1 062 703
Ratio des frais de gestion (%)²	0,38	0,38	0,42	0,42	0,43
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,38	0,38	0,42	0,42	0,43
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,81	12,60	11,85	11,27	10,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	38 122 571	47 513 665	46 105 609	45 283 610	36 297 671
Nombre d'unités en circulation¹	3 526 734	3 769 722	3 889 322	4 018 649	3 578 924
Ratio des frais de gestion (%)²	3,86	3,87	3,87	3,88	3,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,86	3,87	3,87	3,88	3,98
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,85	14,67	13,50	12,57	11,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 798 365	4 877 248	4 451 312	3 901 507	2 923 867
Nombre d'unités en circulation¹	295 664	332 574	329 634	310 484	264 014
Ratio des frais de gestion (%)²	1,74	1,75	1,75	1,76	1,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,74	1,75	1,75	1,76	1,78
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,04	13,85	12,84	12,04	10,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 903	22 728	21 080	64 936	55 944
Nombre d'unités en circulation¹	573	1 641	1 641	5 393	5 235
Ratio des frais de gestion (%)²	2,48	2,48	2,48	2,47	2,46
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,48	2,48	2,48	2,47	2,50
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,71	13,52	12,59	11,84	10,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	227 654	262 737	244 587	220 327	160 842
Nombre d'unités en circulation¹	19 436	19 435	19 433	18 605	15 246
Ratio des frais de gestion (%)²	2,85	2,85	2,85	2,84	2,68
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,85	2,85	2,85	2,84	2,75
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,06	12,86	12,06	11,42	10,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	17 996 264	22 113 072	20 749 292	18 238 240	14 382 226
Nombre d'unités en circulation¹	1 626 902	1 719 916	1 721 120	1 596 521	1 403 206
Ratio des frais de gestion (%)²	3,55	3,56	3,56	3,55	3,57
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,55	3,56	3,56	3,55	3,61
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,18	15,00	13,77	12,77	11,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	408 848	473 192	463 372	365 253	424 500
Nombre d'unités en circulation¹	31 022	31 550	33 659	28 606	37 855
Ratio des frais de gestion (%)²	1,43	1,43	1,41	1,41	1,40
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,43	1,43	1,41	1,41	1,40
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	358 758 102	403 572 547
Trésorerie	-	44 665
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	95 952	-
Souscriptions à recevoir	-	302
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	5 726	2
	358 859 780	403 617 516
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	46 655	-
Rachats à payer	-	1 472
Montants à payer pour les unités de placement achetées	46 705	239 890
Frais et charges à payer	211 505	237 028
	304 865	478 390
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	358 554 915	403 139 126

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	18 357 579	23 327 611
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(182 032)	1 927 445
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(62 814 449)	16 831 337
	(44 638 902)	42 086 393
Charges (note 5)		
Frais de gestion	7 370 877	7 268 777
Frais d'assurance	2 111 909	2 144 939
Honoraires d'administration	408 906	403 301
Total des charges	9 891 692	9 817 017
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(54 530 594)	32 269 376

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	403 139 126	325 815 410
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(54 530 594)	32 269 376
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	60 799 547	94 303 454
Rachat d'unités	(50 853 164)	(49 249 114)
	9 946 383	45 054 340
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(44 584 211)	77 323 716
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	358 554 915	403 139 126

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(54 530 594)	32 269 376
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	182 032	(1 927 445)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	62 814 449	(16 831 337)
Achats de placements	(47 890 942)	(74 202 083)
Produit de la vente de placements	29 419 769	15 338 672
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(5 724)	48 039
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(25 523)	45 121
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(10 036 533)	(45 259 657)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	60 799 849	94 303 152
Rachat d'unités	(50 854 636)	(49 249 142)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	9 945 213	45 054 010
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(91 320)	(205 647)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	44 665	250 312
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(46 655)	44 665
Revenu reçu sous forme de distributions	18 357 579	23 327 611
Intérêts reçus	-	-

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life, série I	25 403 120	377 810 276	358 758 102	
Total des placements	377 810	276358 758 102	100,06	
Autres actifs, moins les passifs			(203 187)	(0,06)
Total de l'actif net		358 554 915	100,00	

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	18 732 199	181 634 680	149 687 127
Fonds d'obligations PH&N, série O	14 613 945	152 919 588	131 918 623
iShares Core S&P 500 ETF	246 592	116 001 443	128 372 983
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	11 164 926	115 346 253	120 822 365
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	9 532 045	108 656 136	118 605 333
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	11 421 738	106 640 784	112 288 247
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	9 322 492	111 648 877	111 139 958
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	2 771 289	89 508 680	107 195 400
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	1 884 872	101 433 960	102 549 294
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 939 639	78 016 317	83 828 475
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 149 512	60 771 517	74 062 012
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	6 272 251	78 284 894	67 505 729
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	8 316 986	82 696 392	65 805 660
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	2 208 865	52 163 429	58 653 311
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	2 969 310	52 566 800	57 063 607
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	5 924 255	53 510 515	40 169 412
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	4 048 279	41 102 702	37 272 500
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	4 528 271	44 240 607	35 565 494
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	3 567 834	32 322 983	32 269 632
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	3 143 462	31 434 621	31 434 621
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	3 833 249	36 307 536	30 106 721
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	82 099	13 599 655	21 984 151
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 291 866	12 914 332	12 675 397

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	1 311 928	12 937 564	11 097 338
Trésorerie et équivalents de trésorerie			5 112 312

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croiss équilibré Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant privilégiée, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,35	14,24	13,05	12,25	10,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	127 703 895	138 865 384	110 931 754	91 550 111	56 817 438
Nombre d'unités en circulation¹	10 336 617	9 748 622	8 502 085	7 472 428	5 271 241
Ratio des frais de gestion (%)²	2,92	2,92	2,92	2,92	2,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,92	2,92	2,92	2,92	2,96
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,38	16,23	14,56	13,38	11,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 553 402	7 568 045	4 416 086	3 100 407	4 339 516
Nombre d'unités en circulation¹	316 750	466 385	303 372	231 658	376 375
Ratio des frais de gestion (%)²	0,79	0,80	0,80	0,81	0,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,79	0,80	0,80	0,81	0,80
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,78	15,65	14,12	13,08	11,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 634 845	1 597 159	1 003 089	1 069 707	1 119 775
Nombre d'unités en circulation¹	118 650	102 076	71 026	81 804	98 693
Ratio des frais de gestion (%)²	1,45	1,46	1,51	1,52	1,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,45	1,46	1,51	1,52	1,56
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,48	15,36	13,90	12,90	11,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 191 212	9 391 797	6 008 798	4 785 991	824 087
Nombre d'unités en circulation¹	681 636	611 355	432 229	371 026	73 484
Ratio des frais de gestion (%)²	1,72	1,72	1,72	1,73	1,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,72	1,72	1,72	1,73	1,85
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,69	14,58	13,30	12,45	10,91
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	165 161 300	184 950 136	147 717 405	131 115 773	82 772 634
Nombre d'unités en circulation¹	13 014 315	12 687 588	11 106 013	10 532 854	7 583 541
Ratio des frais de gestion (%)²	2,54	2,54	2,58	2,58	2,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,54	2,54	2,58	2,58	2,61
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,73	16,57	14,80	13,57	11,65
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 924 360	3 222 893	3 550 131	3 685 678	2 161 764
Nombre d'unités en circulation¹	198 472	194 482	239 799	271 663	185 571
Ratio des frais de gestion (%)²	0,43	0,43	0,48	0,48	0,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,43	0,43	0,48	0,48	0,47
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,42	13,29	12,29	11,66	10,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	31 921 750	38 089 264	33 635 808	34 380 233	28 720 809
Nombre d'unités en circulation¹	2 796 355	2 866 088	2 736 690	2 949 333	2 772 564
Ratio des frais de gestion (%)²	3,90	3,89	3,91	3,91	3,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,90	3,89	3,91	3,91	4,00
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,37	15,25	13,82	12,84	11,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 787 695	3 413 601	3 205 322	2 769 935	2 477 696
Nombre d'unités en circulation¹	208 492	223 836	231 992	215 805	221 844
Ratio des frais de gestion (%)²	1,83	1,83	1,84	1,81	1,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,83	1,83	1,84	1,81	1,82
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,63	14,52	13,26	12,42	10,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 179	8 249	7 533	7 049	6 178
Nombre d'unités en circulation¹	568	568	569	567	567
Ratio des frais de gestion (%)²	2,61	2,65	2,62	2,62	2,62
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,61	2,65	2,62	2,62	2,62
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,51	14,40	13,16	12,33	10,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	420 974	484 176	442 321	414 153	363 203
Nombre d'unités en circulation¹	33 638	33 631	33 623	33 601	33 577
Ratio des frais de gestion (%)²	2,69	2,69	2,69	2,68	2,68
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,69	2,69	2,69	2,68	2,73
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,57	13,45	12,44	11,77	10,44
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 175 229	14 305 670	13 758 041	11 981 094	10 379 235
Nombre d'unités en circulation¹	965 560	1 063 364	1 106 386	1 017 703	993 943
Ratio des frais de gestion (%)²	3,72	3,73	3,74	3,73	3,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,72	3,73	3,74	3,73	3,75
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,61	15,49	14,01	12,99	11,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 073 074	1 242 752	1 139 122	1 071 002	714 490
Nombre d'unités en circulation¹	78 850	80 222	81 325	82 477	63 394
Ratio des frais de gestion (%)²	1,63	1,63	1,63	1,61	1,57
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,63	1,63	1,63	1,61	1,57
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds prudent Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	377 885 037	465 583 206
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	154 978	378 860
Souscriptions à recevoir	18 262	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	4	20
	378 058 281	465 962 086
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	317 272	647 042
Rachats à payer	143 866	1 936
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	8 787
Frais et charges à payer	196 427	239 578
	657 565	897 343
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	377 400 716	465 064 743

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	13 616 752	24 294 639
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(6 185 550)	1 586 524
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(58 542 961)	(6 948 018)
	(51 111 759)	18 933 145
Charges (note 5)		
Frais de gestion	7 269 381	7 833 560
Frais d'assurance	1 851 463	2 068 651
Honoraires d'administration	448 023	485 990
Total des charges	9 568 867	10 388 201
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(60 680 626)	8 544 944

Fonds prudent Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	465 064 743	419 723 901
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(60 680 626)	8 544 944
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	83 752 400	146 333 456
Rachat d'unités	(110 735 801)	(109 537 558)
	(26 983 401)	36 795 898
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(87 664 027)	45 340 842
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	377 400 716	465 064 743

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(60 680 626)	8 544 944
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	6 185 550	(1 586 524)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	58 542 961	6 948 018
Achats de placements	(42 708 178)	(91 323 603)
Produit de la vente de placements	65 892 931	38 559 163
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	16	9 181
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(43 151)	23 082
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	27 189 503	(38 825 739)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	83 734 138	147 598 243
Rachat d'unités	(110 593 871)	(109 558 977)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(26 859 733)	38 039 266
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	329 770	(786 473)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(647 042)	139 431
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(317 272)	(647 042)
Revenu reçu sous forme de distributions	13 616 752	24 294 639
Intérêts reçus	-	-

Fonds prudent Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	35 901 861	430 825 778	377 885 037	
Total des placements	430 825 778	885 037	100,13	
Autres actifs, moins les passifs		(484 321)	(0,13)	
Total de l'actif net		377 400 716	100,00	

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations PH&N, série O	31 828 420	334 629 784	287 311 964
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	29 354 356	292 486 373	232 257 537
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	21 676 024	223 029 327	196 050 959
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	18 248 374	176 800 698	145 820 935
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	7 471 070	74 710 698	74 710 698
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	7 556 609	73 358 801	59 350 364
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	7 152 604	68 107 755	56 177 268
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 414 519	46 238 806	54 714 594
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	980 173	58 611 134	53 327 793
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	6 656 714	60 602 438	45 135 852
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	4 114 110	43 680 130	44 521 253
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	4 666 139	48 482 360	42 961 144
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	3 234 542	40 449 394	38 561 240
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	3 920 376	37 965 514	38 541 610
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	839 198	34 734 159	36 268 959
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	2 637 703	31 436 214	32 820 408
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	439 448	24 803 711	28 313 241
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	2 512 558	32 295 606	27 041 659
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	3 011 497	29 956 270	25 473 649
iShares Core S&P 500 ETF	43 076	22 711 674	22 424 874
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	724 363	18 178 614	19 234 439
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	861 070	15 881 114	16 547 866
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 269 393	12 689 684	12 454 905

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	30 414	5 381 586	8 144 132
Trésorerie et équivalents de trésorerie			5 004 248

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds prudent Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille prudent Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en actions. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds prudent Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,07	11,63	11,45	10,98	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	157 435 837 203 129 065	183 295 586 124 544 636	77 555 774		
Nombre d'unités en circulation¹	15 628 967	17 467 802	16 014 159	11 338 857	7 603 166
Ratio des frais de gestion (%)²	2,76	2,77	2,77	2,77	2,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,76	2,77	2,77	2,77	2,87
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,81	13,36	12,88	12,11	11,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	23 506 740	28 414 743	20 444 922	12 833 569	7 569 468
Nombre d'unités en circulation¹	1 990 779	2 127 338	1 586 741	1 060 174	687 115
Ratio des frais de gestion (%)²	0,75	0,77	0,75	0,74	0,74
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,75	0,77	0,75	0,74	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,24	12,79	12,40	11,73	10,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 491 902	2 962 277	1 659 461	1 555 790	578 986
Nombre d'unités en circulation¹	221 644	231 599	133 785	132 615	53 955
Ratio des frais de gestion (%)²	1,29	1,29	1,31	1,25	1,26
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,29	1,29	1,31	1,25	1,34
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,99	12,55	12,21	11,58	10,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 084 288	5 524 620	4 528 194	3 525 679	317 680
Nombre d'unités en circulation¹	371 491	440 237	370 862	304 396	29 892
Ratio des frais de gestion (%)²	1,62	1,62	1,61	1,56	1,57
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,62	1,62	1,61	1,56	1,65
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,33	11,88	11,64	11,13	10,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	160 783 552	183 195 729	164 348 292	138 137 244	102 175 514
Nombre d'unités en circulation¹	15 569 708	15 425 670	14 114 895	12 406 083	9 915 024
Ratio des frais de gestion (%)²	2,37	2,38	2,42	2,42	2,42
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,37	2,38	2,42	2,42	2,50
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,08	13,62	13,09	12,27	11,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 583 348	12 994 047	15 299 519	16 191 642	11 940 084
Nombre d'unités en circulation¹	710 457	954 029	1 168 495	1 319 164	1 072 352
Ratio des frais de gestion (%)²	0,38	0,39	0,42	0,42	0,42
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,38	0,39	0,42	0,42	0,42
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,32	10,86	10,79	10,45	9,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	12 492 987	14 837 467	16 948 331	14 133 003	11 869 216
Nombre d'unités en circulation¹	1 340 770	1 366 625	1 570 902	1 352 091	1 211 192
Ratio des frais de gestion (%)²	3,69	3,72	3,72	3,72	3,73
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,69	3,72	3,72	3,72	3,77
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,04	12,62	12,29	11,67	10,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	645 088	2 162 097	814 431	881 960	1 058 908
Nombre d'unités en circulation¹	58 455	171 390	66 292	75 604	98 810
Ratio des frais de gestion (%)²	1,74	1,71	1,71	1,68	1,64
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,74	1,71	1,71	1,68	1,64
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,60	12,16	11,88	11,32	10,44
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 958	6 831	6 674	6 356	5 858
Nombre d'unités en circulation¹	562	562	562	561	561
Ratio des frais de gestion (%)²	2,08	2,07	2,06	2,06	2,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,08	2,07	2,06	2,06	2,20
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,15	11,71	11,51	11,04	10,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 731	6 609	6 497	6 224	86 284
Nombre d'unités en circulation¹	565	565	564	564	8 435
Ratio des frais de gestion (%)²	2,69	2,68	2,67	2,49	2,50
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,69	2,68	2,67	2,49	2,54
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,74	11,29	11,16	10,75	10,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 345 465	9 865 032	10 141 750	9 697 157	9 748 290
Nombre d'unités en circulation¹	754 132	873 878	909 139	902 444	973 124
Ratio des frais de gestion (%)²	3,15	3,16	3,14	3,15	3,14
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,15	3,16	3,14	3,15	3,29
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,45	13,03	12,62	11,91	10,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	19 820	1 966 226	2 230 244	2 163 466	738 547
Nombre d'unités en circulation¹	1 731	150 925	176 757	181 595	67 842
Ratio des frais de gestion (%)²	1,15	1,16	1,15	1,14	1,16
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,15	1,16	1,15	1,14	1,16
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds revenu élevé Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	61 909 090	69 039 700
Trésorerie	-	30 989
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	985	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	18	2 534
	61 910 093	69 073 223
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	10 114	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	2 849	21 528
Frais et charges à payer	37 756	41 736
	50 719	63 264
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	61 859 374	69 009 959

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 442 391	6 313 433
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(293 912)	1 021 299
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7 710 876)	332 479
	(6 562 397)	7 667 211
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 314 175	1 321 660
Frais d'assurance	422 759	431 777
Honoraires d'administration	72 510	73 216
Total des charges	1 809 444	1 826 653
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(8 371 841)	5 840 558

Fonds revenu élevé Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	69 009 959	64 524 738
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(8 371 841)	5 840 558
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	13 086 122	10 372 038
Rachat d'unités	(11 864 866)	(11 727 375)
	1 221 256	(1 355 337)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(7 150 585)	4 485 221
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	61 859 374	69 009 959

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(8 371 841)	5 840 558
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	293 912	(1 021 299)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	7 710 876	(332 479)
Achats de placements	(12 517 203)	(9 216 794)
Produit de la vente de placements	11 623 361	6 020 694
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	2 516	(2 336)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(3 980)	2 711
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 262 359)	1 291 055
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	13 086 122	10 372 038
Rachat d'unités	(11 864 866)	(11 727 375)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 221 256	(1 355 337)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(41 103)	(64 282)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	30 989	95 271
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(10 114)	30 989
Revenu reçu sous forme de distributions	1 442 391	6 313 433
Intérêts reçus	-	-

Fonds revenu élevé Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life, série I	6 871 840	63 062 547	61 909 090	
Total des placements		63 062 547	61 909 090	100,08
Autres actifs, moins les passifs			(49 716)	(0,08)
Total de l'actif net			61 859 374	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	389 355	51 662 308	50 529 683
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	4 227 218	42 721 326	41 558 205
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	4 739 726	38 728 577	41 229 454
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life, série I	3 453 755	38 329 864	37 682 196
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	2 991 181	28 274 530	23 902 228
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	1 595 622	16 912 992	14 690 891
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	2 162 385	19 034 949	14 662 050
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	980 063	14 537 780	14 586 475
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	1 122 992	13 788 722	13 169 441
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	1 511 704	14 438 199	11 873 071
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	601 613	6 016 134	6 016 134
iShares Core S&P 500 ETF	8 318	4 384 679	4 330 256
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	29 218	4 984 431	4 173 887
Contrat de change à terme, USD, 31 janv. 2023			420 840
Trésorerie et équivalents de trésorerie			194 374

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu élevé Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en titres à revenu fixe et de fonds communs de placement en actions (y compris des fonds négociés en Bourse) axés sur le revenu, en mettant l'accent sur les placements à haut rendement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds revenu élevé Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,63	12,02	11,01	10,98	9,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	31 539 067	33 712 546	30 993 761	30 193 271	26 835 956
Nombre d'unités en circulation ¹	2 967 595	2 804 380	2 814 242	2 749 566	2 739 027
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,95	2,94	2,95	2,95	2,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,95	2,94	2,95	2,95	2,98
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,92	14,30	12,83	12,52	10,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 637 466	2 069 097	1 972 246	1 952 421	995 656
Nombre d'unités en circulation ¹	126 781	144 658	153 730	155 905	91 038
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,82	0,83	0,81	0,80	0,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,82	0,83	0,81	0,80	0,79
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,87	13,23	11,94	11,74	10,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	130 351	7 861	7 077	6 936	6 070
Nombre d'unités en circulation ¹	10 981	594	593	591	588
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,47	1,46	1,51	1,53	1,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,47	1,46	1,51	1,53	1,55
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,36	12,71	11,52	11,37	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	103 669	110 472	607	598	65 604
Nombre d'unités en circulation ¹	9 125	8 691	53	53	6 430
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,85	1,85	1,85	1,85	1,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,85	1,85	1,85	1,85	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,92	12,30	11,22	11,15	9,91
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	16 514 364	19 141 492	17 699 256	17 501 639	15 878 510
Nombre d'unités en circulation ¹	1 512 388	1 556 307	1 577 350	1 569 899	1 601 859
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,53	2,53	2,58	2,60	2,60
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,53	2,53	2,58	2,60	2,64
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,24	14,60	13,05	12,70	11,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	669 883	679 495	674 085	696 426	650 000
Nombre d'unités en circulation ¹	50 604	46 526	51 656	54 849	58 797
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,44	0,44	0,49	0,49	0,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,44	0,44	0,49	0,49	0,47
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,85	11,24	10,39	10,45	9,42
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 201 156	2 170 495	2 090 764	2 255 468	1 905 531
Nombre d'unités en circulation¹	223 554	193 182	201 312	215 781	202 389
Ratio des frais de gestion (%)²	3,82	3,83	3,87	3,90	3,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,82	3,83	3,87	3,90	3,99
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,06	13,48	12,21	12,03	10,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	453 904	565 479	576 118	605 964	628 230
Nombre d'unités en circulation¹	37 623	41 935	47 183	50 367	59 209
Ratio des frais de gestion (%)²	1,75	1,75	1,75	1,78	1,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,75	1,75	1,75	1,78	1,78
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,02	12,41	11,31	11,23	9,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 499	7 315	6 669	6 615	5 872
Nombre d'unités en circulation¹	590	589	590	589	589
Ratio des frais de gestion (%)²	2,49	2,48	2,48	2,48	2,48
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,49	2,48	2,48	2,48	2,51
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,66	12,05	11,03	11,00	9,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 317	7 138	6 534	6 507	5 795
Nombre d'unités en circulation¹	593	592	592	592	591
Ratio des frais de gestion (%)²	2,88	2,90	2,89	2,89	2,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,88	2,90	2,89	2,89	2,94
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,13	11,53	10,64	10,67	9,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 590 163	10 531 210	10 470 549	11 182 392	10 669 251
Nombre d'unités en circulation¹	847 881	913 057	984 523	1 047 695	1 113 400
Ratio des frais de gestion (%)²	3,59	3,59	3,58	3,57	3,56
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,59	3,59	3,58	3,57	3,60
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,37	13,79	12,44	12,22	10,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 535	7 359	27 072	28 737	27 159
Nombre d'unités en circulation¹	527	534	2 175	2 352	2 531
Ratio des frais de gestion (%)²	1,48	1,40	1,39	1,39	1,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,48	1,40	1,39	1,39	1,37
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds croissance Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	272 577 945	306 553 045
Trésorerie	-	226 191
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	588 501	-
Souscriptions à recevoir	41	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 106	3
	273 168 593	306 779 239
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	462 461	-
Rachats à payer	4 000	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	256 958
Frais et charges à payer	167 867	187 733
	634 328	444 691
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	272 534 265	306 334 548

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	12 840 731	16 125 961
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	374 607	1 882 202
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(46 473 738)	17 537 112
	(33 258 400)	35 545 275
Charges (note 5)		
Frais de gestion	5 571 703	5 389 710
Frais d'assurance	1 894 915	1 880 625
Honoraires d'administration	304 941	296 012
Total des charges	7 771 559	7 566 347
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(41 029 959)	27 978 928

Fonds croissance Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	306 334 548	234 090 080
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(41 029 959)	27 978 928
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	48 267 706	78 791 256
Rachat d'unités	(41 038 030)	(34 525 716)
	7 229 676	44 265 540
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(33 800 283)	72 244 468
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	272 534 265	306 334 548

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(41 029 959)	27 978 928
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(374 607)	(1 882 202)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	46 473 738	(17 537 112)
Achats de placements	(37 671 344)	(65 034 410)
Produit de la vente de placements	24 701 854	12 340 712
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(2 103)	3 843
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(19 866)	43 540
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(7 922 287)	(44 086 701)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	48 267 665	78 791 256
Rachat d'unités	(41 034 030)	(34 525 716)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	7 233 635	44 265 540
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(688 652)	178 839
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	226 191	47 352
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(462 461)	226 191
Revenu reçu sous forme de distributions	12 840 731	16 125 961
Intérêts reçus	-	-

Fonds croissance Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille croissance Granite Sun Life, série I	18 153 709	277 679 116	272 577 945	
Total des placements	277 679	116272 577 945	100,02	
Autres actifs, moins les passifs			(43 680)	(0,02)
Total de l'actif net		272 534 265	100,00	

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	16 419 876	156 872 678	131 209 587
iShares Core S&P 500 ETF	251 961	116 958 715	131 168 023
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	10 010 254	116 218 468	124 555 588
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	11 326 024	119 309 614	122 565 706
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	11 910 186	112 374 130	117 090 228
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	9 526 430	117 870 486	113 571 235
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	2 846 114	93 467 670	110 089 679
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	1 931 140	106 078 807	105 066 548
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	2 013 410	82 087 774	87 016 750
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 163 485	63 181 989	74 962 273
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	6 483 583	81 406 780	69 780 215
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	3 110 364	56 658 082	59 774 357
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	2 225 115	53 904 679	59 084 810
Fonds d'obligations PH&N, série O	4 514 979	47 581 316	40 756 263
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	4 514 478	40 625 199	30 610 415
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	3 153 564	32 075 664	29 034 868
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	2 959 634	26 823 294	26 768 702
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	2 669 043	26 690 428	26 690 428
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	2 981 574	29 163 279	23 417 583
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	79 357	13 126 706	21 249 951
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	2 399 620	22 248 495	18 846 856
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	1 975 029	19 455 307	15 626 824
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 118 105	11 177 311	10 970 514

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			4 898 585
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	576 785	5 569 823	4 878 908

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille croissance Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds croissance Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,82	14,78	13,30	12,44	10,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	88 816 357	94 577 832	68 163 302	57 217 732	38 612 349
Nombre d'unités en circulation¹	6 929 678	6 401 184	5 124 389	4 598 371	3 571 871
Ratio des frais de gestion (%)²	2,96	2,96	2,96	2,94	2,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,96	2,96	2,96	2,94	2,97
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,05	16,98	14,96	13,70	11,65
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 522 774	9 118 401	6 493 682	4 598 428	2 470 598
Nombre d'unités en circulation¹	499 879	537 055	434 053	335 749	212 100
Ratio des frais de gestion (%)²	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,30	16,25	14,42	13,30	11,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	57 782	73 822	71 706	84 056	72 624
Nombre d'unités en circulation¹	4 040	4 543	4 973	6 320	6 373
Ratio des frais de gestion (%)²	1,50	1,51	1,55	1,55	1,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,50	1,51	1,55	1,55	1,58
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,93	15,88	14,14	13,09	11,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 230 461	2 144 637	477 761	400 207	248 901
Nombre d'unités en circulation¹	88 322	135 050	33 777	30 568	22 112
Ratio des frais de gestion (%)²	1,83	1,89	1,90	1,89	1,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,83	1,89	1,90	1,89	1,92
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,17	15,12	13,56	12,64	10,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	107 714 266	120 858 549	95 193 346	84 743 812	58 743 020
Nombre d'unités en circulation¹	8 179 159	7 993 089	7 019 745	6 702 674	5 364 053
Ratio des frais de gestion (%)²	2,56	2,57	2,62	2,63	2,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,56	2,57	2,62	2,63	2,66
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,67	19,86	17,44	15,91	13,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 668 261	6 036 323	3 722 451	2 579 070	2 974 024
Nombre d'unités en circulation¹	264 161	303 905	213 440	162 073	220 491
Ratio des frais de gestion (%)²	0,42	0,42	0,46	0,46	0,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,42	0,42	0,46	0,46	0,47
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,91	13,86	12,59	11,89	10,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	45 501 861	53 159 443	44 383 938	38 619 751	30 305 230
Nombre d'unités en circulation¹	3 819 575	3 835 312	3 524 037	3 248 133	2 906 473
Ratio des frais de gestion (%)²	3,88	3,88	3,90	3,87	3,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,88	3,88	3,90	3,87	3,97
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,95	15,90	14,16	13,10	11,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 168 592	2 314 108	2 004 142	1 685 828	1 174 400
Nombre d'unités en circulation¹	155 436	145 528	141 543	128 679	104 301
Ratio des frais de gestion (%)²	1,82	1,85	1,86	1,85	1,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,82	1,85	1,86	1,85	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,01	14,97	13,46	12,57	10,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 478	8 603	7 730	7 214	6 253
Nombre d'unités en circulation¹	575	575	574	574	574
Ratio des frais de gestion (%)²	2,78	2,77	2,78	2,77	2,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,78	2,77	2,78	2,77	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,01	14,97	13,46	12,56	10,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 212 681	1 437 297	1 278 455	1 271 007	1 075 071
Nombre d'unités en circulation¹	93 228	96 006	95 008	101 157	98 690
Ratio des frais de gestion (%)²	2,80	2,79	2,77	2,75	2,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,80	2,79	2,77	2,75	2,83
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,01	13,97	12,69	11,97	10,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	12 857 106	15 699 185	11 621 796	8 957 180	6 182 314
Nombre d'unités en circulation¹	1 070 745	1 124 036	915 907	748 560	589 395
Ratio des frais de gestion (%)²	3,85	3,86	3,86	3,83	3,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,85	3,86	3,86	3,83	3,82
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,09	16,04	14,30	13,22	11,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	776 646	906 348	671 771	439 546	382 460
Nombre d'unités en circulation¹	55 127	56 493	46 962	33 255	33 719
Ratio des frais de gestion (%)²	1,73	1,73	1,73	1,70	1,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,73	1,73	1,73	1,70	1,69
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds revenu Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	41 763 821	52 806 239
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	164 158	39 540
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	1	-
	41 927 980	52 845 779
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	174 920	58 167
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	21 926	28 431
	196 846	86 598
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 731 134	52 759 181

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 123 312	4 907 227
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(673 818)	702 826
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 957 518)	(1 013 632)
	(5 508 024)	4 596 421
Charges (note 5)		
Frais de gestion	837 664	988 017
Frais d'assurance	214 714	238 369
Honoraires d'administration	50 148	57 340
Total des charges	1 102 526	1 283 726
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(6 610 550)	3 312 695

Fonds revenu Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	52 759 181	52 612 214
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(6 610 550)	3 312 695
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	9 360 631	7 444 696
Rachat d'unités	(13 778 128)	(10 610 424)
	(4 417 497)	(3 165 728)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(11 028 047)	146 967
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	41 731 134	52 759 181

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(6 610 550)	3 312 695
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	673 818	(702 826)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 957 518	1 013 632
Achats de placements	(8 118 135)	(7 976 211)
Produit de la vente de placements	12 404 599	7 534 863
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(1)	2 503
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(6 505)	(18)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	4 300 744	3 184 638
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	9 360 631	7 444 696
Rachat d'unités	(13 778 128)	(10 610 424)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(4 417 497)	(3 165 728)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(116 753)	18 910
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(58 167)	(77 077)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(174 920)	(58 167)
Revenu reçu sous forme de distributions	1 123 312	4 907 227
Intérêts reçus	-	-

Fonds revenu Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	4 410 538	44 858 667	41 763 821	
Total des placements		44 858 667	41 763 821	100,08
Autres actifs, moins les passifs			(32 687)	(0,08)
Total de l'actif net			41 731 134	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	245 081	32 620 525	31 806 103
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	2 012 674	26 886 607	23 602 836
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	2 378 294	23 831 683	23 381 242
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	2 222 256	18 491 081	19 330 738
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	1 704 704	15 971 384	13 622 116
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life, série I	1 188 758	13 193 908	12 969 947
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	72 589	12 026 619	10 369 576
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	843 088	8 031 413	6 621 695
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	275 568	3 939 198	4 101 333
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	376 944	3 997 260	3 470 525
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	462 207	4 008 686	3 133 996
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	312 827	3 128 271	3 128 271
iShares Core S&P 500 ETF	4 746	2 556 388	2 470 713
Contrat de change à terme, USD, 31 janv. 2023			332 385
Trésorerie et équivalents de trésorerie			(399 095)

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille revenu Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en titres à revenu fixe et de fonds communs de placement en actions (y compris des fonds négociés en Bourse) axés sur le revenu. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds revenu Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,45	11,97	11,25	11,03	9,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	17 793 908	24 192 973	25 403 992	18 700 149	13 145 980
Nombre d'unités en circulation¹	1 703 137	2 021 981	2 258 412	1 695 305	1 322 200
Ratio des frais de gestion (%)²	2,82	2,82	2,82	2,77	2,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,82	2,82	2,82	2,77	2,81
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,74	14,29	13,15	12,63	11,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 085 515	2 559 044	2 336 942	1 854 188	1 200 566
Nombre d'unités en circulation¹	163 734	179 083	177 662	146 774	107 630
Ratio des frais de gestion (%)²	0,74	0,74	0,74	0,70	0,74
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,74	0,74	0,74	0,70	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,64	13,14	12,17	11,76	10,44
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	395 024	483 274	507 616	355 162	347 393
Nombre d'unités en circulation¹	33 924	36 784	41 723	30 212	33 269
Ratio des frais de gestion (%)²	1,31	1,31	1,35	1,30	1,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,31	1,31	1,35	1,30	1,41
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,31	12,81	11,92	11,56	10,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	966 457	806 310	596 868	539 672	120 462
Nombre d'unités en circulation¹	85 480	62 928	50 079	46 668	11 677
Ratio des frais de gestion (%)²	1,76	1,76	1,76	1,72	1,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,76	1,76	1,76	1,72	1,81
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,67	12,18	11,41	11,15	10,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	14 988 505	18 618 215	17 745 079	12 737 057	11 041 957
Nombre d'unités en circulation¹	1 404 628	1 529 029	1 555 563	1 142 261	1 101 807
Ratio des frais de gestion (%)²	2,45	2,45	2,50	2,48	2,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,45	2,45	2,50	2,48	2,56
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,74	14,24	13,06	12,50	11,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 214 815	1 340 797	1 280 042	1 251 155	2 085 714
Nombre d'unités en circulation¹	95 343	94 164	98 010	100 085	189 581
Ratio des frais de gestion (%)²	0,35	0,35	0,40	0,37	0,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,35	0,35	0,40	0,37	0,40
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,54	11,05	10,51	10,42	9,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 206 490	2 489 270	2 218 312	2 076 036	1 820 806
Nombre d'unités en circulation¹	231 218	225 243	211 024	199 244	191 597
Ratio des frais de gestion (%)²	3,97	3,96	3,97	3,95	3,87
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,97	3,96	3,97	3,95	3,93
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,55	13,09	12,18	11,82	10,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	379 809	438 689	444 506	600 441	700 652
Nombre d'unités en circulation¹	32 876	33 504	36 495	50 799	66 438
Ratio des frais de gestion (%)²	1,76	1,76	1,78	1,74	1,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,76	1,76	1,78	1,74	1,75
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,78	12,29	11,50	11,23	10,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 229	7 102	6 647	6 486	5 818
Nombre d'unités en circulation¹	578	578	579	577	577
Ratio des frais de gestion (%)²	2,38	2,40	2,39	2,35	2,35
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,38	2,40	2,39	2,35	2,43
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,37	11,89	11,19	10,98	9,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	12 107	13 872	13 046	12 793	11 532
Nombre d'unités en circulation¹	1 167	1 167	1 166	1 165	1 165
Ratio des frais de gestion (%)²	2,89	2,90	2,89	2,85	2,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,89	2,90	2,89	2,85	2,90
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,98	11,50	10,88	10,73	9,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 402 782	1 802 523	2 052 507	2 329 317	2 123 732
Nombre d'unités en circulation¹	140 553	156 736	188 707	217 077	218 364
Ratio des frais de gestion (%)²	3,42	3,42	3,42	3,35	3,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,42	3,42	3,42	3,35	3,41
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,88	13,41	12,43	12,01	10,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	279 493	7 112	6 657	6 496	5 828
Nombre d'unités en circulation¹	23 534	530	536	541	546
Ratio des frais de gestion (%)²	1,37	1,38	1,37	1,34	1,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,37	1,38	1,37	1,34	1,37
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds modéré Granite Sun Life

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	323 298 841	371 731 915
Trésorerie	8 393	358 341
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	66	111 700
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	4	3
	323 307 304	372 201 959
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	1 000	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	227 221	240 017
Frais et charges à payer	184 064	210 859
	412 285	450 876
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	322 895 019	371 751 083

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	14 946 655	19 788 418
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(1 458 280)	2 026 680
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(53 808 490)	5 437 358
	(40 320 115)	27 252 456
Charges (note 5)		
Frais de gestion	6 465 085	6 684 816
Frais d'assurance	1 743 959	1 832 117
Honoraires d'administration	369 335	380 714
Total des charges	8 578 379	8 897 647
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(48 898 494)	18 354 809

Fonds modéré Granite Sun Life

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	371 751 083	307 104 003
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(48 898 494)	18 354 809
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	59 435 594	107 080 430
Rachat d'unités	(59 393 164)	(60 788 159)
	42 430	46 292 271
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(48 856 064)	64 647 080
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	322 895 019	371 751 083

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(48 898 494)	18 354 809
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	1 458 280	(2 026 680)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	53 808 490	(5 437 358)
Achats de placements	(38 257 077)	(76 403 210)
Produit de la vente de placements	31 410 585	24 566 744
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(1)	11 014
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(26 795)	32 677
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(505 012)	(40 902 004)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	59 547 228	107 023 730
Rachat d'unités	(59 392 164)	(63 795 138)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	155 064	43 228 592
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(349 948)	2 326 588
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	358 341	(1 968 247)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	8 393	358 341
Revenu reçu sous forme de distributions	14 946 655	19 788 418
Intérêts reçus	-	-

Fonds modéré Granite Sun Life

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille modéré Granite Sun Life, série I	25 916 570	354 243 747	323 298 841	
Total des placements	354 243 747	323 298 841	100,13	
Autres actifs, moins les passifs		(403 822)	(0,13)	
Total de l'actif net		322 895 019	100,00	

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations PH&N, série O	23 858 155	249 827 417	215 365 179
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	18 306 256	177 506 609	146 283 463
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	16 894 170	167 669 390	133 670 056
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	12 393 797	123 736 850	112 096 938
iShares Core S&P 500 ETF	168 619	83 397 930	87 781 128
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	7 347 706	76 190 070	79 513 940
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	7 484 505	70 735 949	73 580 917
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	5 899 449	67 931 851	73 405 666
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	7 157 673	71 576 726	71 576 726
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 825 511	58 093 526	70 612 047
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	5 878 806	71 368 587	70 085 357
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	1 262 959	69 347 941	68 713 163
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 320 119	53 358 336	57 053 711
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	6 310 788	61 313 345	49 565 557
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	765 586	40 976 236	49 326 032
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	4 217 450	53 599 060	45 390 727
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	5 362 897	51 440 318	42 120 726
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	6 130 826	55 639 115	41 570 064
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	4 487 611	45 916 926	41 317 438
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	1 471 097	35 504 439	39 062 923
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	1 879 801	33 682 689	36 125 639
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	2 101 651	20 883 775	17 777 443
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	57 870	9 684 850	15 496 208

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 284 815	12 843 855	12 606 224
Trésorerie et équivalents de trésorerie			5 977 565

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds modéré Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille modéré Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en titres à revenu fixe et de fonds communs de placement en actions. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds modéré Granite Sun Life

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,20	12,90	12,24	11,65	10,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	170 545 910	197 618 428	156 650 787	108 307 416	69 330 728
Nombre d'unités en circulation¹	15 226 570	15 320 864	12 793 311	9 299 910	6 577 094
Ratio des frais de gestion (%)²	2,83	2,84	2,85	2,84	2,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,83	2,84	2,85	2,84	2,91
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,03	14,70	13,67	12,73	11,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 414 852	8 061 560	5 941 652	6 500 309	2 853 966
Nombre d'unités en circulation¹	415 625	548 448	434 711	510 455	252 784
Ratio des frais de gestion (%)²	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,45	14,13	13,22	12,39	11,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 269 845	511 145	598 315	751 298	676 257
Nombre d'unités en circulation¹	101 976	36 171	45 267	60 613	61 146
Ratio des frais de gestion (%)²	1,36	1,36	1,41	1,40	1,40
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,36	1,36	1,41	1,40	1,49
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,14	13,82	12,98	12,21	10,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 894 217	2 400 908	1 722 584	1 490 756	1 353 708
Nombre d'unités en circulation¹	156 068	173 671	132 721	122 131	123 876
Ratio des frais de gestion (%)²	1,72	1,73	1,69	1,73	1,73
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,72	1,73	1,69	1,73	1,82
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,46	13,15	12,43	11,78	10,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	106 859 744	117 665 767	99 940 948	81 521 126	55 357 071
Nombre d'unités en circulation¹	9 325 556	8 950 730	8 040 354	6 917 811	5 207 473
Ratio des frais de gestion (%)²	2,44	2,44	2,49	2,50	2,50
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,44	2,44	2,49	2,50	2,57
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,35	15,00	13,90	12,91	11,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 523 189	7 948 920	5 807 151	5 718 801	5 147 739
Nombre d'unités en circulation¹	488 769	529 914	417 869	443 078	451 320
Ratio des frais de gestion (%)²	0,39	0,39	0,44	0,44	0,45
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,39	0,39	0,44	0,44	0,45
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life

Faits saillants financiers (suite)

Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,27	11,95	11,46	11,01	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	14 360 084	17 787 568	16 869 222	14 901 070	10 272 186
Nombre d'unités en circulation¹	1 398 147	1 488 703	1 472 285	1 353 512	1 020 440
Ratio des frais de gestion (%)²	3,84	3,85	3,84	3,86	3,87
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,84	3,85	3,84	3,86	3,94
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,13	13,82	12,98	12,22	10,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 965 441	2 982 027	2 384 853	2 123 057	1 950 660
Nombre d'unités en circulation¹	162 023	215 713	183 711	173 761	178 283
Ratio des frais de gestion (%)²	1,77	1,75	1,77	1,76	1,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,77	1,75	1,77	1,76	1,76
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,69	13,38	12,62	11,94	10,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 592	7 544	7 113	51 571	46 364
Nombre d'unités en circulation¹	564	564	564	4 321	4 318
Ratio des frais de gestion (%)²	2,21	2,20	2,22	2,22	2,22
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,21	2,20	2,22	2,22	2,31
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,15	12,84	12,19	11,59	10,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 323	7 278	6 905	6 562	5 934
Nombre d'unités en circulation¹	567	567	567	566	566
Ratio des frais de gestion (%)²	2,81	2,81	2,82	2,81	2,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,81	2,81	2,82	2,81	2,89
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,74	12,43	11,86	11,34	10,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	13 897 758	16 602 123	17 167 393	17 161 620	16 565 268
Nombre d'unités en circulation¹	1 294 331	1 335 602	1 447 336	1 513 083	1 605 348
Ratio des frais de gestion (%)²	3,35	3,35	3,35	3,35	3,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,35	3,35	3,35	3,35	3,44
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,51	14,18	13,25	12,41	11,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	151 064	157 815	7 080	6 689	868 351
Nombre d'unités en circulation¹	12 078	11 129	533	539	78 191
Ratio des frais de gestion (%)²	1,27	1,26	1,26	1,26	1,26
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,27	1,26	1,26	1,26	1,26
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	18 525 712	18 099 482
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	18 525 712	18 099 482
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	2 359	213
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	7 683	389
Frais et charges à payer	10 478	10 152
	20 520	10 754
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 505 192	18 088 728

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	382 567	664 146
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	180 474	181 933
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(714 948)	1 609 136
	(151 907)	2 455 215
Charges (note 5)		
Frais de gestion	336 699	305 002
Frais d'assurance	86 313	76 356
Honoraires d'administration	28 555	25 873
Total des charges	451 567	407 231
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(603 474)	2 047 984

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	18 088 728	15 010 721
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(603 474)	2 047 984
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	3 666 504	3 205 231
Rachat d'unités	(2 646 566)	(2 175 208)
	1 019 938	1 030 023
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	416 464	3 078 007
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	18 505 192	18 088 728

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(603 474)	2 047 984
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(180 474)	(181 933)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	714 948	(1 609 136)
Achats de placements	(3 125 440)	(3 092 309)
Produit de la vente de placements	2 172 030	1 770 235
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	167
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	326	1 848
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 022 084)	(1 063 144)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	3 666 504	3 205 231
Rachat d'unités	(2 646 566)	(2 175 208)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 019 938	1 030 023
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 146)	(33 121)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(213)	32 908
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(2 359)	(213)
Revenu reçu sous forme de distributions	382 567	664 146
Intérêts reçus	-	-

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	1 244 740	16 717 351	18 525 712	
Total des placements		16 717 351	18 525 712	100,11
Autres actifs, moins les passifs			(20 520)	(0,11)
Total de l'actif net			18 505 192	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
DBS Group Holdings Ltd.	60 500	1 761 041	2 072 125
Amdocs Ltd.	16 588	1 812 831	2 043 072
Johnson & Johnson	8 499	1 633 191	2 034 265
McKesson Corp.	3 343	874 552	1 699 153
Microsoft Corp.	5 215	1 847 559	1 694 594
Roche Holding AG	3 811	1 604 353	1 621 668
KDDI Corp.	38 100	1 420 148	1 557 228
Everest Re Group Ltd.	3 397	1 086 350	1 524 768
Dollar General Corp.	4 158	1 161 330	1 387 352
General Mills Inc.	12 048	891 814	1 368 813
Franco-Nevada Corp.	7 231	1 122 207	1 334 626
Novo Nordisk A/S	6 889	711 938	1 263 915
Advanced Info Service PCL	160 200	1 165 796	1 228 662
Constellation Software Inc.	552	1 039 264	1 166 906
Electronic Arts Inc.	7 004	1 238 431	1 159 504
Merck & Co., Inc.	7 213	729 698	1 084 349
Nestlé SA	6 604	932 248	1 032 974
PepsiCo, Inc.	4 170	754 420	1 020 761
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE parrainé	9 386	999 181	947 337
Starbucks Corp.	6 901	771 140	927 576
Xcel Energy Inc.	9 250	733 485	878 714
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	15 723	1 042 143	853 723
Eli Lilly & Co.	1 710	387 783	847 644
Italgas SpA	112 209	900 819	841 662
Alphabet Inc., catégorie A	6 921	885 705	827 392

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actns mndl faible volat MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme grâce à une faible volatilité en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés partout dans le monde ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,30	14,90	13,19	13,00	11,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 678 254	5 850 319	4 712 794	4 066 481	1 060 594
Nombre d'unités en circulation¹	466 865	392 522	357 325	312 876	90 788
Ratio des frais de gestion (%)²	3,05	3,06	3,08	3,14	3,07
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,05	3,06	3,08	3,14	3,07
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,35	16,70	14,48	13,98	12,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	384 921	380 874	319 904	361 977	41 824
Nombre d'unités en circulation¹	23 549	22 813	22 092	25 884	3 395
Ratio des frais de gestion (%)²	1,05	1,05	1,06	1,10	1,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,05	1,05	1,06	1,10	1,09
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,81	16,22	14,13	13,71	12,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 046	8 231	7 152	6 919	8 946
Nombre d'unités en circulation¹	509	508	507	505	737
Ratio des frais de gestion (%)²	1,47	1,49	1,54	1,52	1,61
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,47	1,49	1,54	1,52	1,61
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,27	15,75	13,79	13,45	11,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 772	7 994	6 983	6 791	6 023
Nombre d'unités en circulation¹	509	508	506	505	503
Ratio des frais de gestion (%)²	2,02	2,03	2,06	2,06	2,12
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,02	2,03	2,06	2,06	2,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,73	15,26	13,43	13,17	11,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 081 709	11 492 625	9 609 618	7 637 045	1 729 852
Nombre d'unités en circulation¹	752 179	752 888	715 459	580 010	146 853
Ratio des frais de gestion (%)²	2,48	2,49	2,55	2,64	2,72
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,48	2,49	2,55	2,64	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,91	17,18	14,82	14,25	12,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	344 490	348 685	354 270	200 809	98 933
Nombre d'unités en circulation¹	20 372	20 295	23 900	14 097	7 923
Ratio des frais de gestion (%)²	0,52	0,53	0,57	0,60	0,59
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,52	0,53	0,57	0,60	0,59
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds actns inters faible volat MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 002 766	1 897 375
Trésorerie	2 703	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	2 005 469	1 897 375
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	197
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	717	15
Frais et charges à payer	1 160	1 132
	1 877	1 344
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 003 592	1 896 031

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	48 383	39 269
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	928	22 584
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(122 104)	110 556
	(72 793)	172 409
Charges (note 5)		
Frais de gestion	34 969	37 835
Frais d'assurance	9 290	9 754
Honoraires d'administration	2 957	3 101
Total des charges	47 216	50 690
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(120 009)	121 719

Fonds actns inters faible volat MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	1 896 031	1 872 322
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(120 009)	121 719
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	478 275	305 790
Rachat d'unités	(250 705)	(403 800)
	227 570	(98 010)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	107 561	23 709
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	2 003 592	1 896 031

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(120 009)	121 719
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(928)	(22 584)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	122 104	(110 556)
Achats de placements	(431 203)	(276 450)
Produit de la vente de placements	205 338	363 902
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	28	35
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(224 670)	76 066
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	478 275	305 790
Rachat d'unités	(250 705)	(403 800)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	227 570	(98 010)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 900	(21 944)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(197)	21 747
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	2 703	(197)
Revenu reçu sous forme de distributions	48 383	39 269
Intérêts reçus	-	-

Fonds actns inters faible volat MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	192 009	1 961 489	2 002 766	
Total des placements		1 961 489	2 002 766	99,96
Autres actifs, moins les passifs			826	0,04
Total de l'actif net			2 003 592	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Novo Nordisk A/S	2 695	245 900	494 448
Roche Holding AG	1 007	415 170	428 501
DBS Group Holdings Ltd.	11 900	298 508	407 575
Novartis AG	3 231	350 802	395 948
Viscofan SA	4 308	350 697	374 839
Zurich Insurance Group AG	516	256 427	334 051
Singapore Technologies Engineering Ltd.	91 800	331 337	310 833
Nestlé SA	1 782	244 213	278 734
KDDI Corp.	6 700	251 967	273 843
Experian PLC	5 711	239 618	260 768
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	263	181 293	258 543
IG Group Holdings PLC	17 706	245 377	224 919
Hannover Rueck SE	843	164 032	224 699
Venture Corp., Ltd.	12 900	221 398	222 490
Reckitt Benckiser Group PLC	2 358	258 101	220 358
Italgas SpA	29 033	233 564	217 772
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	3 900	163 446	211 466
Orange SA	15 537	209 990	208 257
Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA	5 275	217 233	198 514
Sankyo Co., Ltd.	3 600	132 089	198 225
CLP Holdings Ltd.	19 500	244 159	192 509
Tokio Marine Holdings Inc.	6 600	138 083	190 017
Sanofi	1 452	163 990	189 144
Air Liquide SA	940	157 153	180 239
Schneider Electric SE	949	144 494	180 040

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actns inters faible volat MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher une plus-value du capital à long terme et une faible volatilité en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds actns inters faible volat MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,40	12,28	11,53	11,67	10,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	837 311	787 681	727 665	638 029	194 534
Nombre d'unités en circulation¹	73 444	64 158	63 103	54 688	18 326
Ratio des frais de gestion (%)²	3,07	3,08	3,13	3,17	3,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,07	3,08	3,13	3,17	3,23
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,10	13,83	12,74	12,63	11,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 234	6 630	6 150	6 137	5 506
Nombre d'unités en circulation¹	476	479	483	486	489
Ratio des frais de gestion (%)²	1,11	1,11	1,10	1,10	1,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,11	1,11	1,10	1,10	1,08
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,67	13,44	12,43	12,37	11,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 451	6 821	6 292	6 246	5 577
Nombre d'unités en circulation¹	509	508	506	505	503
Ratio des frais de gestion (%)²	1,50	1,50	1,55	1,55	1,61
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,50	1,50	1,55	1,55	1,61
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,24	13,05	12,14	12,15	10,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 229	6 625	6 144	6 132	5 502
Nombre d'unités en circulation¹	509	508	506	505	504
Ratio des frais de gestion (%)²	2,08	2,07	2,06	2,06	2,12
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,08	2,07	2,06	2,06	2,12
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,80	12,64	11,81	11,89	10,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 055 135	1 081 447	1 119 774	974 122	583 304
Nombre d'unités en circulation¹	89 453	85 552	94 787	81 922	54 202
Ratio des frais de gestion (%)²	2,58	2,56	2,62	2,62	2,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,58	2,56	2,62	2,62	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,56	14,24	13,04	12,86	11,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	92 232	6 827	6 297	6 252	5 580
Nombre d'unités en circulation¹	6 802	479	483	486	489
Ratio des frais de gestion (%)²	0,53	0,55	0,59	0,59	0,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,53	0,55	0,59	0,59	0,57
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	24 755 664	29 969 333
Trésorerie	76 346	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	40 927
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 514	363
	24 834 524	30 010 623
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	49 106
Rachats à payer	2 000	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	70 895	2 509
Frais et charges à payer	9 560	11 404
	82 455	63 019
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 752 069	29 947 604

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	885 965	926 991
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(687 857)	(148 572)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3 739 244)	(1 232 979)
	(3 541 136)	(454 560)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	331 551	406 577
Frais d'assurance	73 408	93 522
Honoraires d'administration	42 696	51 981
Total des charges	447 655	552 080
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 988 791)	(1 006 640)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	29 947 604	27 397 209
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 988 791)	(1 006 640)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	7 051 185	18 576 516
Rachat d'unités	(8 257 929)	(15 019 481)
	(1 206 744)	3 557 035
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(5 195 535)	2 550 395
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	24 752 069	29 947 604

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 988 791)	(1 006 640)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	687 857	148 572
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3 739 244	1 232 979
Achats de placements	(5 176 123)	(14 549 195)
Produit de la vente de placements	6 072 004	10 434 166
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(2 151)	(345)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 844)	752
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 330 196	(3 739 711)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	7 051 185	18 576 516
Rachat d'unités	(8 255 929)	(15 025 481)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 204 744)	3 551 035
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	125 452	(188 676)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(49 106)	139 570
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	76 346	(49 106)
Revenu reçu sous forme de distributions	885 965	926 991
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	2 110 979	28 764 419	24 755 664	
Total des placements		28 764 419	24 755 664	100,01
Autres actifs, moins les passifs			(3 595)	(0,01)
Total de l'actif net			24 752 069	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	9 420 000	8 440 772	8 436 951
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	7 035 000	6 782 795	6 835 230
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	4 080 541
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 975 000	4 000 651	3 755 845
Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 430 000	4 775 482	3 702 019
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	4 715 000	5 235 962	3 471 677
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} avril 2025	3 110 000	2 991 105	2 949 162
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	2 965 000	3 154 315	2 930 044
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	3 135 000	3 086 524	2 876 973
Banque Nationale du Canada, 2,98 %, 4 mars 2024	2 910 000	2 990 611	2 835 195
Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	3 275 000	2 751 887	2 677 560
Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	2 660 000	2 681 213	2 530 691
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	3 205 000	3 682 988	2 497 483
Province d'Alberta, 2,90 %, 20 septembre 2029	2 610 000	2 665 896	2 453 444
Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	2 510 000	2 972 502	2 399 441
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	2 910 000	3 459 757	2 298 905
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 novembre 2080	2 019 000	2 100 529	1 864 258
Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avril 2030	2 010 000	2 159 644	1 822 241
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	2 540 000	1 904 304	1 790 045
Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	1 990 000	1 990 000	1 677 022
CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	1 915 000	2 044 631	1 651 805
Cenovus Energy Inc., 3,50 %, 7 février 2028	1 735 000	1 741 026	1 639 917

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1 620 486
Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janvier 2027	1 775 000	1 679 224	1 603 289
Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	2 020 000	2 011 035	1 556 484

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés principalement grâce au revenu, tout en offrant une protection raisonnable du capital. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,56	11,08	11,48	10,67	10,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 613 993	11 290 093	13 891 390	4 956 588	1 496 335
Nombre d'unités en circulation ¹	1 005 458	1 019 028	1 209 904	464 554	148 735
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,95	1,93	1,94	1,97	2,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,95	1,93	1,94	1,97	2,09
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,80	12,37	12,64	11,57	10,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	698 993	861 981	1 194 732	99 414	5 657
Nombre d'unités en circulation ¹	64 708	69 699	94 506	8 590	526
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,55	0,56	0,56	0,56	0,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,55	0,56	0,56	0,56	0,55
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,09	11,63	11,96	11,05	10,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	172 476	229 432	12 955	543 672	508 348
Nombre d'unités en circulation ¹	17 093	19 736	1 083	49 220	49 164
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,18	1,18	1,24	1,24	1,33
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,18	1,18	1,24	1,24	1,33
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,96	11,50	11,85	10,96	10,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	931 567	966 272	786 097	424 695	317 538
Nombre d'unités en circulation ¹	93 542	84 027	66 311	38 752	30 901
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,41	1,41	1,41	1,41	1,50
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,41	1,41	1,41	1,41	1,50
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,70	11,24	11,62	10,77	10,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 454 912	14 156 798	9 063 778	3 698 612	1 744 208
Nombre d'unités en circulation ¹	1 180 807	1 259 839	780 101	343 323	172 043
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,72	1,69	1,76	1,78	1,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,72	1,69	1,76	1,78	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,93	12,49	12,73	11,65	10,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	498 036	615 209	214 133	172 974	135 569
Nombre d'unités en circulation ¹	45 556	49 260	16 815	14 848	12 540
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,33	0,31	0,36	0,37	0,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,33	0,31	0,36	0,37	0,34
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,99	10,53	11,00	10,30	9,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 106 278	1 380 090	1 325 752	1 202 464	1 199 588
Nombre d'unités en circulation¹	122 990	131 117	120 562	116 710	122 512
Ratio des frais de gestion (%)²	2,74	2,74	2,73	2,75	2,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,74	2,74	2,73	2,75	2,82
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,20	11,77	12,12	11,20	10,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 183	6 031	85 173	41 315	39 398
Nombre d'unités en circulation¹	508	513	7 028	3 690	3 755
Ratio des frais de gestion (%)²	1,34	1,33	1,34	1,34	1,32
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,34	1,33	1,34	1,34	1,32
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,55	11,09	11,49	10,68	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 257	6 100	6 321	5 872	5 533
Nombre d'unités en circulation¹	550	550	550	550	549
Ratio des frais de gestion (%)²	1,94	1,95	1,95	1,96	2,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,94	1,95	1,95	1,96	2,05
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,38	10,92	11,34	10,57	9,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 175	6 020	6 252	5 821	5 497
Nombre d'unités en circulation¹	552	552	551	551	550
Ratio des frais de gestion (%)²	2,18	2,19	2,19	2,19	2,28
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,18	2,19	2,19	2,19	2,28
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,15	10,67	11,12	10,40	9,85
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	254 935	423 468	804 295	560 317	381 667
Nombre d'unités en circulation¹	27 875	39 671	72 299	53 901	38 730
Ratio des frais de gestion (%)²	2,48	2,49	2,49	2,50	2,60
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,48	2,49	2,49	2,50	2,60
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,36	11,93	12,27	11,30	10,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 264	6 110	6 331	5 882	5 541
Nombre d'unités en circulation¹	508	512	516	520	525
Ratio des frais de gestion (%)²	1,12	1,10	1,11	1,10	1,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,12	1,10	1,11	1,10	1,09
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds actions canadiennes MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	71 229 604	72 473 011
Trésorerie	291 719	1 626 029
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	13 090	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	187
	71 534 413	74 099 227
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	527
Montants à payer pour les unités de placement achetées	46 326	56 344
Frais et charges à payer	43 128	45 299
	89 454	102 170
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	71 444 959	73 997 057

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	4 156 605	1 576 702
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	641 945	718 129
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(10 610 361)	9 053 499
	(5 811 811)	11 348 330
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 458 797	1 290 403
Frais d'assurance	398 282	360 823
Honoraires d'administration	119 725	105 745
Total des charges	1 976 804	1 756 971
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(7 788 615)	9 591 359

Fonds actions canadiennes MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	73 997 057	49 941 318
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(7 788 615)	9 591 359
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	18 148 042	25 071 377
Rachat d'unités	(12 911 525)	(10 606 997)
	5 236 517	14 464 380
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(2 552 098)	24 055 739
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	71 444 959	73 997 057

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(7 788 615)	9 591 359
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(641 945)	(718 129)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	10 610 361	(9 053 499)
Achats de placements	(14 530 908)	(18 469 562)
Produit de la vente de placements	5 782 791	4 270 627
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	187	6 075
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(2 171)	14 459
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(6 570 300)	(14 358 670)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	18 148 042	25 071 377
Rachat d'unités	(12 912 052)	(10 608 470)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	5 235 990	14 462 907
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 334 310)	104 237
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	1 626 029	1 521 792
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	291 719	1 626 029
Revenu reçu sous forme de distributions	4 156 605	1 576 702
Intérêts reçus	-	-

Fonds actions canadiennes MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 105 550	68 109 745	71 229 604	
Total des placements		68 109 745	71 229 604	99,70
Autres actifs, moins les passifs			215 355	0,30
Total de l'actif net			71 444 959	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque Royale du Canada	637 101	74 387 126	81 102 955
La Banque Toronto-Dominion	855 414	69 612 557	74 994 145
Enbridge Inc.	894 094	46 363 740	47 315 454
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	437 557	38 049 885	44 171 379
Banque de Montréal	343 157	39 435 391	42 091 638
Canadian Natural Resources Ltd.	551 008	31 145 434	41 430 292
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	227 561	32 575 658	36 600 911
Suncor Énergie Inc.	779 867	29 535 571	33 495 288
Brookfield Corp.	745 364	34 604 773	31 737 599
Franco-Nevada Corp.	170 798	28 700 516	31 524 187
Constellation Software Inc.	11 950	19 512 582	25 261 822
Waste Connections Inc.	126 003	19 186 302	22 615 018
Intact Corporation financière	111 948	18 520 678	21 819 785
Wheaton Precious Metals Corp.	376 151	20 639 818	19 898 388
CGI Inc.	168 516	17 297 066	19 667 502
Mines Agnico Eagle Ltée	270 452	19 039 515	19 029 003
Dollarama Inc.	221 300	14 727 390	17 524 747
TELUS Corporation	663 681	18 068 662	17 341 985
Thomson Reuters Corp.	109 158	13 346 751	16 860 545
Cenovus Energy Inc.	607 707	12 577 230	15 964 463
Québecor Inc.	483 153	13 781 639	14 591 221
Element Fleet Management Corp.	790 594	11 227 154	14 586 459
Restaurant Brands International Inc.	162 211	13 813 310	14 204 817
GFL Environmental Inc.	358 868	13 265 791	14 189 641
Shopify Inc.	292 230	20 230 542	13 737 732

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actions canadiennes MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes de croissance. Le Fonds peut investir dans des actions mondiales ou dans des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds actions canadiennes MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,93	15,55	13,32	12,38	10,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	26 577 367	26 960 949	17 412 354	4 045 854	1 752 798
Nombre d'unités en circulation¹	1 907 712	1 733 997	1 307 425	326 704	168 726
Ratio des frais de gestion (%)²	3,10	3,11	3,11	3,07	3,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,10	3,11	3,11	3,07	3,03
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,88	18,44	15,46	14,06	11,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	569 860	479 516	449 918	23 724	13 171
Nombre d'unités en circulation¹	33 769	26 010	29 106	1 687	1 140
Ratio des frais de gestion (%)²	0,95	0,97	0,97	1,00	0,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,95	0,97	0,97	1,00	0,99
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,67	17,21	14,51	13,29	10,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	138 770	148 429	136 346	23 959	13 299
Nombre d'unités en circulation¹	8 856	8 623	9 397	1 803	1 211
Ratio des frais de gestion (%)²	1,51	1,51	1,55	1,57	1,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,51	1,51	1,55	1,57	1,60
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,13	16,70	14,15	13,01	10,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 787 981	1 665 759	1 492 312	77 400	60 196
Nombre d'unités en circulation¹	118 184	99 747	105 495	5 949	5 574
Ratio des frais de gestion (%)²	1,99	1,99	1,99	2,02	2,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,99	1,99	1,99	2,02	2,05
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,42	16,02	13,66	12,64	10,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	35 922 736	37 154 001	24 520 528	5 797 548	4 767 681
Nombre d'unités en circulation¹	2 490 467	2 319 232	1 795 645	458 668	451 499
Ratio des frais de gestion (%)²	2,61	2,61	2,65	2,64	2,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,61	2,61	2,65	2,64	2,67
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,42	18,95	15,81	14,33	11,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 343 920	1 068 054	501 721	351 743	204 057
Nombre d'unités en circulation¹	77 128	56 367	31 735	24 547	17 407
Ratio des frais de gestion (%)²	0,49	0,48	0,54	0,55	0,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,49	0,48	0,54	0,55	0,54
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

Fonds actions canadiennes MFS Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,13	13,64	11,78	11,04	9,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 086 808	6 500 863	5 411 502	5 322 123	4 496 808
Nombre d'unités en circulation¹	419 487	476 462	459 358	481 927	481 299
Ratio des frais de gestion (%)²	3,91	3,91	3,91	3,91	3,93
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,91	3,91	3,91	3,91	4,00
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,54	14,91	12,61	11,57	9,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 910	9 910	8 462	7 776	6 440
Nombre d'unités en circulation¹	657	665	671	672	672
Ratio des frais de gestion (%)²	1,76	1,78	1,76	1,77	1,81
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,76	1,78	1,76	1,77	1,81
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,85	14,29	12,21	11,32	9,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 607	9 576	8 175	66 421	55 564
Nombre d'unités en circulation¹	670	670	670	5 869	5 869
Ratio des frais de gestion (%)²	2,79	2,80	2,78	2,78	2,81
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,79	2,80	2,78	2,78	2,87
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds jumelé actns cans MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	16 784 101	19 267 868
Trésorerie	7 727	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	1 690
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	16 791 828	19 269 558
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	4 973
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	345
Frais et charges à payer	12 935	14 837
	12 935	20 155
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 778 893	19 249 403

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	869 111	449 600
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	76 540	514 047
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 712 623)	1 548 205
	(1 766 972)	2 511 852
Charges (note 5)		
Frais de gestion	299 048	323 266
Frais d'assurance	280 939	303 312
Honoraires d'administration	28 668	30 950
Total des charges	608 655	657 528
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 375 627)	1 854 324

Fonds jumelé actns cans MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	19 249 403	18 086 075
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 375 627)	1 854 324
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 337 383	1 527 085
Rachat d'unités	(1 432 266)	(2 218 081)
	(94 883)	(690 996)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(2 470 510)	1 163 328
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	16 778 893	19 249 403

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 375 627)	1 854 324
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(76 540)	(514 047)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 712 623	(1 548 205)
Achats de placements	(1 353 283)	(2 540 423)
Produit de la vente de placements	1 202 312	3 435 054
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 902)	938
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	107 583	687 641
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 337 383	1 527 085
Rachat d'unités	(1 432 266)	(2 218 081)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(94 883)	(690 996)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12 700	(3 355)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(4 973)	(1 618)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	7 727	(4 973)
Revenu reçu sous forme de distributions	869 111	449 600
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé actns cans MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	182 726	10 868 933	11 772 897	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	427 318	5 878 645	5 011 204	
Total des placements		16 747 578	16 784 101	100,03
Autres actifs, moins les passifs			(5 208)	(0,03)
Total de l'actif net			16 778 893	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	637 101	74 387 126	81 102 955
La Banque Toronto-Dominion	855 414	69 612 557	74 994 145
Enbridge Inc.	894 094	46 363 740	47 315 454
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	437 557	38 049 885	44 171 379
Banque de Montréal	343 157	39 435 391	42 091 638
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	9 420 000	8 440 772	8 436 951
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	7 035 000	6 782 795	6 835 230
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	4 080 541
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 975 000	4 000 651	3 755 845
Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 430 000	4 775 482	3 702 019

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé actns cans MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé actns cans MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,54	13,19	11,97	11,30	9,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	14 417 497	16 610 689	15 521 929	4 525 526	1 375 696
Nombre d'unités en circulation ¹	1 249 346	1 259 236	1 296 673	400 377	139 228
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,76	3,77	3,76	3,71	3,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,76	3,77	3,76	3,71	3,90
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	6,87	13,67	30,80	7,50	10,86

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,89	15,59	13,88	12,86	11,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 077 047	1 205 836	1 165 279	28 172	21 269
Nombre d'unités en circulation ¹	77 527	77 371	83 963	2 190	1 927
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,88	1,88	1,88	1,88	1,87
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,88	1,88	1,88	1,88	1,87
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	6,87	13,67	30,80	7,50	10,86

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,56	14,18	12,72	11,88	10,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 284 349	1 432 878	1 398 867	27 628	12 239
Nombre d'unités en circulation ¹	102 260	101 020	109 967	2 326	1 190
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,55	2,55	2,55	2,73	2,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,55	2,55	2,55	2,73	2,84
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	6,87	13,67	30,80	7,50	10,86

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds équilibré diversifié MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	17 036 802	7 098 776
Trésorerie	-	807 636
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	357	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	129	949
	17 037 288	7 907 361
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	119 363	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	200	807 681
Frais et charges à payer	7 545	3 001
	127 108	810 682
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 910 180	7 096 679

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	405 548	93 134
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(169 460)	758
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 138 777)	9 942
	(902 689)	103 834
Charges (note 5)		
Frais de gestion	210 975	9 333
Frais d'assurance	35 920	1 459
Honoraires d'administration	22 451	912
Total des charges	269 346	11 704
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 172 035)	92 130

Fonds équilibré diversifié MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	7 096 679	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 172 035)	92 130
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	13 455 305	7 394 899
Rachat d'unités	(2 469 769)	(390 350)
	10 985 536	7 004 549
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	9 813 501	7 096 679
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	16 910 180	7 096 679

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 172 035)	92 130
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	169 460	(758)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 138 777	(9 942)
Achats de placements	(14 117 131)	(6 472 744)
Produit de la vente de placements	2 063 387	192 349
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	820	(949)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	4 544	3 001
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(11 912 178)	(6 196 913)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	13 454 948	7 394 899
Rachat d'unités	(2 469 769)	(390 350)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	10 985 179	7 004 549
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(926 999)	807 636
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	807 636	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(119 363)	807 636
Revenu reçu sous forme de distributions	405 548	93 134
Intérêts reçus	-	-

Fonds équilibré diversifié MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	26 268	1 878 089	1 692 425	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	424 339	5 443 504	4 976 263	
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	213 644	7 184 950	6 727 612	
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	244 605	3 659 094	3 640 502	
Total des placements	18 165 637	17 036 802	100,75	
Autres actifs, moins les passifs			(126 622)	(0,75)
Total de l'actif net		16 910 180	100,00	

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	637 101	74 387 126	81 102 955
La Banque Toronto-Dominion	855 414	69 612 557	74 994 145
Enbridge Inc.	894 094	46 363 740	47 315 454
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	437 557	38 049 885	44 171 379
Banque de Montréal	343 157	39 435 391	42 091 638
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	9 420 000	8 440 772	8 436 951
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	7 035 000	6 782 795	6 835 230
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	4 080 541
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 975 000	4 000 651	3 755 845
Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 430 000	4 775 482	3 702 019
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	137 833	32 690 626	44 788 300
Alphabet Inc., catégorie A	359 763	38 734 739	43 008 942
Visa Inc., catégorie A	99 832	23 890 998	28 103 324
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	261 673	22 384 695	26 446 336
Accenture PLC	63 642	17 716 178	23 010 218
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I			
DBS Group Holdings Ltd.	60 500	1 761 041	2 072 125
Amdocs Ltd.	16 588	1 812 831	2 043 072
Johnson & Johnson	8 499	1 633 191	2 034 265
McKesson Corp.	3 343	874 552	1 699 153
Microsoft Corp.	5 215	1 847 559	1 694 594

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds équilibré diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant privilégiée, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds équilibré diversifié MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,39	10,60			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	15 529 408	6 460 336			
Nombre d'unités en circulation ¹	1 652 977	609 715			
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,22	2,30			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,22	2,30			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	15,32	7,37			

Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,59	10,64			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 188 930	422 369			
Nombre d'unités en circulation ¹	123 940	39 706			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,49	0,49			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,49	0,49			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	15,32	7,37			

Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,52	10,62			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	191 842	213 974			
Nombre d'unités en circulation ¹	20 147	20 147			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,07	1,15			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,07	1,15			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	15,32	7,37			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	4 214 888	358 330
Trésorerie	285 529	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	4 500 417	358 330
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	-	180
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	287 658	-
Frais et charges à payer	1 192	94
	288 850	274
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 211 567	358 056

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	196 768	5 131
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(3 750)	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(236 476)	3 450
	(43 458)	8 586
Charges (note 5)		
Frais de gestion	25 020	206
Frais d'assurance	9 578	90
Honoraires d'administration	4 636	44
Total des charges	39 234	340
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(82 692)	8 246

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	358 056	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(82 692)	8 246
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 035 320	350 000
Rachat d'unités	(99 117)	(190)
	3 936 203	349 810
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 853 511	358 056
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	4 211 567	358 056

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(82 692)	8 246
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	3 750	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	236 476	(3 450)
Achats de placements	(3 926 849)	(355 131)
Produit de la vente de placements	117 723	256
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	1 098	94
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 650 494)	(349 990)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 035 320	350 000
Rachat d'unités	(99 117)	(190)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 936 203	349 810
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	285 709	(180)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(180)	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	285 529	(180)
Revenu reçu sous forme de distributions	196 768	5 131
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	32 132	2 238 828	2 070 212	
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life, série I	139 988	2 209 086	2 144 676	
Total des placements		4 447 914	4 214 888	100,08
Autres actifs, moins les passifs			(3 321)	(0,08)
Total de l'actif net			4 211 567	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	637 101	74 387 126	81 102 955
La Banque Toronto-Dominion	855 414	69 612 557	74 994 145
Enbridge Inc.	894 094	46 363 740	47 315 454
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	437 557	38 049 885	44 171 379
Banque de Montréal	343 157	39 435 391	42 091 638
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life, série I			
Merck & Co., Inc.	22 268	2 576 267	3 347 609
Société Financière Manuvie	92 794	2 105 360	2 240 975
Prologis Inc.	14 028	2 065 219	2 142 699
Rio Tinto PLC	21 468	1 778 201	2 037 110
Roche Holding AG	4 783	1 972 850	2 035 276

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent surtout dans des titres de participation d'émetteurs situés au Canada. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,00	10,58			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 328 307	133 339			
Nombre d'unités en circulation ¹	232 824	12 601			
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,21	2,35			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,21	2,35			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	4,29	0,23			

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,21	10,63			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 873 134	214 108			
Nombre d'unités en circulation ¹	183 539	20 150			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,58	0,58			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,58	0,58			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	4,29	0,23			

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,13	10,61			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 126	10 609			
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,21	1,21			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,21	1,21			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	4,29	0,23			

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	3 822 066	2 085 304
Trésorerie	3 318	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	1 296
	3 825 384	2 086 600
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	263
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	1 671	907
	1 671	1 170
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 823 713	2 085 430

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	101 015	58 034
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(36 460)	(2 879)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(125 675)	(11 978)
	(61 120)	43 177
Charges (note 5)		
Frais de gestion	49 881	3 505
Frais d'assurance	10 713	778
Honoraires d'administration	5 542	403
Total des charges	66 136	4 686
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(127 256)	38 491

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	2 085 430	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(127 256)	38 491
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	2 826 195	2 048 517
Rachat d'unités	(960 656)	(1 578)
	1 865 539	2 046 939
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	1 738 283	2 085 430
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	3 823 713	2 085 430

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(127 256)	38 491
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	36 460	2 879
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	125 675	11 978
Achats de placements	(2 788 333)	(2 223 888)
Produit de la vente de placements	889 436	123 727
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 296	(1 296)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	764	907
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 861 958)	(2 047 202)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	2 826 195	2 048 517
Rachat d'unités	(960 656)	(1 578)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 865 539	2 046 939
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 581	(263)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(263)	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	3 318	(263)
Revenu reçu sous forme de distributions	101 015	58 034
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	36 245	1 222 414	1 184 518	
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	45 895	1 543 331	1 445 224	
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	80 112	1 193 974	1 192 324	
Total des placements		3 959 719	3 822 066	99,96
Autres actifs, moins les passifs			1 647	0,04
Total de l'actif net			3 823 713	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I			
Aon PLC	28 639	5 102 761	11 646 829
Johnson & Johnson	46 263	6 882 570	11 073 207
JPMorgan Chase & Co.	57 649	6 237 227	10 474 819
UBS Group AG	409 784	8 646 980	10 313 613
The Charles Schwab Corp.	88 218	5 669 244	9 952 212
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	137 833	32 690 626	44 788 300
Alphabet Inc., catégorie A	359 763	38 734 739	43 008 942
Visa Inc., catégorie A	99 832	23 890 998	28 103 324
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	261 673	22 384 695	26 446 336
Accenture PLC	63 642	17 716 178	23 010 218
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I			
DBS Group Holdings Ltd.	60 500	1 761 041	2 072 125
Amdocs Ltd.	16 588	1 812 831	2 043 072
Johnson & Johnson	8 499	1 633 191	2 034 265
McKesson Corp.	3 343	874 552	1 699 153
Microsoft Corp.	5 215	1 847 559	1 694 594

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent surtout dans des titres de participation d'émetteurs situés partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,75	10,59			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 175 015	1 649 481			
Nombre d'unités en circulation¹	325 588	155 716			
Ratio des frais de gestion (%)²	2,35	2,44			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,35	2,44			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	26,74	12,53			

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,95	10,64			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	613 614	425 329			
Nombre d'unités en circulation¹	61 652	39 980			
Ratio des frais de gestion (%)²	0,57	0,56			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,57	0,56			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	26,74	12,53			

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,86	10,62			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	35 084	10 620			
Nombre d'unités en circulation¹	3 557	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)²	1,30	1,29			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,30	1,29			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	26,74	12,53			

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	1 969 553	353 894
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	1 969 553	353 894
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	1 590	6
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	494	180
	2 084	186
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 967 469	353 708

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	78 785	5 646
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(1 755)	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(59 235)	(2 055)
	17 795	3 592
Charges (note 5)		
Frais de gestion	10 761	357
Frais d'assurance	5 054	81
Honoraires d'administration	2 446	39
Total des charges	18 261	477
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(466)	3 115

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	353 708	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(466)	3 115
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 652 020	350 611
Rachat d'unités	(37 793)	(18)
	1 614 227	350 593
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	1 613 761	353 708
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	1 967 469	353 708

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(466)	3 115
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	1 755	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	59 235	2 055
Achats de placements	(1 726 725)	(356 256)
Produit de la vente de placements	50 076	308
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	314	180
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 615 811)	(350 599)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 652 020	350 611
Rachat d'unités	(37 793)	(18)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 614 227	350 593
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 584)	(6)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(6)	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(1 590)	(6)
Revenu reçu sous forme de distributions	78 785	5 646
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	71 275	1 430 809	1 369 740	
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	57 505	600 034	599 813	
Total des placements		2 030 843	1 969 553	100,11
Autres actifs, moins les passifs			(2 084)	(0,11)
Total de l'actif net			1 967 469	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I			
Nestlé SA	245 815	31 647 338	38 449 493
Roche Holding AG	83 086	32 301 796	35 354 990
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	30 460	16 294 417	29 943 815
Hitachi Ltd.	414 200	21 732 414	28 087 807
SAP SE	197 041	29 544 900	27 481 255
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I			
Novo Nordisk A/S	2 695	245 900	494 448
Roche Holding AG	1 007	415 170	428 501
DBS Group Holdings Ltd.	11 900	298 508	407 575
Novartis AG	3 231	350 802	395 948
Viscofan SA	4 308	350 697	374 839

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent surtout dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,27	10,40			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	674 012	332 857			
Nombre d'unités en circulation ¹	72 723	32 008			
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,38	2,46			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,38	2,46			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	3,54	0,27			

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,48	10,44			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 284 066	10 425			
Nombre d'unités en circulation ¹	135 496	998			
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,58	0,59			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,58	0,59			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	3,54	0,27			

Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	9,39	10,43			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	9 391	10 426			
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,31	1,32			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,31	1,32			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	3,54	0,27			

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	4 477 653	819 171
Trésorerie	16 629	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	4 494 282	819 171
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	7
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	15 605	-
Frais et charges à payer	1 408	425
	17 013	432
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 477 269	818 739

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	66 652	7 587
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(3 640)	309
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(183 649)	11 035
	(120 637)	18 931
Charges (note 5)		
Frais de gestion	32 992	1 862
Frais d'assurance	8 900	280
Honoraires d'administration	5 342	168
Total des charges	47 234	2 310
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(167 871)	16 621

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	818 739	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(167 871)	16 621
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	4 005 818	830 139
Rachat d'unités	(179 417)	(28 021)
	3 826 401	802 118
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	3 658 530	818 739
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	4 477 269	818 739

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(167 871)	16 621
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	3 640	(309)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	183 649	(11 035)
Achats de placements	(3 915 324)	(836 477)
Produit de la vente de placements	85 158	28 650
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	983	425
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 809 765)	(802 125)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	4 005 818	830 139
Rachat d'unités	(179 417)	(28 021)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 826 401	802 118
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16 636	(7)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(7)	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	16 629	(7)
Revenu reçu sous forme de distributions	66 652	7 587
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	38 096	1 405 926	1 473 584	
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	12 409	1 415 582	1 366 014	
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	30 108	1 828 759	1 638 055	
Total des placements		4 650 267	4 477 653	100,01
Autres actifs, moins les passifs			(384)	(0,01)
Total de l'actif net			4 477 269	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	253 204	40 222 611	46 007 149
Johnson & Johnson	157 762	30 854 917	37 760 873
CIGNA Corp.	81 572	22 451 731	36 621 908
Northrop Grumman Corp.	43 407	19 384 342	32 089 879
Pfizer Inc.	452 579	24 438 711	31 421 687
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	125 164	25 139 935	40 671 559
Alphabet Inc., catégorie A	216 063	9 265 139	25 829 896
ConocoPhillips	125 336	9 990 726	20 039 359
JPMorgan Chase & Co.	94 880	7 549 765	17 239 689
Apple Inc.	89 912	2 992 759	15 828 985
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	784 286	172 355 121	254 850 709
Amazon.com Inc.	1 276 964	204 863 708	145 339 588
Alphabet Inc., catégorie A	1 210 470	138 269 246	144 709 250
Apple Inc.	792 789	121 977 902	139 570 308
MasterCard Inc., catégorie A	242 025	86 664 819	114 032 429

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,24	10,86			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 335 551	796 967			
Nombre d'unités en circulation¹	252 887	73 388			
Ratio des frais de gestion (%)²	2,39	2,46			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,39	2,46			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	2,73	7,66			

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,45	10,91			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 132 363	10 886			
Nombre d'unités en circulation¹	225 594	998			
Ratio des frais de gestion (%)²	0,50	0,51			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,50	0,51			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	2,73	7,66			

Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,36	10,89			
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 355	10 886			
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)²	1,33	1,34			
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,33	1,34			
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	2,73	7,66			

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds revenu de dividendes MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	72 904 537	32 598 842
Trésorerie	263 510	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	73 168 047	32 598 842
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	23 938
Rachats à payer	39 802	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	255 940	7 746
Frais et charges à payer	39 667	19 831
	335 409	51 515
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	72 832 638	32 547 327

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	2 944 369	1 002 758
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	454 902	346 489
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 793 001)	4 711 776
	1 606 270	6 061 023
Charges (note 5)		
Frais de gestion	850 501	574 226
Frais d'assurance	299 863	185 948
Honoraires d'administration	76 241	48 767
Total des charges	1 226 605	808 941
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	379 665	5 252 082

Fonds revenu de dividendes MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	32 547 327	24 693 064
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	379 665	5 252 082
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	49 234 175	7 516 923
Rachat d'unités	(9 328 529)	(4 914 742)
	39 905 646	2 602 181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	40 285 311	7 854 263
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	72 832 638	32 547 327

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	379 665	5 252 082
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(454 902)	(346 489)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 793 001	(4 711 776)
Achats de placements	(44 912 492)	(5 783 380)
Produit de la vente de placements	3 516 892	2 882 725
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	19 836	4 732
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(39 658 000)	(2 702 106)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	49 234 175	7 516 923
Rachat d'unités	(9 288 727)	(4 914 742)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	39 945 448	2 602 181
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	287 448	(99 925)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(23 938)	75 987
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	263 510	(23 938)
Revenu reçu sous forme de distributions	2 944 369	1 002 758
Intérêts reçus	-	-

Fonds revenu de dividendes MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life, série I	4 758 658	69 121 873	72 904 537	
Total des placements		69 121 873	72 904 537	100,10
Autres actifs, moins les passifs			(71 899)	(0,10)
Total de l'actif net			72 832 638	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Merck & Co., Inc.	22 268	2 576 267	3 347 609
Société Financière Manuvie	92 794	2 105 360	2 240 975
Prologis Inc.	14 028	2 065 219	2 142 699
Rio Tinto PLC	21 468	1 778 201	2 037 110
Roche Holding AG	4 783	1 972 850	2 035 276
Johnson & Johnson	8 234	1 837 823	1 970 836
General Mills Inc.	16 987	1 544 183	1 929 949
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,95 %, 10 janvier 2025	2 045 000	1 917 000	1 922 841
Texas Instruments Inc.	8 583	1 750 139	1 921 444
General Dynamics Corp.	5 614	1 634 606	1 887 307
DBS Group Holdings Ltd.	54 600	1 592 563	1 870 050
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	1 640 000	1 798 275	1 780 788
Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 novembre 2026	1 845 000	1 655 274	1 669 058
Banque Royale du Canada	12 808	1 324 184	1 630 458
Simon Property Group Inc.	10 193	1 401 761	1 622 527
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	16 200	1 557 925	1 616 203
Banque Royale du Canada, 1,59 %, 4 mai 2026	1 795 000	1 602 549	1 611 294
Kimberly-Clark Corp.	8 731	1 419 007	1 605 942
La Banque Toronto-Dominion	18 114	1 395 330	1 588 054
KDDI Corp.	35 300	1 469 565	1 442 786
La Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, 9 septembre 2025	1 425 000	1 341 653	1 341 736
Hydro One Inc., 2,23 %, 17 septembre 2031	1 580 000	1 277 510	1 312 593
Equinix Inc.	1 476	1 236 073	1 310 007
CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	1 500 000	1 258 054	1 293 842
McKesson Corp.	2 512	1 035 166	1 276 779

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu de dividendes MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds revenu diversifié MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres donnant droit à des dividendes ou à un revenu, dont des titres de fiducies de redevances, des titres de fiducies de placement immobilier, des titres de sociétés en commandite et d'autres titres de participation cotés en Bourse. Le Fonds peut aussi investir dans des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds revenu de dividendes MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,50	12,55	10,44	11,17	9,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	28 690 249	13 692 374	10 221 623	11 171 746	9 244 561
Nombre d'unités en circulation¹	2 295 217	1 090 629	979 348	1 000 296	974 156
Ratio des frais de gestion (%)²	3,18	3,19	3,20	3,20	3,18
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,18	3,19	3,20	3,20	3,19
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,19	15,93	12,98	13,60	11,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 089 165	252 210	208 751	121 880	47 994
Nombre d'unités en circulation¹	561 329	15 834	16 087	8 962	4 241
Ratio des frais de gestion (%)²	1,10	1,10	1,11	1,11	1,08
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,10	1,10	1,11	1,11	1,08
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,11	13,95	11,42	12,03	10,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	219 415	9 153	7 471	7 845	6 541
Nombre d'unités en circulation¹	15 547	656	654	652	651
Ratio des frais de gestion (%)²	1,56	1,56	1,60	1,61	1,63
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,56	1,56	1,60	1,61	1,63
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,62	13,53	11,13	11,77	9,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	157 497	30 189	16 392	17 322	47 307
Nombre d'unités en circulation¹	11 566	2 232	1 473	1 471	4 781
Ratio des frais de gestion (%)²	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,07	2,07	2,07	2,07	2,08
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,98	12,96	10,73	11,42	9,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	30 717 026	18 202 892	14 002 523	15 490 576	11 320 701
Nombre d'unités en circulation¹	2 367 214	1 404 104	1 305 446	1 356 192	1 172 132
Ratio des frais de gestion (%)²	2,65	2,65	2,70	2,71	2,70
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,65	2,65	2,70	2,71	2,71
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,70	16,35	13,26	13,84	11,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 959 286	360 509	236 304	242 948	182 160
Nombre d'unités en circulation¹	237 134	22 045	17 816	17 549	15 875
Ratio des frais de gestion (%)²	0,65	0,65	0,71	0,72	0,63
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,65	0,65	0,71	0,72	0,63
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds croissance mondial MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	136 622 782	147 699 727
Trésorerie	-	198 202
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	185 928	-
Souscriptions à recevoir	-	2 500
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	38 666	-
	136 847 376	147 900 429
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	159 968	-
Rachats à payer	10 061	23 026
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	125 972
Frais et charges à payer	85 063	92 169
	255 092	241 167
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	136 592 284	147 659 262

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 873 655	2 789 483
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	870 647	1 103 633
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(21 879 150)	15 701 902
	(19 134 848)	19 595 018
Charges (note 5)		
Frais de gestion	2 687 816	2 303 115
Frais d'assurance	901 482	779 138
Honoraires d'administration	220 195	190 527
Total des charges	3 809 493	3 272 780
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(22 944 341)	16 322 238

Fonds croissance mondial MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	147 659 262	79 951 690
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(22 944 341)	16 322 238
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	39 476 621	72 254 062
Rachat d'unités	(27 599 258)	(20 868 728)
	11 877 363	51 385 334
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(11 066 978)	67 707 572
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	136 592 284	147 659 262

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(22 944 341)	16 322 238
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(870 647)	(1 103 633)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	21 879 150	(15 701 902)
Achats de placements	(20 788 630)	(56 636 772)
Produit de la vente de placements	10 545 172	5 300 942
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(38 666)	606
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(7 106)	43 789
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(12 225 068)	(51 774 732)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	39 479 121	72 251 562
Rachat d'unités	(27 612 223)	(20 845 713)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	11 866 898	51 405 849
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(358 170)	(368 883)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	198 202	567 085
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(159 968)	198 202
Revenu reçu sous forme de distributions	1 873 655	2 789 483
Intérêts reçus	-	-

Fonds croissance mondial MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	4 338 636	126 024 175	136 622 782	
Total des placements		126 024 175	136 622 782	100,02
Autres actifs, moins les passifs			(30 498)	(0,02)
Total de l'actif net		136 592 284		100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	137 833	32 690 626	44 788 300
Alphabet Inc., catégorie A	359 763	38 734 739	43 008 942
Visa Inc., catégorie A	99 832	23 890 998	28 103 324
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	261 673	22 384 695	26 446 336
Accenture PLC	63 642	17 716 178	23 010 218
Tencent Holdings Ltd.	371 900	27 554 915	21 367 286
NIKE Inc., catégorie B	128 068	17 528 393	20 304 373
Church & Dwight Co., Inc.	184 761	19 772 487	20 180 188
Apple Inc.	113 146	13 294 876	19 919 325
Boston Scientific Corp.	316 022	16 029 528	19 812 661
Icon PLC	72 907	19 341 439	19 189 172
Amphenol Corp., catégorie A	183 916	12 812 135	18 973 977
HDFC Bank Ltd., CAAÉ	195 516	14 419 322	18 122 908
Electronic Arts Inc.	108 131	17 059 874	17 900 960
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17 618	11 514 067	17 319 440
Adobe Inc.	37 311	18 492 777	17 013 226
Aon PLC	41 788	11 591 416	16 994 228
Thermo Fisher Scientific Inc.	21 278	10 836 007	15 876 837
Trésorerie et équivalents de trésorerie			15 226 567
Fortive Corp.	171 863	14 593 650	14 961 676
Ross Stores Inc.	95 100	12 588 268	14 956 380
Danaher Corp.	40 886	10 830 873	14 703 958
Kose Corp.	96 900	16 388 110	14 189 455
Diageo PLC	233 731	12 089 005	13 793 048
Equifax Inc.	51 235	12 390 410	13 492 723

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance mondial MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds croissance mondial MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieure à la moyenne par rapport à celui des autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds croissance mondial MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,67	20,91	18,31	15,88	12,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	58 093 922	62 356 357	32 003 407	15 523 680	8 940 301
Nombre d'unités en circulation¹	3 287 502	2 982 304	1 747 725	977 841	709 609
Ratio des frais de gestion (%)²	3,39	3,40	3,39	3,41	3,43
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,39	3,40	3,39	3,41	3,43
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	19,88	23,01	19,73	16,76	13,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 650 321	4 153 713	2 952 688	483 899	168 004
Nombre d'unités en circulation¹	183 657	180 492	149 689	28 876	12 900
Ratio des frais de gestion (%)²	1,24	1,25	1,31	1,31	1,31
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,24	1,25	1,31	1,31	1,31
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	20,11	23,39	20,13	17,17	13,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	38 433	38 576	21 129	17 971	10 080
Nombre d'unités en circulation¹	1 911	1 649	1 050	1 047	753
Ratio des frais de gestion (%)²	1,66	1,66	1,71	1,69	1,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,66	1,66	1,71	1,69	1,75
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	19,11	22,37	19,39	16,65	13,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 920 350	1 284 810	693 149	340 226	63 905
Nombre d'unités en circulation¹	100 513	57 426	35 757	20 436	4 886
Ratio des frais de gestion (%)²	2,35	2,34	2,39	2,39	2,41
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,35	2,34	2,39	2,39	2,41
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,55	21,80	18,94	16,33	12,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	69 140 930	75 208 534	41 919 841	27 865 623	15 258 485
Nombre d'unités en circulation¹	3 727 839	3 450 624	2 213 318	1 706 565	1 184 766
Ratio des frais de gestion (%)²	2,72	2,72	2,77	2,79	2,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,72	2,72	2,77	2,79	2,83
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	20,85	23,98	20,42	17,22	13,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 748 328	4 617 272	2 361 476	188 131	118 028
Nombre d'unités en circulation¹	179 808	192 539	115 664	10 924	8 877
Ratio des frais de gestion (%)²	0,56	0,57	0,63	0,65	0,65
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,56	0,57	0,63	0,65	0,65
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	193 906 172	201 278 690
Trésorerie	25 856	278 759
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	69 920	39 848
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	194 001 948	201 597 297
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	24 733	30 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	117 989	51 679
Frais et charges à payer	114 058	118 932
	256 780	200 611
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	193 745 168	201 396 686

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	5 670 194	9 735 741
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	947 963	1 993 597
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(14 975 181)	5 213 199
	(8 357 024)	16 942 537
Charges (note 5)		
Frais de gestion	3 703 953	3 776 689
Frais d'assurance	1 168 925	1 236 484
Honoraires d'administration	211 292	213 761
Total des charges	5 084 170	5 226 934
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(13 441 194)	11 715 603

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	201 396 686	181 804 168
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(13 441 194)	11 715 603
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	38 498 943	39 926 782
Rachat d'unités	(32 709 267)	(32 049 867)
	5 789 676	7 876 915
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(7 651 518)	19 592 518
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	193 745 168	201 396 686

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(13 441 194)	11 715 603
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(947 963)	(1 993 597)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	14 975 181	(5 213 199)
Achats de placements	(24 519 821)	(27 371 720)
Produit de la vente de placements	17 901 359	15 155 203
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(4 874)	10 141
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(6 037 312)	(7 697 569)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	38 498 943	40 009 647
Rachat d'unités	(32 714 534)	(32 019 867)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	5 784 409	7 989 780
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(252 903)	292 211
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	278 759	(13 452)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	25 856	278 759
Revenu reçu sous forme de distributions	5 670 194	9 735 741
Intérêts reçus	-	-

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life, série I	10 070 746	186 115 411	193 906 172	
Total des placements	186 115 411	193 906 172	193 906 172	100,08
Autres actifs, moins les passifs			(161 004)	(0,08)
Total de l'actif net			193 745 168	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			15 741 419
Johnson & Johnson	48 674	8 491 633	11 650 288
Obligation du Royaume-Uni, 1,25 %, 22 juillet 2027	7 575 000	10 898 244	11 138 691
Merck & Co., Inc.	72 575	7 141 868	10 910 392
Roche Holding AG	24 598	8 573 531	10 467 011
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,38 %, 15 novembre 2049	9 671 000	12 113 828	9 566 544
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 1,13 %, 15 août 2040	10 067 000	10 541 217	8 543 345
BNP Paribas SA	92 895	6 923 735	7 145 498
Aon PLC	17 399	2 737 050	7 075 777
Obligation du Trésor de la Corée, 1,88 %, 10 juin 2029	7 181 070 000	7 617 204	6 860 417
Obligation du gouvernement du Japon à 30 ans, 1,70 %, 20 juin 2044	614 550 000	6 891 761	6 720 149
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,75 %, 15 août 2032	5 407 000	6 483 326	6 696 660
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	7 357 000	6 559 476	6 589 241
JPMorgan Chase & Co.	35 229	3 458 247	6 401 107
UBS Group AG	247 575	4 763 696	6 231 067
The Charles Schwab Corp.	53 909	3 164 306	6 081 678
Texas Instruments Inc.	27 109	4 427 160	6 068 790
Rio Tinto PLC	63 758	5 436 917	6 050 032
Microsoft Corp.	17 867	5 401 790	5 805 808
Comcast Corp., catégorie A	121 813	5 507 668	5 771 853
CIGNA Corp.	12 828	2 763 245	5 759 155
KDDI Corp.	140 500	4 680 934	5 742 534
ConocoPhillips	35 481	2 375 765	5 672 883
The Goldman Sachs Group Inc.	11 926	3 410 644	5 548 758
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,70 %, 15 août 2032	3 804 000	4 910 679	5 126 867

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds mndl de rendement global MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un rendement global en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un ensemble de titres de participation et de titres de créance d'émetteurs de partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,56	13,48	12,69	12,18	10,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	89 520 413	91 158 599	84 624 452	78 811 090	68 417 768
Nombre d'unités en circulation¹	7 127 897	6 763 552	6 667 025	6 471 174	6 334 621
Ratio des frais de gestion (%)²	2,88	2,88	2,88	2,88	2,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,88	2,88	2,88	2,88	2,96
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,21	14,94	13,78	12,96	11,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 767 710	2 747 886	2 366 327	1 825 622	1 845 231
Nombre d'unités en circulation¹	194 710	183 893	171 664	140 914	163 931
Ratio des frais de gestion (%)²	0,81	0,82	0,82	0,82	0,85
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,81	0,82	0,82	0,82	0,85
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,09	14,89	13,80	13,04	11,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 823 714	530 441	500 245	587 974	1 178 286
Nombre d'unités en circulation¹	129 409	35 632	36 248	45 091	103 440
Ratio des frais de gestion (%)²	1,30	1,30	1,35	1,36	1,41
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,30	1,30	1,35	1,36	1,45
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,61	14,45	13,46	12,78	11,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	991 871	1 022 935	561 022	524 068	348 405
Nombre d'unités en circulation¹	72 852	70 794	41 679	41 020	31 083
Ratio des frais de gestion (%)²	1,77	1,80	1,80	1,80	1,85
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,77	1,80	1,80	1,80	1,90
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,96	13,85	12,97	12,39	10,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	64 116 499	67 277 246	54 577 864	52 385 419	41 974 126
Nombre d'unités en circulation¹	4 945 395	4 859 277	4 207 070	4 227 464	3 836 155
Ratio des frais de gestion (%)²	2,39	2,38	2,43	2,44	2,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,39	2,38	2,43	2,44	2,51
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,67	15,35	14,09	13,19	11,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 162 732	4 757 117	3 251 421	2 265 485	1 801 379
Nombre d'unités en circulation¹	283 716	309 927	230 713	171 776	157 876
Ratio des frais de gestion (%)²	0,34	0,34	0,39	0,40	0,42
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,34	0,34	0,39	0,40	0,42
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,59	12,56	11,95	11,58	10,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	16 255 131	17 981 344	19 767 133	19 498 581	16 904 296
Nombre d'unités en circulation¹	1 402 050	1 431 199	1 653 971	1 683 671	1 629 454
Ratio des frais de gestion (%)²	3,86	3,88	3,88	3,88	3,93
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,86	3,88	3,88	3,88	3,97
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,26	14,07	13,11	12,44	10,92
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	902 042	1 012 906	1 250 101	1 268 953	1 248 026
Nombre d'unités en circulation¹	68 047	71 978	95 351	101 974	114 303
Ratio des frais de gestion (%)²	1,79	1,80	1,80	1,81	1,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,79	1,80	1,80	1,81	1,83
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,91	13,80	12,94	12,38	10,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 060	7 542	7 072	97 095	85 711
Nombre d'unités en circulation¹	547	547	547	7 846	7 841
Ratio des frais de gestion (%)²	2,47	2,45	2,48	2,48	2,53
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,47	2,45	2,48	2,48	2,58
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,73	13,65	12,84	12,31	10,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	80 199	85 981	85 788	82 225	60 721
Nombre d'unités en circulation¹	6 301	6 301	6 682	6 681	5 569
Ratio des frais de gestion (%)²	2,78	2,78	2,78	2,78	2,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,78	2,78	2,78	2,78	2,87
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,85	12,81	12,15	11,74	10,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	12 263 241	14 407 034	14 411 984	13 778 412	11 641 255
Nombre d'unités en circulation¹	1 034 684	1 124 651	1 186 242	1 173 723	1 110 189
Ratio des frais de gestion (%)²	3,59	3,58	3,59	3,60	3,65
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,59	3,58	3,59	3,60	3,70
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,51	14,31	13,29	12,58	11,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	854 556	407 655	400 759	410 727	435 284
Nombre d'unités en circulation¹	63 238	28 493	30 149	32 644	39 540
Ratio des frais de gestion (%)²	1,53	1,53	1,52	1,52	1,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,53	1,53	1,52	1,52	1,55
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds valeur mondial MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	67 938 315	68 041 963
Trésorerie	89 875	66 277
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	6 719	-
Souscriptions à recevoir	126 000	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	1 522	-
	68 162 431	68 108 240
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	-	-
Rachats à payer	7 000	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	67 025	41 125
Frais et charges à payer	42 677	42 629
	116 702	83 754
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	68 045 729	68 024 486

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	3 218 236	2 087 264
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	834 350	1 110 033
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(6 122 861)	7 249 368
	(2 070 275)	10 446 665
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 232 485	1 150 105
Frais d'assurance	492 751	458 124
Honoraires d'administration	106 316	100 076
Total des charges	1 831 552	1 708 305
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 901 827)	8 738 360

Fonds valeur mondial MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	68 024 486	51 790 178
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 901 827)	8 738 360
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	13 791 763	19 608 224
Rachat d'unités	(9 868 693)	(12 112 276)
	3 923 070	7 495 948
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	21 243	16 234 308
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	68 045 729	68 024 486

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 901 827)	8 738 360
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(834 350)	(1 110 033)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	6 122 861	(7 249 368)
Achats de placements	(11 048 957)	(13 339 386)
Produit de la vente de placements	5 883 275	5 277 239
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(1 522)	5 127
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	48	10 310
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 780 472)	(7 667 751)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	13 665 763	19 608 224
Rachat d'unités	(9 861 693)	(12 112 276)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 804 070	7 495 948
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	23 598	(171 803)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	66 277	238 080
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	89 875	66 277
Revenu reçu sous forme de distributions	3 218 236	2 087 264
Intérêts reçus	-	-

Fonds valeur mondial MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	2 078 832	58 972 743	67 938 315	
Total des placements		58 972 743	67 938 315	99,84
Autres actifs, moins les passifs			107 414	0,16
Total de l'actif net		68 045 729		100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Aon PLC	28 639	5 102 761	11 646 829
Johnson & Johnson	46 263	6 882 570	11 073 207
JPMorgan Chase & Co.	57 649	6 237 227	10 474 819
UBS Group AG	409 784	8 646 980	10 313 613
The Charles Schwab Corp.	88 218	5 669 244	9 952 212
Comcast Corp., catégorie A	200 545	9 396 344	9 502 403
CIGNA Corp.	20 761	4 669 806	9 320 691
ConocoPhillips	58 018	4 255 281	9 276 214
The Goldman Sachs Group Inc.	19 512	5 971 415	9 078 263
Roche Holding AG	21 026	7 736 608	8 947 043
Schneider Electric SE	42 314	4 965 013	8 027 628
Chubb Ltd.	26 097	4 546 577	7 800 493
Bank of America Corp.	161 603	6 148 129	7 252 133
BNP Paribas SA	88 199	6 790 581	6 784 281
Johnson Controls International PLC	77 134	4 463 291	6 688 855
Natwest Group PLC	1 507 370	5 151 707	6 481 185
Hess Corp.	33 478	3 310 339	6 433 140
Willis Towers Watson PLC	18 856	5 151 773	6 248 798
Henkel AG & Co., KGaA, actions privilégiées	66 376	8 174 385	6 215 171
Ingersoll-Rand Inc.	84 341	4 455 565	5 971 054
PPG Industries Inc.	34 790	4 830 519	5 927 259
T-Mobile US Inc.	31 155	4 872 195	5 909 922
Trust Financial Corp.	100 977	6 813 350	5 887 349
Eaton Corp., PLC	26 634	3 177 080	5 664 006
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	620 300	4 258 451	5 612 349

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds valeur mondial MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds valeur mondial MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,69	16,69	14,48	13,92	11,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	21 530 857	18 401 728	13 104 665	13 054 187	11 052 932
Nombre d'unités en circulation¹	1 372 493	1 102 290	904 916	937 772	946 804
Ratio des frais de gestion (%)²	3,29	3,28	3,26	3,26	3,24
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,29	3,28	3,26	3,26	3,24
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,24	17,94	15,22	14,31	11,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 781 337	3 929 257	2 730 438	295 187	274 343
Nombre d'unités en circulation¹	219 293	219 009	179 402	20 621	23 354
Ratio des frais de gestion (%)²	1,04	1,04	1,10	1,09	1,04
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,04	1,04	1,10	1,09	1,04
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,69	18,52	15,81	14,96	12,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	59 819	66 554	43 472	7 961	6 556
Nombre d'unités en circulation¹	3 382	3 594	2 750	532	531
Ratio des frais de gestion (%)²	1,66	1,67	1,71	1,72	1,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,66	1,67	1,71	1,72	1,72
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,95	17,85	15,33	14,58	12,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 971 913	2 031 223	1 594 652	1 394 349	1 290 676
Nombre d'unités en circulation¹	116 316	113 781	104 044	95 615	106 610
Ratio des frais de gestion (%)²	2,24	2,24	2,25	2,24	2,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,24	2,24	2,25	2,24	2,26
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,30	17,25	14,89	14,24	11,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	26 339 790	27 914 584	23 203 039	21 601 120	18 481 808
Nombre d'unités en circulation¹	1 615 939	1 618 101	1 558 489	1 516 657	1 554 389
Ratio des frais de gestion (%)²	2,75	2,75	2,80	2,80	2,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,75	2,75	2,80	2,80	2,80
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,89	18,51	15,62	14,61	11,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 165 765	3 311 126	1 731 356	103 710	51 939
Nombre d'unités en circulation¹	176 964	178 861	110 823	7 098	4 354
Ratio des frais de gestion (%)²	0,50	0,51	0,56	0,58	0,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,50	0,51	0,56	0,58	0,59
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

Fonds valeur mondial MFS Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,50	15,59	13,66	13,26	11,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 692 883	10 739 496	7 896 604	7 757 714	5 865 548
Nombre d'unités en circulation¹	668 281	688 967	578 136	584 954	522 076
Ratio des frais de gestion (%)²	4,28	4,28	4,29	4,28	4,30
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	4,28	4,28	4,29	4,28	4,30
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,16	16,98	14,55	13,81	11,42
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	480 782	543 624	544 125	572 938	499 722
Nombre d'unités en circulation¹	29 745	32 010	37 401	41 496	43 748
Ratio des frais de gestion (%)²	2,01	2,00	1,99	1,95	1,98
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,01	2,00	1,99	1,95	1,98
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,78	16,77	14,54	13,97	11,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 022 583	1 086 894	941 827	973 584	815 383
Nombre d'unités en circulation¹	64 820	64 801	64 781	69 710	69 655
Ratio des frais de gestion (%)²	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 860 414	8 819 448
Trésorerie	30 838	7 594
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	2 401
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	7 891 252	8 829 443
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	376
Frais et charges à payer	6 350	7 102
	6 350	7 478
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 884 902	8 821 965

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	353 571	253 593
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	50 256	193 023
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(920 444)	554 543
	(516 617)	1 001 159
Charges (note 5)		
Frais de gestion	149 951	150 931
Frais d'assurance	131 214	132 855
Honoraires d'administration	13 211	13 375
Total des charges	294 376	297 161
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(810 993)	703 998

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	8 821 965	7 513 268
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(810 993)	703 998
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	611 939	1 206 005
Rachat d'unités	(738 009)	(601 306)
	(126 070)	604 699
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(937 063)	1 308 697
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	7 884 902	8 821 965

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(810 993)	703 998
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(50 256)	(193 023)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	920 444	(554 543)
Achats de placements	(697 316)	(1 665 313)
Produit de la vente de placements	788 187	1 101 061
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(752)	1 147
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	149 314	(606 673)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	611 939	1 206 005
Rachat d'unités	(738 009)	(601 306)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(126 070)	604 699
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	23 244	(1 974)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	7 594	9 568
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	30 838	7 594
Revenu reçu sous forme de distributions	353 571	253 593
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	175 404	4 916 529	5 732 362	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	181 464	2 475 728	2 128 052	
Total des placements		7 392 257	7 860 414	99,69
Autres actifs, moins les passifs			24 488	0,31
Total de l'actif net			7 884 902	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I			
Aon PLC	28 639	5 102 761	11 646 829
Johnson & Johnson	46 263	6 882 570	11 073 207
JPMorgan Chase & Co.	57 649	6 237 227	10 474 819
UBS Group AG	409 784	8 646 980	10 313 613
The Charles Schwab Corp.	88 218	5 669 244	9 952 212
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	9 420 000	8 440 772	8 436 951
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	7 035 000	6 782 795	6 835 230
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	4 080 541
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 975 000	4 000 651	3 755 845
Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 430 000	4 775 482	3 702 019

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds valeur mondial MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,59	13,85	12,72	12,23	10,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	7 397 977	8 324 864	6 987 205	5 364 275	3 215 001
Nombre d'unités en circulation ¹	587 581	600 929	549 130	438 723	300 692
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,82	3,82	3,82	3,85	3,90
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,82	3,82	3,82	3,85	3,97
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	8,66	13,69	12,57	18,40	8,48

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,20	15,33	13,81	13,02	11,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	410 666	414 037	450 538	470 201	390 897
Nombre d'unités en circulation ¹	28 916	27 007	32 614	36 104	34 989
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,90	1,90	1,90	1,90	1,88
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,90	1,90	1,90	1,90	1,88
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	8,66	13,69	12,57	18,40	8,48

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,62	14,84	13,49	12,84	11,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	76 259	83 064	75 525	20 749	323 572
Nombre d'unités en circulation ¹	5 597	5 597	5 597	1 616	29 084
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,81	2,81	2,81	2,81	2,88
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	8,66	13,69	12,57	18,40	8,48

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds occasions international MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	26 445 942	29 396 166
Trésorerie	82 622	94 010
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	38 525	43 406
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	4 280	-
	26 571 369	29 533 582
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	2 000	29 988
Montants à payer pour les unités de placement achetées	12 256	-
Frais et charges à payer	16 020	17 713
	30 276	47 701
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 541 093	29 485 881

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 223 477	933 113
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(46 433)	455 659
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 114 970)	874 183
	(2 937 926)	2 262 955
Charges (note 5)		
Frais de gestion	493 331	492 620
Frais d'assurance	177 106	167 279
Honoraires d'administration	42 539	41 058
Total des charges	712 976	700 957
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 650 902)	1 561 998

Fonds occasions international MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	29 485 881	18 953 171
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 650 902)	1 561 998
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	5 876 019	15 237 209
Rachat d'unités	(5 169 905)	(6 266 497)
	706 114	8 970 712
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(2 944 788)	10 532 710
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	26 541 093	29 485 881

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 650 902)	1 561 998
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	46 433	(455 659)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 114 970	(874 183)
Achats de placements	(5 186 768)	(12 476 234)
Produit de la vente de placements	3 992 726	3 190 053
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(4 280)	1 723
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 693)	6 154
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(689 514)	(9 046 148)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	5 876 019	15 237 209
Rachat d'unités	(5 197 893)	(6 236 520)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	678 126	9 000 689
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11 388)	(45 459)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	94 010	139 469
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	82 622	94 010
Revenu reçu sous forme de distributions	1 223 477	933 113
Intérêts reçus	-	-

Fonds occasions international MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	1 376 117	27 120 350	26 445 942	
Total des placements		27 120 350	26 445 942	99,64
Autres actifs, moins les passifs			95 151	0,36
Total de l'actif net			26 541 093	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Nestlé SA	245 815	31 647 338	38 449 493
Roche Holding AG	83 086	32 301 796	35 354 990
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	30 460	16 294 417	29 943 815
Hitachi Ltd.	414 200	21 732 414	28 087 807
SAP SE	197 041	29 544 900	27 481 255
Novartis AG	216 166	24 281 161	26 490 401
AIA Group Ltd.	1 728 600	20 497 626	25 867 269
Linde PLC	58 488	14 682 855	25 755 005
Schneider Electric SE	132 599	18 387 379	25 156 104
EssilorLuxottica SA	94 364	17 948 813	23 065 002
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	225 103	17 184 815	22 719 839
Diageo PLC	346 928	16 866 466	20 473 085
Reckitt Benckiser Group PLC	203 874	22 355 613	19 052 257
Pernod Ricard SA	63 573	13 851 451	16 894 915
Air Liquide SA	79 082	12 184 605	15 163 427
HDFC Bank Ltd., CAAÉ	156 520	11 115 204	14 508 263
Flutter Entertainment PLC	71 240	11 977 483	13 002 803
Experian PLC	283 613	11 002 758	12 949 970
DBS Group Holdings Ltd.	377 500	8 989 100	12 929 375
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	78 360	12 716 623	12 622 030
QIAGEN NV	184 222	9 924 011	12 510 768
Assa Abloy AB	415 580	13 708 992	12 129 580
Delta Electronics Inc.	909 000	7 778 630	11 417 451
Franco-Nevada Corp.	61 672	11 322 025	11 382 801
Mines Agnico Eagle Ltée	159 548	10 069 476	11 225 797

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds occasions international MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds occasions internationales MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds occasions international MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,78	15,72	14,85	13,56	11,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	13 797 925	14 758 271	9 676 765	8 564 112	6 864 123
Nombre d'unités en circulation¹	1 001 054	938 574	651 713	631 629	598 147
Ratio des frais de gestion (%)²	3,24	3,23	3,20	3,18	3,17
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,24	3,23	3,20	3,18	3,17
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,23	18,13	16,76	14,83	12,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 249 213	2 542 790	241 927	108 182	24 018
Nombre d'unités en circulation¹	138 567	140 221	14 437	7 296	1 952
Ratio des frais de gestion (%)²	1,09	1,08	1,10	1,16	1,16
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,09	1,08	1,10	1,16	1,16
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,51	17,42	16,20	14,57	12,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 030	10 120	9 382	8 415	7 001
Nombre d'unités en circulation¹	582	581	579	578	576
Ratio des frais de gestion (%)²	1,66	1,67	1,72	1,72	1,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,66	1,67	1,72	1,72	1,75
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,91	16,84	15,74	14,23	11,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	213 388	192 618	151 134	39 030	32 760
Nombre d'unités en circulation¹	14 313	11 439	9 602	2 743	2 745
Ratio des frais de gestion (%)²	2,18	2,23	2,23	2,23	2,25
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,18	2,23	2,23	2,23	2,25
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,29	16,23	15,24	13,86	11,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 664 620	11 423 840	8 449 254	5 105 659	4 579 266
Nombre d'unités en circulation¹	676 190	703 840	554 238	368 492	391 995
Ratio des frais de gestion (%)²	2,72	2,70	2,74	2,76	2,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,72	2,70	2,74	2,76	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,65	18,51	17,02	15,14	12,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	606 917	558 242	424 709	217 867	191 591
Nombre d'unités en circulation¹	36 447	30 161	24 958	14 387	15 329
Ratio des frais de gestion (%)²	0,58	0,57	0,63	0,64	0,65
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,58	0,57	0,63	0,64	0,65
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	10 834 416	12 863 035
Trésorerie	33 839	5 325
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	10 868 255	12 868 360
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	345
Frais et charges à payer	8 813	10 483
	8 813	10 828
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 859 442	12 857 532

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	475 510	392 588
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(39 938)	93 423
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 778 160)	269 780
	(1 342 588)	755 791
Charges (note 5)		
Frais de gestion	216 042	227 174
Frais d'assurance	172 447	181 296
Honoraires d'administration	17 718	18 626
Total des charges	406 207	427 096
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 748 795)	328 695

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	12 857 532	9 294 944
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 748 795)	328 695
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	430 185	3 889 339
Rachat d'unités	(679 480)	(655 446)
	(249 295)	3 233 893
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(1 998 090)	3 562 588
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	10 859 442	12 857 532

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 748 795)	328 695
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	39 938	(93 423)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 778 160	(269 780)
Achats de placements	(693 380)	(4 228 622)
Produit de la vente de placements	903 556	1 025 957
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 670)	3 019
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	277 809	(3 234 154)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	430 185	3 889 339
Rachat d'unités	(679 480)	(655 446)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(249 295)	3 233 893
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	28 514	(261)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	5 325	5 586
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	33 839	5 325
Revenu reçu sous forme de distributions	475 510	392 588
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	417 898	8 158 130	8 031 075	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	239 048	3 263 090	2 803 341	
Total des placements		11 421 220	10 834 416	99,77
Autres actifs, moins les passifs			25 026	0,23
Total de l'actif net			10 859 442	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I			
Nestlé SA	245 815	31 647 338	38 449 493
Roche Holding AG	83 086	32 301 796	35 354 990
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	30 460	16 294 417	29 943 815
Hitachi Ltd.	414 200	21 732 414	28 087 807
SAP SE	197 041	29 544 900	27 481 255
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	9 420 000	8 440 772	8 436 951
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	7 035 000	6 782 795	6 835 230
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	4 080 541
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 975 000	4 000 651	3 755 845
Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 430 000	4 775 482	3 702 019

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé occasions inter MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds occasions internationales MFS Sun Life, qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,53	13,34	13,02	12,06	10,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 709 378	12 685 549	9 129 740	5 427 645	3 458 348
Nombre d'unités en circulation ¹	928 487	951 117	701 229	450 202	325 268
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,74	3,78	3,78	3,78	3,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,74	3,78	3,78	3,78	3,97
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	6,23	9,05	13,17	7,26	21,56

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,48	15,28	14,62	13,27	11,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	96 319	110 407	105 659	163 956	20 116
Nombre d'unités en circulation ¹	7 144	7 226	7 227	12 354	1 751
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,73	1,77	1,76	1,89	1,85
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,73	1,77	1,76	1,89	1,85
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	6,23	9,05	13,17	7,26	21,56

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,49	14,31	13,83	12,69	11,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	53 745	61 576	59 545	7 270	18 506
Nombre d'unités en circulation ¹	4 305	4 304	4 304	573	1 668
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,82	2,83	2,83	2,83	2,86
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,82	2,83	2,83	2,83	2,90
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	6,23	9,05	13,17	7,26	21,56

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds valeur international MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	130 782 068	164 762 473
Trésorerie	26 655	52 237
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	82 028	-
Souscriptions à recevoir	55	62 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	216
	130 890 806	164 876 926
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	-	-
Rachats à payer	4 867	7
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	71 772
Frais et charges à payer	81 210	102 134
	86 077	173 913
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	130 804 729	164 703 013

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	4 449 491	351 556
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(211 430)	474 668
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(35 793 408)	13 176 505
	(31 555 347)	14 002 729
Charges (note 5)		
Frais de gestion	2 853 808	2 854 339
Frais d'assurance	737 491	744 270
Honoraires d'administration	225 840	225 908
Total des charges	3 817 139	3 824 517
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(35 372 486)	10 178 212

Fonds valeur international MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	164 703 013	104 523 312
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(35 372 486)	10 178 212
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	28 886 144	69 713 658
Rachat d'unités	(27 411 942)	(19 712 169)
	1 474 202	50 001 489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(33 898 284)	60 179 701
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	130 804 729	164 703 013

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(35 372 486)	10 178 212
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	211 430	(474 668)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	35 793 408	(13 176 505)
Achats de placements	(17 021 201)	(50 204 889)
Produit de la vente de placements	14 842 968	2 736 764
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	216	13 125
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(20 924)	38 712
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 566 589)	(50 889 249)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	28 948 089	69 727 625
Rachat d'unités	(27 407 082)	(19 714 233)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 541 007	50 013 392
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(25 582)	(875 857)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	52 237	928 094
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	26 655	52 237
Revenu reçu sous forme de distributions	4 449 491	351 556
Intérêts reçus	-	-

Fonds valeur international MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	4 925 210	134 903 470	130 782 068	
Total des placements	134 903	470130	782 068	99,98
Autres actifs, moins les passifs			22 661	0,02
Total de l'actif net		130 804 729		100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Nestlé SA	709 116	91 176 985	110 917 359
Schneider Electric SE	478 623	65 884 893	90 802 270
TotalEnergies SE	752 653	55 089 306	63 826 049
Legrand SA	586 213	59 150 165	63 497 956
Pernod Ricard SA	219 979	46 293 462	58 460 771
Diageo PLC	899 169	45 382 456	53 062 200
Samsung Electronics Co., Ltd.	881 964	56 884 079	52 453 505
Franco-Nevada Corp.	262 074	47 660 085	48 370 998
Trésorerie et équivalents de trésorerie			46 769 925
Deutsche Boerse AG	195 482	44 716 508	45 471 999
Woodside Energy Group Ltd., audité	1 370 690	46 531 457	44 800 324
Novozymes A/S	614 371	43 786 608	42 105 566
Hirose Electric Co., Ltd.	243 722	40 650 785	41 197 004
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	405 199	30 622 798	40 897 082
Experian PLC	894 069	36 103 203	40 823 822
Reckitt Benckiser Group PLC	429 612	47 067 792	40 147 729
L'Oréal SA	82 193	30 977 004	39 761 733
Roche Holding AG	90 919	43 796 031	38 688 110
Shimadzu Corp.	974 000	41 531 974	37 161 769
UBS Group AG	1 440 200	30 990 231	36 247 562
IMI PLC	1 617 500	33 165 497	34 057 594
Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.	1 434 400	26 296 295	33 956 557
SAP SE	234 671	38 040 270	32 729 501
EssilorLuxottica SA	129 083	24 985 474	31 551 223
SGS SA	9 756	32 043 296	30 772 976

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds valeur international MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds valeur international MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds valeur international MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,12	16,68	15,70	13,72	11,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	53 357 578	66 215 644	42 988 319	25 792 669	17 939 515
Nombre d'unités en circulation ¹	4 065 893	3 968 955	2 737 809	1 879 649	1 519 380
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,26	3,26	3,26	3,25	3,20
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,26	3,26	3,26	3,25	3,20
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,79	18,39	16,93	14,45	12,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 927 808	2 399 339	1 833 576	780 094	397 442
Nombre d'unités en circulation ¹	130 333	130 449	108 317	54 004	32 701
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,03	1,02	1,03	1,04	1,07
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,03	1,02	1,03	1,04	1,07
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,81	18,53	17,16	14,76	12,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	126 403	158 075	131 607	492 637	964 535
Nombre d'unités en circulation ¹	8 535	8 532	7 671	33 373	77 124
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,63	1,63	1,68	1,69	1,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,63	1,63	1,68	1,69	1,69
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,23	17,90	16,66	14,42	12,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 522 834	3 921 715	2 135 973	2 045 535	427 661
Nombre d'unités en circulation ¹	247 644	219 114	128 179	141 883	34 840
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,21	2,18	2,22	2,20	2,20
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,21	2,18	2,22	2,20	2,20
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,62	17,22	16,12	14,02	12,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	68 795 077	88 037 178	54 866 565	31 553 692	22 211 448
Nombre d'unités en circulation ¹	5 049 374	5 111 232	3 403 496	2 250 606	1 849 773
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,70	2,71	2,76	2,79	2,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,70	2,71	2,76	2,79	2,78
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,32	18,94	17,34	14,75	12,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 075 029	3 971 062	2 567 272	1 317 128	817 047
Nombre d'unités en circulation ¹	200 758	209 623	148 022	89 292	66 130
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,50	0,50	0,55	0,55	0,54
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,50	0,50	0,55	0,55	0,54
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	16 690 716	20 219 811
Trésorerie	6 149	12 323
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	908
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	16 696 865	20 233 042
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	1 050	10 000
Frais et charges à payer	12 757	15 513
	13 807	25 513
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 683 058	20 207 529

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	577 890	178 266
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	18 816	501 977
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 015 228)	545 609
	(3 418 522)	1 225 852
Charges (note 5)		
Frais de gestion	289 666	321 246
Frais d'assurance	272 323	296 732
Honoraires d'administration	27 978	30 485
Total des charges	589 967	648 463
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 008 489)	577 389

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	20 207 529	17 132 061
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 008 489)	577 389
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 284 345	4 685 176
Rachat d'unités	(800 327)	(2 187 097)
	484 018	2 498 079
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(3 524 471)	3 075 468
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	16 683 058	20 207 529

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 008 489)	577 389
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(18 816)	(501 977)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 015 228	(545 609)
Achats de placements	(1 450 164)	(4 914 802)
Produit de la vente de placements	974 805	2 889 910
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(2 756)	2 461
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(490 192)	(2 492 628)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 284 345	4 685 176
Rachat d'unités	(800 327)	(2 187 097)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	484 018	2 498 079
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6 174)	5 451
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	12 323	6 872
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	6 149	12 323
Revenu reçu sous forme de distributions	577 890	178 266
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	427 998	11 001 350	11 364 888	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	454 147	6 193 075	5 325 828	
Total des placements		17 194 425	16 690 716	100,05
Autres actifs, moins les passifs			(7 658)	(0,05)
Total de l'actif net			16 683 058	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I			
Nestlé SA	709 116	91 176 985	110 917 359
Schneider Electric SE	478 623	65 884 893	90 802 270
TotalEnergies SE	752 653	55 089 306	63 826 049
Legrand SA	586 213	59 150 165	63 497 956
Pernod Ricard SA	219 979	46 293 462	58 460 771
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	9 420 000	8 440 772	8 436 951
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	7 035 000	6 782 795	6 835 230
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	4 080 541
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 975 000	4 000 651	3 755 845
Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 430 000	4 775 482	3 702 019

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé valeur inter MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds valeur international MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,91	13,64	13,31	11,95	10,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 693 970	13 252 948	11 528 674	7 640 051	5 824 044
Nombre d'unités en circulation ¹	979 924	971 975	866 069	639 201	546 535
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,92	3,93	3,92	3,91	3,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,92	3,93	3,92	3,91	3,96
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	5,66	15,77	5,31	13,57	6,54

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	12,62	15,43	14,74	12,98	11,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	589	726	55 543	59 371	49 106
Nombre d'unités en circulation ¹	47	47	3 767	4 576	4 333
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,74	1,73	1,84	1,85	1,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	1,74	1,73	1,84	1,85	1,84
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	5,66	15,77	5,31	13,57	6,54

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,97	14,77	14,26	12,65	11,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	5 988 499	6 953 855	5 547 844	4 575 154	2 195 008
Nombre d'unités en circulation ¹	500 483	470 705	389 096	361 593	196 956
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,73	2,74	2,73	2,69	2,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,73	2,74	2,73	2,69	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	5,66	15,77	5,31	13,57	6,54

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'actions américaines MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	32 613 040	34 076 080
Trésorerie	46 778	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	163 835
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	8 937	-
	32 668 755	34 239 915
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	144 596
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	40 981	-
Frais et charges à payer	19 386	20 324
	60 367	164 920
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 608 388	34 074 995

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	891 163	728 803
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	830 468	737 230
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 214 372)	5 163 446
	(3 492 741)	6 629 479
Charges (note 5)		
Frais de gestion	626 447	569 603
Frais d'assurance	180 493	158 097
Honoraires d'administration	52 443	47 435
Total des charges	859 383	775 135
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 352 124)	5 854 344

Fonds d'actions américaines MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	34 074 995	20 971 664
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 352 124)	5 854 344
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	10 567 431	12 599 037
Rachat d'unités	(7 681 914)	(5 350 050)
	2 885 517	7 248 987
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(1 466 607)	13 103 331
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	32 608 388	34 074 995

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 352 124)	5 854 344
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(830 468)	(737 230)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 214 372	(5 163 446)
Achats de placements	(9 119 496)	(10 307 009)
Produit de la vente de placements	6 403 448	2 896 485
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(8 937)	2 204
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(938)	7 919
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 694 143)	(7 446 733)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	10 567 431	12 599 037
Rachat d'unités	(7 681 914)	(5 350 073)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 885 517	7 248 964
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	191 374	(197 769)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(144 596)	53 173
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	46 778	(144 596)
Revenu reçu sous forme de distributions	891 163	728 803
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions américaines MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	296 251	29 222 168	32 613 040	
Total des placements		29 222 168	32 613 040	100,01
Autres actifs, moins les passifs			(4 652)	(0,01)
Total de l'actif net			32 608 388	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	125 164	25 139 935	40 671 559
Alphabet Inc., catégorie A	216 063	9 265 139	25 829 896
ConocoPhillips	125 336	9 990 726	20 039 359
JPMorgan Chase & Co.	94 880	7 549 765	17 239 689
Apple Inc.	89 912	2 992 759	15 828 985
Honeywell International Inc.	50 438	6 125 853	14 645 561
Visa Inc., catégorie A	51 123	4 159 966	14 391 440
Merck & Co., Inc.	92 845	9 628 131	13 957 634
Bank of America Corp.	302 292	7 117 510	13 565 724
Thermo Fisher Scientific Inc.	17 599	3 342 810	13 131 706
MasterCard Inc., catégorie A	27 662	3 131 662	13 033 220
Vertex Pharmaceuticals Inc.	32 398	9 427 356	12 676 848
Johnson & Johnson	51 371	7 641 646	12 295 824
The Goldman Sachs Group Inc.	26 358	6 213 921	12 263 472
Johnson Controls International PLC	137 682	10 959 928	11 939 417
CIGNA Corp.	26 509	7 149 593	11 901 267
Electronic Arts Inc.	70 603	10 428 223	11 688 244
NASDAQ, Inc.	137 361	3 413 269	11 418 367
Becton Dickinson and Co.	32 454	10 394 630	11 182 543
Home Depot Inc.	25 820	7 734 580	11 050 371
Amdocs Ltd.	88 906	7 818 090	10 950 172
Howmet Aerospace Inc.	198 773	7 888 698	10 614 262
American Tower Corp., catégorie A	36 634	5 474 178	10 516 211
Medtronic PLC	96 158	10 344 837	10 126 146
Eli Lilly & Co.	19 796	2 344 065	9 812 838

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions américaines MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions américaines MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des sociétés qui sont établies aux États-Unis ou dont l'inscription boursière principale est aux États-Unis. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'actions américaines MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,66	20,18	16,48	15,09	12,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	16 554 246	16 577 963	10 541 662	7 207 088	5 206 259
Nombre d'unités en circulation¹	937 161	821 543	639 502	477 528	420 771
Ratio des frais de gestion (%)²	3,06	3,03	3,03	3,05	3,08
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,06	3,03	3,03	3,05	3,10
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	19,57	21,92	17,55	15,75	12,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	607 144	616 469	146 326	111 273	72 472
Nombre d'unités en circulation¹	31 019	28 127	8 338	7 064	5 726
Ratio des frais de gestion (%)²	1,04	1,04	1,04	1,04	1,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,04	1,04	1,04	1,04	1,02
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	19,91	22,39	18,00	16,27	13,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 095	12 441	9 977	518 432	7 234
Nombre d'unités en circulation¹	557	556	554	31 870	551
Ratio des frais de gestion (%)²	1,44	1,45	1,49	1,49	1,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,44	1,45	1,49	1,49	1,54
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	19,17	21,68	17,53	15,88	12,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	492 181	449 301	54 715	155 547	7 128
Nombre d'unités en circulation¹	25 670	20 723	3 122	9 793	553
Ratio des frais de gestion (%)²	2,03	2,00	2,00	2,00	2,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,03	2,00	2,00	2,00	2,05
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,40	20,91	17,00	15,48	12,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	14 818 523	16 314 308	10 140 168	7 362 521	4 472 702
Nombre d'unités en circulation¹	805 195	780 157	596 615	475 544	354 111
Ratio des frais de gestion (%)²	2,51	2,52	2,56	2,56	2,56
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,51	2,52	2,56	2,56	2,58
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	20,33	22,64	18,03	16,10	12,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	125 199	104 513	78 816	71 010	95 001
Nombre d'unités en circulation¹	6 158	4 616	4 372	4 411	7 383
Ratio des frais de gestion (%)²	0,48	0,48	0,53	0,50	0,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,48	0,48	0,53	0,50	0,47
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	22 762 849	22 789 811
Trésorerie	25 548	9 343
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	3	-
	22 788 400	22 799 154
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	441	10 345
Frais et charges à payer	16 691	16 577
	17 132	26 922
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 771 268	22 772 232

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	671 817	492 473
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	71 486	526 238
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(3 119 100)	2 136 622
	(2 375 797)	3 155 333
Charges (note 5)		
Frais de gestion	352 926	298 213
Frais d'assurance	346 678	293 434
Honoraires d'administration	36 113	30 566
Total des charges	735 717	622 213
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 111 514)	2 533 120

Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	22 772 232	15 107 916
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 111 514)	2 533 120
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	3 976 841	6 982 806
Rachat d'unités	(866 291)	(1 851 610)
	3 110 550	5 131 196
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(964)	7 664 316
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	22 771 268	22 772 232

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(3 111 514)	2 533 120
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(71 486)	(526 238)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	3 119 100	(2 136 622)
Achats de placements	(4 260 243)	(7 602 362)
Produit de la vente de placements	1 229 687	2 597 930
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(3)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	114	5 626
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 094 345)	(5 128 546)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	3 976 841	6 982 806
Rachat d'unités	(866 291)	(1 851 610)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 110 550	5 131 196
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16 205	2 650
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	9 343	6 693
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	25 548	9 343
Revenu reçu sous forme de distributions	671 817	492 473
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	147 842	14 441 170	16 275 274	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	553 212	7 497 036	6 487 575	
Total des placements		21 938 206	22 762 849	99,96
Autres actifs, moins les passifs			8 419	0,04
Total de l'actif net			22 771 268	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	125 164	25 139 935	40 671 559
Alphabet Inc., catégorie A	216 063	9 265 139	25 829 896
ConocoPhillips	125 336	9 990 726	20 039 359
JPMorgan Chase & Co.	94 880	7 549 765	17 239 689
Apple Inc.	89 912	2 992 759	15 828 985
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	9 420 000	8 440 772	8 436 951
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	7 035 000	6 782 795	6 835 230
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	4 080 541
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 975 000	4 000 651	3 755 845
Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 430 000	4 775 482	3 702 019

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds d'actions américaines MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,07	16,28	14,28	13,23	11,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	17 730 083	17 489 191	11 909 495	7 131 320	4 072 283
Nombre d'unités en circulation ¹	1 260 360	1 074 346	834 165	539 184	358 111
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,68	3,68	3,65	3,69	3,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,68	3,68	3,65	3,69	3,85
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	5,53	13,97	9,61	22,96	5,21

Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,62	17,74	15,27	13,89	11,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	1 713 694	1 755 131	1 386 078	1 294 384	898 251
Nombre d'unités en circulation ¹	109 718	98 933	90 764	93 188	76 602
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,81	1,81	1,80	1,83	1,85
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,81	1,81	1,80	1,83	1,85
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	5,53	13,97	9,61	22,96	5,21

Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	15,30	17,49	15,16	13,91	11,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 327 491	3 527 910	1 812 343	61 869	18 392
Nombre d'unités en circulation ¹	217 545	201 673	119 529	4 448	1 553
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,50	2,50	2,67	2,67	2,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,50	2,50	2,67	2,67	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	5,53	13,97	9,61	22,96	5,21

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds croissance américain MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	289 317 514	387 299 087
Trésorerie	-	31 303
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	700 255	11 292
Souscriptions à recevoir	127 055	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	23 619	554
	290 168 443	387 342 236
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	626 470	-
Rachats à payer	4 198	66 495
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	19 294
Frais et charges à payer	179 264	241 712
	809 932	327 501
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	289 358 511	387 014 735

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	32 261	8 323
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	3 448 942	3 097 979
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(106 140 529)	63 028 732
	(102 659 326)	66 135 034
Charges (note 5)		
Frais de gestion	6 482 005	6 538 239
Frais d'assurance	1 845 814	1 830 560
Honoraires d'administration	520 022	522 366
Total des charges	8 847 841	8 891 165
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(111 507 167)	57 243 869

Fonds croissance américain MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	387 014 735	246 985 427
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(111 507 167)	57 243 869
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	76 787 859	144 185 383
Rachat d'unités	(62 936 916)	(61 399 944)
	13 850 943	82 785 439
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(97 656 224)	140 029 308
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	289 358 511	387 014 735

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(111 507 167)	57 243 869
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(3 448 942)	(3 097 979)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	106 140 529	(63 028 732)
Achats de placements	(32 528 409)	(85 353 121)
Produit de la vente de placements	27 110 138	10 394 587
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(23 065)	20 032
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(62 448)	89 704
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(14 319 364)	(83 731 640)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	76 660 804	144 304 350
Rachat d'unités	(62 999 213)	(61 335 547)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	13 661 591	82 968 803
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(657 773)	(762 837)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	31 303	794 140
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(626 470)	31 303
Revenu reçu sous forme de distributions	32 261	8 323
Intérêts reçus	-	-

Fonds croissance américain MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	5 317 701	265 750 647	289 317 514	
Total des placements		265 750 647 289	317 514	99,99
Autres actifs, moins les passifs			40 997	0,01
Total de l'actif net		289 358 511		100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	784 286	172 355 121	254 850 709
Amazon.com Inc.	1 276 964	204 863 708	145 339 588
Alphabet Inc., catégorie A	1 210 470	138 269 246	144 709 250
Apple Inc.	792 789	121 977 902	139 570 308
MasterCard Inc., catégorie A	242 025	86 664 819	114 032 429
Visa Inc., catégorie A	331 278	76 621 585	93 256 802
Trésorerie et équivalents de trésorerie			77 871 681
Thermo Fisher Scientific Inc.	88 001	43 597 838	65 663 009
Danaher Corp.	180 395	43 358 483	64 876 009
UnitedHealth Group	89 211	61 623 550	64 086 674
Intuit Inc.	120 708	52 468 687	63 658 615
Adobe Inc.	137 929	64 409 010	62 893 441
MSCI Inc.	92 060	42 258 418	58 024 132
Boston Scientific Corp.	891 688	47 118 643	55 903 424
Abbott Laboratories	372 250	50 216 788	55 376 241
NVIDIA Corp.	276 469	51 786 934	54 744 631
Vulcan Materials Co.	221 467	44 268 897	52 546 761
Aon PLC	117 697	37 413 296	47 864 691
Verisk Analytics Inc., catégorie A	196 677	39 634 030	47 014 019
The Sherwin-Williams Co.	143 307	38 834 783	46 083 561
Alphabet Inc., catégorie C	379 589	42 494 518	45 636 264
Vertex Pharmaceuticals Inc.	116 235	36 367 813	45 481 001
The Charles Schwab Corp.	373 699	34 325 729	42 158 420
The Estée Lauder Companies Inc., catégorie A	122 469	38 138 546	41 171 475
Air Products and Chemicals Inc.	95 924	38 479 823	40 065 488

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance américain MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds croissance américain MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds croissance américain MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	19,63	27,40	23,09	18,47	14,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	113 303 182	144 635 275	91 266 962	47 396 403	26 193 649
Nombre d'unités en circulation¹	5 771 996	5 278 304	3 952 585	2 566 149	1 803 923
Ratio des frais de gestion (%)²	3,36	3,37	3,36	3,34	3,33
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,36	3,37	3,36	3,34	3,33
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	20,42	27,89	22,99	17,97	13,83
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 009 257	7 025 811	2 407 670	640 469	124 965
Nombre d'unités en circulation¹	245 343	251 932	104 714	35 640	9 033
Ratio des frais de gestion (%)²	1,19	1,20	1,20	1,26	1,26
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,19	1,20	1,20	1,26	1,26
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	22,53	30,77	25,47	20,04	15,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	403 870	70 586	39 733	207 450	50 134
Nombre d'unités en circulation¹	17 926	2 294	1 560	10 351	3 237
Ratio des frais de gestion (%)²	1,61	1,61	1,66	1,61	1,68
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,61	1,61	1,66	1,61	1,68
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	21,26	29,38	24,50	19,40	15,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 235 645	5 257 821	2 918 217	2 127 755	905 013
Nombre d'unités en circulation¹	199 213	178 965	119 126	109 689	59 927
Ratio des frais de gestion (%)²	2,35	2,33	2,34	2,36	2,39
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,35	2,33	2,34	2,36	2,39
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	20,66	28,64	23,97	19,05	14,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	161 753 056	224 079 949	147 118 556	68 566 286	44 380 542
Nombre d'unités en circulation¹	7 828 638	7 823 328	6 138 841	3 599 272	2 980 318
Ratio des frais de gestion (%)²	2,68	2,68	2,73	2,76	2,74
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,68	2,68	2,73	2,76	2,74
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	21,35	28,97	23,73	18,47	14,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 653 501	5 945 293	3 234 289	800 809	563 981
Nombre d'unités en circulation¹	217 934	205 220	136 308	43 369	39 927
Ratio des frais de gestion (%)²	0,52	0,52	0,57	0,59	0,59
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,52	0,52	0,57	0,59	0,59
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun

État de la situation financière

Au 31 décembre 2022

	31 décembre 2022 (\$)
Actif	
Actifs courants	
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	61 398
Trésorerie	32
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-
Souscriptions à recevoir	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
Intérêts à recevoir	-
Autres montants à recevoir	-
	61 430
Passif	
Passifs courants	
Dette bancaire	-
Rachats à payer	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-
Frais et charges à payer	30
	30
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	61 400

État du résultat global

Pour la période du 6 juin 2022 (date de création) au 31 décembre 2022

	2022 (\$)
Revenu	
Profits nets (pertes nettes) sur placements	
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	31
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	867
	911
Charges (note 5)	
Frais de gestion	356
Frais d'assurance	94
Honoraires d'administration	42
Total des charges	492
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	419

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour la période du 6 juin 2022 (date de création) au 31 décembre 2022

	2022 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	419
Unités rachetables	
Produit de l'émission d'unités	61 031
Rachat d'unités	(50)
	60 981
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	61 400
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	61 400

Tableau des flux de trésorerie

Pour la période du 6 juin 2022 (date de création) au 31 décembre 2022

	2022 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	419
Ajustements :	
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(867)
Achats de placements	(61 023)
Produit de la vente de placements	505
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	30
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(60 949)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'unités	61 031
Rachat d'unités	(50)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	60 981
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	32
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	-
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	32
Revenu reçu sous forme de distributions	31
Intérêts reçus	-

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life, série I	8 049	60 531	61 398	
Total des placements		60 531	61 398	100,00
Autres actifs, moins les passifs			2	-
Total de l'actif net			61 400	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Arthur J Gallagher & Co.	1 448	309 386	369 912
Cadence Design Systems Inc.	1 612	355 496	350 872
MSCI Inc.	542	396 939	341 615
AMETEK Inc.	1 653	290 394	312 937
Monolithic Power Systems Inc	580	359 137	277 894
Verisk Analytics Inc., catégorie A	1 162	314 413	277 767
O'Reilly Automotive Inc.	242	212 254	276 757
STERIS PLC	1 083	317 642	271 018
Vulcan Materials Co.	1 080	265 636	256 248
NASDAQ Inc.	2 986	247 046	248 216
Agilent Technologies Inc.	1 208	224 048	244 946
PerkinElmer Inc.	1 280	290 999	243 190
Trésorerie et équivalents de trésorerie			239 947
Ulta Beauty Inc.	366	183 173	232 619
Wolters Kluwer NV	1 595	222 679	225 459
IDEX Corp.	703	200 554	217 493
CoStar Group, Inc.	2 059	195 770	215 600
Icon PLC	809	278 146	212 929
Gartner Inc.	463	181 550	210 876
Waste Connections Inc.	1 129	193 321	202 783
Nice Ltd., CAAÉ	753	260 539	196 201
Howmet Aerospace Inc.	3 531	147 008	188 552
Synopsys Inc.	407	176 162	176 078
Constellation Software Inc.	83	180 463	175 459
Black Knight Inc.	1 925	181 096	161 062

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation situées aux États-Unis qui, de l'avis des sous-conseillers, sont réputées avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés. Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif dans des titres autres qu'américains. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,08				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	41 077				
Nombre d'unités en circulation¹	4 074				
Ratio des frais de gestion (%)²	2,88				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,88				
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	1,32				

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,21				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 161				
Nombre d'unités en circulation¹	996				
Ratio des frais de gestion (%)²	0,63				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,63				
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	1,32				

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,15				
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 162				
Nombre d'unités en circulation¹	1 001				
Ratio des frais de gestion (%)²	1,75				
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,75				
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	1,32				

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds valeur américain MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	67 601 585	61 661 141
Trésorerie	306 826	99 049
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	67 908 411	61 760 190
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	3	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	232 682	58 878
Frais et charges à payer	41 428	38 618
	274 113	97 496
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	67 634 298	61 662 694

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 332 845	687 150
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	956 444	1 058 288
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 649 577)	9 144 770
	639 712	10 890 208
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 195 802	991 555
Frais d'assurance	434 644	385 284
Honoraires d'administration	101 097	83 884
Total des charges	1 731 543	1 460 723
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 091 831)	9 429 485

Fonds valeur américain MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	61 662 694	37 275 514
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 091 831)	9 429 485
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	17 412 362	27 233 541
Rachat d'unités	(10 348 927)	(12 275 846)
	7 063 435	14 957 695
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	5 971 604	24 387 180
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	67 634 298	61 662 694

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 091 831)	9 429 485
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(956 444)	(1 058 288)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 649 577	(9 144 770)
Achats de placements	(11 657 999)	(19 260 804)
Produit de la vente de placements	5 198 226	5 016 365
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	6 613
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 810	14 817
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(6 855 661)	(14 996 582)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	17 412 362	27 233 541
Rachat d'unités	(10 348 924)	(12 275 846)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	7 063 438	14 957 695
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	207 777	(38 887)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	99 049	137 936
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	306 826	99 049
Revenu reçu sous forme de distributions	1 332 845	687 150
Intérêts reçus	-	-

Fonds valeur américain MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 747 683	54 263 012	67 601 585	
Total des placements		54 263 012	67 601 585	99,95
Autres actifs, moins les passifs			32 713	0,05
Total de l'actif net			67 634 298	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
JPMorgan Chase & Co.	253 204	40 222 611	46 007 149
Johnson & Johnson	157 762	30 854 917	37 760 873
CIGNA Corp.	81 572	22 451 731	36 621 908
Northrop Grumman Corp.	43 407	19 384 342	32 089 879
Pfizer Inc.	452 579	24 438 711	31 421 687
Honeywell International Inc.	103 494	24 294 411	30 051 304
Aon PLC	71 754	19 348 808	29 180 718
Texas Instruments Inc.	126 498	23 976 101	28 318 631
The Progressive Corp.	158 705	19 461 070	27 892 668
Marsh & McLennan Cos., Inc.	123 840	19 706 668	27 767 222
Chubb Ltd.	91 577	18 228 300	27 372 717
Comcast Corp., catégorie A	557 133	32 099 872	26 398 576
ConocoPhillips	163 586	14 896 529	26 154 964
Duke Energy Corp.	178 227	21 617 773	24 871 074
Thermo Fisher Scientific Inc.	31 902	16 339 197	23 804 063
Merck & Co., Inc.	158 184	15 507 833	23 780 219
Lowe's Cos., Inc.	86 069	20 032 120	23 235 353
The Southern Co.	230 158	17 746 829	22 269 532
Morgan Stanley	191 188	19 839 045	22 024 584
General Dynamics Corp.	64 901	19 967 972	21 818 337
Accenture PLC	59 866	18 182 884	21 644 978
Union Pacific Corp.	75 269	19 268 914	21 118 317
NASDAQ Inc.	242 441	13 574 132	20 153 321
Pioneer Natural Resources Co.	63 861	15 808 794	19 762 359
McKesson Corp.	37 266	8 922 281	18 941 265

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds valeur américain MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds valeur américain MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs des États-Unis à forte capitalisation boursière qui sont réputés comme étant sous-évalués par rapport à leur valeur perçue. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds valeur américain MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,66	17,03	14,10	14,22	11,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	22 832 800	20 892 833	12 477 236	13 185 956	11 028 518
Nombre d'unités en circulation¹	1 370 269	1 227 050	884 729	927 478	928 774
Ratio des frais de gestion (%)²	3,09	3,13	3,12	3,11	3,12
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,09	3,13	3,12	3,11	3,15
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,18	18,20	14,76	14,51	11,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 275 753	1 379 476	801 233	305 155	172 759
Nombre d'unités en circulation¹	70 164	75 790	54 288	21 028	14 546
Ratio des frais de gestion (%)²	1,03	1,01	1,06	1,07	1,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,03	1,01	1,06	1,07	1,05
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,87	18,98	15,46	15,33	12,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 185	10 214	8 300	8 207	6 728
Nombre d'unités en circulation¹	540	538	537	535	534
Ratio des frais de gestion (%)²	1,49	1,47	1,49	1,51	1,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,49	1,47	1,49	1,51	1,57
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,12	18,33	15,01	14,97	12,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	423 811	406 304	40 160	40 020	68 193
Nombre d'unités en circulation¹	23 384	22 166	2 675	2 673	5 513
Ratio des frais de gestion (%)²	2,06	2,03	2,03	2,03	2,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,06	2,03	2,03	2,03	2,08
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,38	17,65	14,53	14,57	12,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	31 614 706	26 994 802	14 414 588	14 317 049	10 714 544
Nombre d'unités en circulation¹	1 818 897	1 529 172	991 995	982 750	885 095
Ratio des frais de gestion (%)²	2,49	2,51	2,55	2,59	2,64
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,49	2,51	2,55	2,59	2,67
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,78	18,70	15,09	14,82	12,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	794 480	761 673	355 258	364 935	294 361
Nombre d'unités en circulation¹	42 297	40 728	23 547	24 620	24 389
Ratio des frais de gestion (%)²	0,49	0,50	0,55	0,56	0,53
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,49	0,50	0,55	0,56	0,53
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

Fonds valeur américain MFS Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,58	16,07	13,42	13,65	11,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	10 417 359	10 940 176	8 956 500	8 497 585	6 101 085
Nombre d'unités en circulation¹	668 521	680 978	667 362	622 762	530 592
Ratio des frais de gestion (%)²	3,98	3,99	3,99	3,99	4,00
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,98	3,99	3,99	3,99	4,05
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,01	17,18	14,06	14,01	11,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	256 084	267 916	214 557	192 901	196 733
Nombre d'unités en circulation¹	15 056	15 594	15 259	13 771	17 035
Ratio des frais de gestion (%)²	1,94	1,93	1,94	1,88	1,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,94	1,93	1,94	1,88	1,92
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,97	17,30	14,30	14,38	11,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 120	9 300	7 682	43 955	36 609
Nombre d'unités en circulation¹	538	538	537	3 056	3 054
Ratio des frais de gestion (%)²	2,90	2,90	2,88	2,88	2,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,90	2,90	2,88	2,88	2,96
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	4 589 184	4 712 358
Trésorerie	4 538	2 723
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	1 809
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	4 593 722	4 716 890
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	31
Frais et charges à payer	3 429	3 566
	3 429	3 597
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 590 293	4 713 293

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	110 904	69 284
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	42 859	93 409
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(300 680)	466 065
	(146 917)	628 758
Charges (note 5)		
Frais de gestion	77 927	71 660
Frais d'assurance	68 303	61 523
Honoraires d'administration	7 371	6 639
Total des charges	153 601	139 822
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(300 518)	488 936

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	4 713 293	3 697 045
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(300 518)	488 936
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	737 930	840 080
Rachat d'unités	(560 412)	(312 768)
	177 518	527 312
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(123 000)	1 016 248
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	4 590 293	4 713 293

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(300 518)	488 936
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(42 859)	(93 409)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	300 680	(466 065)
Achats de placements	(593 013)	(933 223)
Produit de la vente de placements	460 144	473 841
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(137)	800
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(175 703)	(529 120)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	737 930	840 080
Rachat d'unités	(560 412)	(312 768)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	177 518	527 312
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 815	(1 808)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	2 723	4 531
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	4 538	2 723
Revenu reçu sous forme de distributions	110 904	69 284
Intérêts reçus	-	-

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	87 732	2 650 249	3 393 528	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	101 957	1 378 447	1 195 656	
Total des placements		4 028 696	4 589 184	99,98
Autres actifs, moins les passifs			1 109	0,02
Total de l'actif net			4 590 293	100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	253 204	40 222 611	46 007 149
Johnson & Johnson	157 762	30 854 917	37 760 873
CIGNA Corp.	81 572	22 451 731	36 621 908
Northrop Grumman Corp.	43 407	19 384 342	32 089 879
Pfizer Inc.	452 579	24 438 711	31 421 687
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	9 420 000	8 440 772	8 436 951
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	7 035 000	6 782 795	6 835 230
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 650 000	4 853 077	4 080 541
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 975 000	4 000 651	3 755 845
Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 430 000	4 775 482	3 702 019

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé valeur américain MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds valeur américain MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	13,42	14,32	12,71	12,63	11,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	3 811 430	4 159 370	3 213 137	2 591 618	1 739 131
Nombre d'unités en circulation ¹	284 031	290 390	252 860	205 265	157 829
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,62	3,62	3,63	3,72	3,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	3,62	3,62	3,63	3,72	3,88
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	10,14	11,77	5,43	13,76	24,83

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,63	15,33	13,36	13,03	11,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	25 685	27 398	21 395	22 026	19 439
Nombre d'unités en circulation ¹	1 755	1 787	1 602	1 690	1 742
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,74	1,78	1,79	1,81	1,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,74	1,78	1,79	1,81	1,80
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	10,14	11,77	5,43	13,76	24,83

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,56	15,39	13,52	13,30	11,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	753 178	526 525	462 513	454 764	6 171
Nombre d'unités en circulation ¹	51 737	34 218	34 214	34 196	538
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,64	2,64	2,64	2,64	2,65
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,64	2,64	2,64	2,64	2,78
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	10,14	11,77	5,43	13,76	24,83

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds du marché monétaire Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	54 041 200	33 912 004
Trésorerie	-	143 507
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	53	-
	54 041 253	34 055 511
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	76 072	-
Rachats à payer	5 000	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	5 619	1 089
	86 691	1 089
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	53 954 562	34 054 422

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	924 536	77 807
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	924 536	77 807
Charges (note 5)		
Frais de gestion	260 200	228 269
Frais d'assurance	77 204	66 994
Honoraires d'administration	76 146	64 916
Total des charges	413 550	360 179
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(331 242)	(300 351)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	842 228	17 979

Fonds du marché monétaire Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	34 054 422	47 865 271
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	842 228	17 979
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	61 613 006	58 705 395
Rachat d'unités	(42 555 094)	(72 534 223)
	19 057 912	(13 828 828)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	19 900 140	(13 810 849)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	53 954 562	34 054 422

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	842 228	17 979
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(44 763 592)	(34 036 535)
Produit de la vente de placements	24 634 396	49 363 603
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(53)	8 445
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	4 530	(8 846)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(19 282 491)	15 344 646
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	61 613 006	58 705 395
Rachat d'unités	(42 550 094)	(73 114 223)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	19 062 912	(14 408 828)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(219 579)	935 818
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	143 507	(792 311)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(76 072)	143 507
Revenu reçu sous forme de distributions	924 536	77 807
Intérêts reçus	-	-

Fonds du marché monétaire Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	5 404 120	54 041 200	54 041 200	
Total des placements		54 041 200	54 041 200	100,16
Autres actifs, moins les passifs			(86 638)	(0,16)
Total de l'actif net			53 954 562	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 3,64 %, 5 janvier 2023	254 255 000	251 793 165	251 793 165
Bon du Trésor canadien, 3,85 %, 19 janvier 2023	250 050 000	247 552 727	247 552 727
Bon du Trésor canadien, 4,07 %, 2 mars 2023	140 855 000	139 314 531	139 314 531
Province d'Ontario, 4,09 %, 8 février 2023	114 700 000	113 584 098	113 584 098
Banque Royale du Canada, 4,27 %, 31 janvier 2023	107 485 000	106 340 285	106 340 285
Bon du Trésor canadien, 4,03 %, 16 février 2023	84 400 000	83 493 718	83 493 718
Banque Nationale du Canada, 4,37 %, 13 janvier 2023	80 450 000	80 161 989	80 161 989
Province de Québec, 4,07 %, 3 février 2023	77 250 000	76 473 638	76 473 638
Bon du Trésor canadien, 4,16 %, 16 mars 2023	74 950 000	74 128 815	74 128 815
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,72 %, 3 février 2023	67 900 000	66 656 751	66 656 751
La Banque Toronto-Dominion, 4,40 %, 23 janvier 2023	65 225 000	64 974 536	64 974 536
Province du Manitoba, 4,16 %, 15 février 2023	65 450 000	64 795 848	64 795 848
Toyota Crédit Canada Inc., 3,30 %, 23 janvier 2023	63 120 000	61 956 110	61 956 110
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,39 %, 18 janvier 2023	61 200 000	60 994 368	60 994 368
Province de la Colombie-Britannique, 4,42 %, 27 avril 2023	57 300 000	56 479 463	56 479 463
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,53 %, 20 mars 2023	55 410 000	54 804 369	54 804 369
Banque de Montréal, 4,41 %, 23 janvier 2023	54 845 000	54 673 335	54 673 335
Banque de Montréal, 4,52 %, 15 mars 2023	46 395 000	45 883 727	45 883 727
Toyota Crédit Canada Inc., 4,40 %, 4 avril 2023	44 705 000	43 755 466	43 755 466
Banque Manuvie du Canada, 3,85 %, 17 avril 2023	44 540 000	43 297 779	43 297 779
Nestlé Capital Canada Ltd., 4,28 %, 5 janvier 2023	42 290 000	42 205 843	42 205 843
Province de Québec, 4,37 %, 10 mars 2023	40 500 000	40 125 375	40 125 375
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,20 %, 16 janvier 2023	40 400 000	40 031 552	40 031 552

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
La Banque Toronto-Dominion, 4,28 %, 17 janvier 2023	35 785 000	35 534 863	35 534 863
Province d'Ontario, 4,16 %, 15 février 2023	35 760 000	35 419 871	35 419 871

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds du marché monétaire Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds du marché monétaire Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu courant élevé tout en cherchant à préserver le capital et à maintenir la liquidité en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des instruments du marché monétaire libellés en dollars canadiens. Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, jusqu'à 10 % de son actif dans des instruments du marché monétaire d'émetteurs étrangers libellés en dollars canadiens. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds du marché monétaire Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,29	10,12	10,12	10,10	10,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	16 200 446	13 465 639	15 580 877	7 170 071	4 550 537
Nombre d'unités en circulation¹	1 574 764	1 330 313	1 539 776	709 585	453 334
Ratio des frais de gestion (%)²	0,20	0,18	0,60	1,18	1,14
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,00	1,00	1,06	1,18	1,18
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,62	10,45	10,42	10,34	10,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 688 125	140 642	2 114 485	1 266 907	526 458
Nombre d'unités en circulation¹	253 035	13 459	202 842	122 565	51 682
Ratio des frais de gestion (%)²	0,17	-	-	0,37	0,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,39	0,38	0,37	0,37	0,45
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,38	10,21	10,20	10,16	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 723	5 628	5 623	5 596	5 536
Nombre d'unités en circulation¹	551	551	551	551	550
Ratio des frais de gestion (%)²	0,14	0,12	0,48	0,86	0,90
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,78	0,79	0,82	0,86	0,93
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,36	10,19	10,18	10,15	10,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	662 137	56 309	56 269	56 101	55 603
Nombre d'unités en circulation¹	63 941	5 528	5 528	5 527	5 526
Ratio des frais de gestion (%)²	0,24	0,14	0,54	0,96	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,85	0,90	0,93	0,96	0,97
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,31	10,14	10,14	10,12	10,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	31 048 094	17 672 910	24 524 898	12 750 091	9 033 446
Nombre d'unités en circulation¹	3 012 330	1 742 995	2 419 674	1 259 989	899 359
Ratio des frais de gestion (%)²	0,19	0,18	0,62	1,10	1,07
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,92	0,93	0,99	1,10	1,09
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,77	10,59	10,56	10,47	10,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 180 239	724 257	499 939	516 744	183 794
Nombre d'unités en circulation¹	109 621	68 395	47 324	49 336	17 816
Ratio des frais de gestion (%)²	0,16	-	-	0,32	0,31
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,32	0,32	0,31	0,32	0,45
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,28	10,12	10,11	10,10	10,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 712 952	859 271	2 780 260	1 056 567	2 064 225
Nombre d'unités en circulation¹	166 620	84 946	274 941	104 625	205 668
Ratio des frais de gestion (%)²	0,21	0,17	0,64	1,21	1,20
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,03	1,03	1,09	1,21	1,25
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,62	10,44	10,42	10,34	10,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	7 047	365 907	492 539	573 445	663 819
Nombre d'unités en circulation¹	664	35 035	47 273	55 477	65 125
Ratio des frais de gestion (%)²	0,16	-	0,04	0,44	0,43
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,43	0,44	0,44	0,44	0,55
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,34	10,17	10,17	10,14	10,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 693	5 599	5 595	5 581	5 532
Nombre d'unités en circulation¹	550	550	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)²	0,16	0,14	0,60	1,01	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,97	0,99	1,02	1,01	0,99
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,34	10,18	10,17	10,14	10,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 699	5 605	5 601	5 586	5 532
Nombre d'unités en circulation¹	551	551	551	551	550
Ratio des frais de gestion (%)²	0,16	0,13	0,60	1,01	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,97	0,99	1,02	1,01	0,99
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,29	10,13	10,12	10,11	10,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	437 876	752 134	1 798 667	707 884	385 129
Nombre d'unités en circulation¹	42 549	74 273	177 672	70 019	38 332
Ratio des frais de gestion (%)²	0,19	0,19	0,58	1,23	1,19
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,06	1,04	1,08	1,23	1,27
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,77	10,58	10,54	10,40	10,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	531	521	518	515	20 593
Nombre d'unités en circulation¹	49	49	49	50	2 016
Ratio des frais de gestion (%)²	0,15	-	-	0,30	0,44
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,41	0,01	0,44	0,30	0,44
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

Fonds d'obl multistratégie Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	17 131 103	17 880 718
Trésorerie	3 013	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	17 134 116	17 880 718
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	18 584
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	165	6 139
Frais et charges à payer	6 520	6 488
	6 685	31 211
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 127 431	17 849 507

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	515 666	416 110
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(324 522)	(91 413)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2 157 320)	(673 655)
	(1 966 176)	(348 958)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	207 674	194 413
Frais d'assurance	47 568	48 148
Honoraires d'administration	27 685	26 869
Total des charges	282 927	269 430
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 249 103)	(618 388)

Fonds d'obl multistratégie Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	17 849 507	15 638 321
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 249 103)	(618 388)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	6 825 340	8 603 984
Rachat d'unités	(5 298 313)	(5 774 410)
	1 527 027	2 829 574
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(722 076)	2 211 186
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	17 127 431	17 849 507

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 249 103)	(618 388)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	324 522	91 413
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2 157 320	673 655
Achats de placements	(4 792 457)	(6 847 233)
Produit de la vente de placements	3 054 256	3 827 197
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	32	843
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 505 430)	(2 872 513)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	6 825 340	8 603 984
Rachat d'unités	(5 298 313)	(5 774 410)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 527 027	2 829 574
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21 597	(42 939)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(18 584)	24 355
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	3 013	(18 584)
Revenu reçu sous forme de distributions	515 666	416 110
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obl multistratégie Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life, série I	1 976 590	19 556 590	17 131 103	
Total des placements		19 556 590	17 131 103	100,02
Autres actifs, moins les passifs			(3 672)	(0,02)
Total de l'actif net			17 127 431	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	13 189 421	135 972 642	119 293 037
Fonds d'obligations PH&N, série O	11 106 689	116 327 604	100 258 974
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	882 850	8 492 286	6 933 996
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} novembre 2024	6 754 000	6 611 328	6 629 568
Trésorerie et équivalents de trésorerie			4 715 733
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	4 835 000	3 585 404	3 407 427
Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	2 031 000	1 967 295	1 805 615
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	1 578 000	1 294 251	1 199 812
Province de Québec, 1,90 %, 1 ^{er} septembre 2030	1 331 000	1 133 269	1 152 642
Obligation du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} décembre 2032	1 223 000	1 143 952	1 140 964
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	1 189 000	1 132 828	1 134 110
Province d'Ontario, 1,55 %, 1 ^{er} novembre 2029	1 084 000	1 046 417	931 111
Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	948 000	989 470	883 426
Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 3 février 2025	864 000	833 721	820 955
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	701 000	852 352	761 178
Banque de Montréal, 3,65 %, 1 ^{er} avril 2027	801 000	780 271	761 035
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	771 000	688 045	655 680
Transcanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	691 000	689 798	618 418
Province de Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	667 000	584 379	578 379
Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	530 000	534 433	549 988
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,01 %, 21 juillet 2030	570 000	521 830	521 154
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,05 %, 2 juin 2031	578 000	549 158	490 606
Obligation du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	397 000	518 864	470 823
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	470 000	467 846	470 281
Province d'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	396 000	579 077	451 922

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obl multistratégie Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un taux de rendement élevé au moyen de placements, directs ou indirects, effectués principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs qui sont des gouvernements et des sociétés du Canada. Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, de temps à autre, jusqu'à 20 % de l'actif dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés situés à l'extérieur du Canada. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obl multistratégie Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,42	10,79	11,24	10,46	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 352 399	8 124 524	6 135 357	2 296 194	1 021 556
Nombre d'unités en circulation¹	886 939	752 758	545 654	219 525	102 108
Ratio des frais de gestion (%)²	1,95	1,94	1,94	1,94	2,01
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,95	1,94	1,94	1,94	2,04
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,63	12,05	12,38	11,36	10,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 490	438 373	557 025	5 968	5 661
Nombre d'unités en circulation¹	516	36 391	44 989	525	528
Ratio des frais de gestion (%)²	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,92	11,31	11,69	10,80	10,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	124 838	142 272	147 103	135 800	14 524
Nombre d'unités en circulation¹	12 587	12 583	12 580	12 571	1 416
Ratio des frais de gestion (%)²	1,20	1,20	1,25	1,21	1,29
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,20	1,20	1,25	1,21	1,31
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,77	11,16	11,57	10,71	10,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 152 577	1 235 306	1 192 877	1 093 271	62 967
Nombre d'unités en circulation¹	117 954	110 651	103 080	102 078	6 178
Ratio des frais de gestion (%)²	1,43	1,43	1,43	1,43	1,48
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,43	1,43	1,43	1,43	1,51
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,50	10,88	11,32	10,52	10,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 356 110	6 313 321	5 573 779	3 208 903	1 926 579
Nombre d'unités en circulation¹	669 402	580 045	492 479	305 162	191 756
Ratio des frais de gestion (%)²	1,76	1,75	1,82	1,84	1,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,76	1,75	1,82	1,84	1,92
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,78	12,18	12,49	11,44	10,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	731 251	1 160 761	1 163 959	6 008	5 690
Nombre d'unités en circulation¹	67 853	95 288	93 173	525	528
Ratio des frais de gestion (%)²	0,36	0,36	0,40	0,41	0,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,36	0,36	0,40	0,41	0,37
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun

Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,86	10,25	10,75	10,07	9,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	192 623	172 330	525 736	214 122	249 220
Nombre d'unités en circulation¹	21 748	16 820	48 909	21 266	25 648
Ratio des frais de gestion (%)²	2,67	2,63	2,76	2,83	2,88
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,67	2,63	2,76	2,83	2,91
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,05	11,48	11,89	11,00	10,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 124	5 900	53 913	5 744	5 505
Nombre d'unités en circulation¹	510	514	4 535	522	526
Ratio des frais de gestion (%)²	1,38	1,38	1,39	1,37	1,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,38	1,38	1,39	1,37	1,34
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,45	10,84	11,29	10,49	10,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 241	6 011	6 257	5 813	5 550
Nombre d'unités en circulation¹	555	555	554	554	553
Ratio des frais de gestion (%)²	1,83	1,87	1,87	1,87	1,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,83	1,87	1,87	1,87	1,95
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,19	10,59	11,06	10,32	9,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 115	5 888	6 151	5 734	5 493
Nombre d'unités en circulation¹	556	556	556	556	555
Ratio des frais de gestion (%)²	2,22	2,24	2,23	2,23	2,28
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,22	2,24	2,23	2,23	2,30
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,02	10,41	10,90	10,20	9,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	191 404	238 790	260 112	121 238	205 351
Nombre d'unités en circulation¹	21 223	22 939	23 855	11 889	20 941
Ratio des frais de gestion (%)²	2,45	2,47	2,48	2,47	2,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,45	2,47	2,48	2,47	2,56
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,32	11,74	12,12	11,16	10,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 259	6 031	16 052	15 775	15 929
Nombre d'unités en circulation¹	510	514	1 324	1 413	1 506
Ratio des frais de gestion (%)²	1,00	0,99	0,98	0,98	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,00	0,99	0,98	0,98	0,95
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds de revenu flexible NWQ Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 348 857	9 655 740
Trésorerie	95 386	156 823
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	4 569	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	7 448 812	9 812 563
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	188	21 240
Frais et charges à payer	3 366	4 371
	3 554	25 611
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 445 258	9 786 952

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	442 765	426 375
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(272 645)	(27 438)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 416 520)	93 487
	(1 246 400)	492 424
Charges (note 5)		
Frais de gestion	130 655	146 979
Frais d'assurance	25 761	28 879
Honoraires d'administration	13 973	15 584
Total des charges	170 389	191 442
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 416 789)	300 982

Fonds de revenu flexible NWQ Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	9 786 952	9 191 954
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 416 789)	300 982
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	891 697	1 891 410
Rachat d'unités	(1 816 602)	(1 597 394)
	(924 905)	294 016
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(2 341 694)	594 998
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	7 445 258	9 786 952

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 416 789)	300 982
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	272 645	27 438
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 416 520	(93 487)
Achats de placements	(1 058 979)	(1 854 243)
Produit de la vente de placements	1 651 076	1 382 818
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	194
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 005)	246
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	863 468	(236 052)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	891 697	1 891 410
Rachat d'unités	(1 816 602)	(1 597 394)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(924 905)	294 016
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(61 437)	57 964
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	156 823	98 859
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	95 386	156 823
Revenu reçu sous forme de distributions	442 765	426 375
Intérêts reçus	-	-

Fonds de revenu flexible NWQ Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	935 671	8 867 214	7 348 857	
Total des placements		8 867 214	7 348 857	98,71
Autres actifs, moins les passifs			96 401	1,29
Total de l'actif net			7 445 258	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Hewlett Packard Enterprise Co., 6,35 %, 15 octobre 2045	5 750 000	8 845 106	7 825 441
Emera Inc., 6,75 %, 15 juin 2076	4 750 000	6 764 927	6 204 162
JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29 août 2049	4 400 000	6 273 103	5 942 531
Citigroup Inc., 6,25 %, 31 décembre 2049	3 650 000	5 309 501	4 809 595
Vistra Corp., 8,00 %, 31 décembre 2049	3 625 000	4 728 734	4 700 875
TripAdvisor Inc., 7,00 %, 15 juillet 2025	3 275 000	4 469 802	4 391 380
Nexstar Media Inc., 5,63 %, 15 juillet 2027	3 375 000	4 656 323	4 204 345
Goodyear Tire & Rubber Co., 5,25 %, 15 juillet 2031	3 600 000	4 493 901	3 996 130
Paramount Global, 6,88 %, 30 avril 2036	2 845 000	4 668 529	3 771 942
Bank of America Corp., 6,10 %, 31 décembre 2049	2 779 000	4 005 302	3 636 257
Amkor Technology Inc., 6,63 %, 15 septembre 2027	2 650 000	3 805 822	3 559 217
NextEra Energy Capital Holdings Inc., 5,65 %, 1 ^{er} mai 2079	2 859 000	4 097 837	3 534 582
ViaSat Inc., 5,63 %, 15 avril 2027	2 835 000	3 746 979	3 495 974
Bath & Body Works Inc., 6,88 %, 1 ^{er} novembre 2035	2 887 500	3 665 655	3 484 813
Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance, 5,38 %, 1 ^{er} septembre 2025	3 043 000	3 874 283	3 397 796
Sealed Air Corp., 6,88 %, 15 juillet 2033	2 450 000	4 007 072	3 295 999
Charter Communications Operating LLC, 6,48 %, 23 octobre 2045	2 625 000	4 794 827	3 236 331
McDonald's Corp., 4,88 %, 9 décembre 2045	2 550 000	4 031 107	3 233 766
Ally Financial Inc., 4,70 %, 31 décembre 2049	3 540 200	4 432 885	3 222 866
Albertsons Cos Inc. / Safeway Inc. / New Albertsons LP, 7,50 %, 15 mars 2026	2 275 000	3 215 646	3 152 719
Wells Fargo & Co., 7,500 %, actions privilégiées	1 925	3 563 681	3 090 830
Phillips 66, 4,65 %, 15 novembre 2034	2 366 000	3 410 224	3 014 345
United Rentals North America Inc., 5,25 %, 15 janvier 2030	2 360 000	3 347 171	3 010 173
Transcanada Trust, 5,88 %, 15 août 2076	2 330 000	3 287 758	3 008 950
General Motors Co., 6,60 %, 1 ^{er} avril 2036	2 115 000	3 208 071	2 835 611

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de revenu flexible NWQ Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres productifs de revenus. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de revenu flexible NWQ Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,91	11,61	11,25	11,31	9,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 114 643	7 892 750	7 671 037	7 654 633	6 282 084
Nombre d'unités en circulation¹	616 761	679 552	681 699	676 617	635 697
Ratio des frais de gestion (%)²	2,19	2,19	2,20	2,20	2,26
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,19	2,19	2,20	2,20	2,26
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,53	13,28	12,66	12,52	10,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	543	62 593	60 516	420 004	522
Nombre d'unités en circulation¹	47	4 713	4 780	33 547	48
Ratio des frais de gestion (%)²	0,58	0,58	0,54	0,58	0,43
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,58	0,58	0,54	0,58	0,43
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,50	12,20	11,73	11,71	10,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	6 202	7 189	6 891	6 858	5 930
Nombre d'unités en circulation¹	591	589	588	586	584
Ratio des frais de gestion (%)²	1,41	1,39	1,47	1,48	1,54
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,41	1,39	1,47	1,48	1,54
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,35	12,06	11,62	11,62	10,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	97 960	64 947	61 788	61 844	53 657
Nombre d'unités en circulation¹	9 466	5 386	5 318	5 323	5 316
Ratio des frais de gestion (%)²	1,65	1,65	1,65	1,65	1,70
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,65	1,65	1,65	1,65	1,70
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,06	11,75	11,35	11,39	9,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 084 390	1 601 934	1 244 778	1 216 288	866 708
Nombre d'unités en circulation¹	107 789	136 373	109 632	106 748	87 226
Ratio des frais de gestion (%)²	1,93	1,96	2,01	2,04	2,10
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,93	1,96	2,01	2,04	2,10
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,64	13,39	12,73	12,57	10,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	141 520	157 539	146 944	357 712	294 701
Nombre d'unités en circulation¹	12 157	11 766	11 538	28 447	27 315
Ratio des frais de gestion (%)²	0,35	0,35	0,40	0,40	0,43
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,35	0,35	0,40	0,40	0,43
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 581 626	8 649 487
Trésorerie	40 500	3 254
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	657	214
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	7 622 783	8 652 955
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	3 719	4 175
	3 719	4 175
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 619 064	8 648 780

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	201 890	171 471
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(131 062)	(5 866)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(336 992)	(198 885)
	(266 164)	(33 280)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	127 058	117 919
Frais d'assurance	25 669	23 443
Honoraires d'administration	12 462	11 495
Total des charges	165 189	152 857
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(431 353)	(186 137)

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	8 648 780	4 979 252
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(431 353)	(186 137)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	2 345 567	5 823 369
Rachat d'unités	(2 943 930)	(1 967 704)
	(598 363)	3 855 665
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(1 029 716)	3 669 528
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	7 619 064	8 648 780

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(431 353)	(186 137)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	131 062	5 866
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	336 992	198 885
Achats de placements	(2 272 592)	(5 216 315)
Produit de la vente de placements	2 871 956	1 341 575
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(456)	1 699
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	635 609	(3 854 427)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	2 345 567	5 823 369
Rachat d'unités	(2 943 930)	(1 967 704)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(598 363)	3 855 665
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	37 246	1 238
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	3 254	2 016
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	40 500	3 254
Revenu reçu sous forme de distributions	201 890	171 471
Intérêts reçus	-	-

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme Phillips, Hager & North, série O	801 771	8 042 077	7 581 626	
Total des placements		8 042 077	7 581 626	99,51
Autres actifs, moins les passifs			37 438	0,49
Total de l'actif net			7 619 064	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligation du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} sept. 2027	433 235 000	423 729 338	420 932 599
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,600 %, 15 déc. 2027	276 358 000	276 458 790	274 926 272
Obligation du gouvernement du Canada, 3,000 %, 1 ^{er} nov. 2024	251 517 000	248 849 828	246 883 177
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,550 %, 15 déc. 2026	226 884 000	223 570 272	208 489 312
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,250 %, 15 juin 2026	217 791 000	210 769 122	199 692 699
Obligation du gouvernement du Canada, 3,750 %, 1 ^{er} févr. 2025	181 237 000	180 947 113	180 314 105
Province de Québec, 2,750 %, 1 ^{er} sept. 2027	181 275 000	175 351 288	173 154 496
Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024	131 838 000	135 636 784	126 590 268
La Banque Toronto-Dominion, 2,496 %, 2 déc. 2024	121 015 000	125 417 226	115 316 960
La Banque Toronto-Dominion, 2,667 %, 9 sept. 2025	121 510 000	120 214 565	114 410 098
Banque de Montréal, 2,850 %, 6 mars 2024	114 249 000	119 653 083	111 175 862
AT&T Inc., 4,000 %, 25 nov. 2025	113 123 000	119 726 262	110 196 101
Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1 ^{er} nov. 2024	107 105 000	110 116 337	102 488 742
Obligation du gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 ^{er} avr. 2025	100 000 000	94 669 000	94 828 350
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,380 %, 1 ^{er} mai 2023	94 590 000	96 858 991	93 755 272
Obligation du gouvernement du Canada, 3,500 %, 1 ^{er} mars 2028	85 333 000	87 585 974	85 784 173
Bank of America Corp., 3,615 %, 16 mars 2028	91 330 000	91 045 761	85 773 839
Emera Inc., 2,900 %, 16 juin 2023	86 596 000	88 029 647	85 641 686
Province d'Ontario, 2,400 %, 2 juin 2026	87 276 000	82 967 142	83 033 295
Banque de Montréal, 2,280 %, 29 juill. 2024	83 034 000	83 251 770	79 516 074
MortgageCS, 2,470 %, 1 ^{er} juill. 2023	78 000 000	78 000 000	76 203 816
Titres adossés à des créances hypothécaires en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (97515401), 1,890 %, 1 ^{er} oct. 2024	77 542 870	76 955 095	74 687 043

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Créances hypothécaires, 6,450 %, 1 ^{er} janv. 2023	73 800 000	73 800 000	73 800 000
Titres adossés à des créances hypothécaires en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (97516046), 1,740 %, 1 ^{er} janv. 2025	75 656 521	74 899 199	72 550 215
Enbridge Inc., 5,700 %, 9 nov. 2027	67 012 000	66 985 865	68 770 656

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme Phillips, Hager & North (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, et des créances hypothécaires de premier rang sur des biens situés au Canada. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,38	9,92	10,21	9,80	9,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 211 889	3 880 836	2 798 978	1 437 820	661 225
Nombre d'unités en circulation¹	448 953	391 064	274 152	146 695	68 093
Ratio des frais de gestion (%)²	2,31	2,33	2,33	2,31	2,33
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,31	2,33	2,33	2,31	2,33
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,53	10,06	10,33	9,90	9,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 638 540	3 929 876	1 468 728	544 059	617 859
Nombre d'unités en circulation¹	276 951	390 597	142 171	54 982	63 161
Ratio des frais de gestion (%)²	2,15	2,14	2,10	2,09	2,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,15	2,14	2,10	2,09	2,09
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,85	9,44	9,78	9,46	9,44
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	468 924	513 383	574 136	213 746	135 243
Nombre d'unités en circulation¹	52 963	54 408	58 709	22 599	14 327
Ratio des frais de gestion (%)²	3,06	3,06	3,08	3,04	3,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,06	3,06	3,08	3,04	3,09
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,68	10,19	10,42	9,93	9,92
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	289 119	313 511	125 948	497	65 581
Nombre d'unités en circulation¹	29 861	30 774	12 083	50	6 611
Ratio des frais de gestion (%)²	1,78	1,78	1,78	1,76	1,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,78	1,78	1,78	1,76	1,78
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,92	10,42	10,64	10,15	9,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 458	5 733	5 856	5 582	5 490
Nombre d'unités en circulation¹	550	550	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)²	1,60	1,60	1,61	1,59	1,59
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,60	1,60	1,61	1,59	1,59
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,27	9,83	10,13	9,74	9,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 134	5 441	5 606	5 391	5 351
Nombre d'unités en circulation¹	554	553	554	554	554
Ratio des frais de gestion (%)²	2,49	2,48	2,49	2,48	2,49
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,49	2,48	2,49	2,48	2,49
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	9 656 615	11 634 295
Trésorerie	46 277	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	12 924
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	152	-
	9 703 044	11 647 219
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	25 261
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	73	993
Frais et charges à payer	4 691	5 614
	4 764	31 868
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 698 280	11 615 351

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	554 247	569 392
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(336 519)	10 136
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 693 180)	(474 896)
	(1 475 452)	104 632
Charges (note 5)		
Frais de gestion	165 911	204 062
Frais d'assurance	27 299	34 304
Honoraires d'administration	15 587	19 159
Total des charges	208 797	257 525
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 684 249)	(152 893)

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	11 615 351	11 686 978
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 684 249)	(152 893)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	2 492 677	3 574 219
Rachat d'unités	(2 725 499)	(3 492 953)
	(232 822)	81 266
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(1 917 071)	(71 627)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	9 698 280	11 615 351

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 684 249)	(152 893)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	336 519	(10 136)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 693 180	474 896
Achats de placements	(2 474 394)	(3 110 959)
Produit de la vente de placements	2 434 379	2 597 719
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(152)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(923)	42
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	304 360	(201 331)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	2 492 677	3 574 219
Rachat d'unités	(2 725 499)	(3 492 953)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(232 822)	81 266
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	71 538	(120 065)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(25 261)	94 804
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	46 277	(25 261)
Revenu reçu sous forme de distributions	554 247	569 392
Intérêts reçus	-	-

Fonds obls mndl à rendement élevé RBC Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC, série O	1 134 537	11 533 478	9 656 615	
Total des placements		11 533 478	9 656 615	99,57
Autres actifs, moins les passifs			41 665	0,43
Total de l'actif net			9 698 280	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay, série O	13 622 834	143 968 888	123 174 142
Obligation internationale du gouvernement d'Oman, 4,750 %, 15 juin 2026	30 110 000	38 017 934	39 448 842
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	266 700	37 717 744	38 072 017
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	328 000	43 245 258	37 567 434
Obligation internationale du gouvernement du Pérou, 8,750 %, 21 nov. 2033	20 285 000	40 854 154	33 597 513
Obligation internationale du gouvernement de l'Arabie saoudite, 4,500 %, 17 avril 2030	23 980 000	33 446 544	32 248 456
Obligation internationale du gouvernement des Philippines, 7,750 %, 14 janv. 2031	18 481 000	32 673 302	29 937 345
Obligation internationale du gouvernement d'Oman, 6,500 %, 8 mars 2047	24 075 000	28 483 215	29 833 930
Petroleos Mexicanos, 5,950 %, 28 janv. 2031	26 963 000	32 389 516	27 714 353
Obligation internationale du gouvernement de la Colombie, 6,125 %, 18 janv. 2041	25 055 000	37 727 928	27 141 442
Obligation du Trésor américain à moyen/long terme, 2,250 %, 15 févr. 2027	20 200 000	24 846 958	25 454 408
Unit Corp.	320 103	3 278 370	25 077 650
Obligation internationale du gouvernement de la Turquie, 6,000 %, 25 mars 2027	20 100 000	25 948 920	24 943 594
Obligation internationale de la République dominicaine, 7,450 %, 30 avr. 2044	19 375 000	26 692 916	24 508 094
Obligation internationale du gouvernement du Brésil, 4,625 %, 13 janv. 2028	18 550 000	24 456 516	24 105 502
Obligation internationale du gouvernement de l'Arabie saoudite, 5,250 %, 16 janv. 2050	18 050 000	29 601 449	24 003 451
Obligation internationale du gouvernement de Bahreïn, 7,000 %, 12 oct. 2028	16 425 000	22 106 302	22 430 598

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Petroleos Mexicanos, 6,625 %, 15 juin 2035	22 745 000	27 673 930	22 413 312
Obligation internationale du gouvernement de Bahreïn, 7,500 %, 20 sept. 2047	18 098 000	23 571 919	22 054 590
Obligation internationale du gouvernement du Nigéria, 7,875 %, 16 févr. 2032	21 300 000	27 297 998	21 783 580
Obligation internationale du gouvernement du Panama, 6,700 %, 26 janv. 2036	15 273 000	24 692 338	21 670 093
Obligation internationale du gouvernement du Kazakhstan, 4,875 %, 14 oct. 2044	17 485 000	24 804 762	21 275 615
Obligation internationale du gouvernement du Qatar, 6,400 %, 20 janv. 2040	13 360 000	22 293 509	21 168 805
Obligation internationale du gouvernement de l'Égypte, 7,500 %, 31 janv. 2027	17 350 000	22 625 041	21 125 796
CSC Holdings LLC, 5,500 %, 15 avr. 2027	18 300 000	24 733 397	20 839 120

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds obls mndl à rendement élevé RBC Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un rendement total supérieur à la moyenne et à dégager un avantage sur le plan du rendement tout en procurant un rendement total sous forme de revenus d'intérêts et de croissance du capital. Le Fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres de créance à rendement élevé de sociétés ou de gouvernements partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,15	12,02	12,16	11,76	10,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 502 905	7 395 143	7 670 511	5 868 663	3 734 962
Nombre d'unités en circulation¹	542 256	615 434	630 595	498 938	353 636
Ratio des frais de gestion (%)²	2,30	2,30	2,31	2,32	2,33
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,30	2,30	2,31	2,32	2,33
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	25,43	22,41	24,36	25,81	30,09

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,27	12,14	12,28	11,85	10,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 121 837	4 162 586	3 961 732	4 182 380	3 565 647
Nombre d'unités en circulation¹	401 177	342 783	322 748	352 969	335 724
Ratio des frais de gestion (%)²	2,13	2,15	2,13	2,14	2,16
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,13	2,15	2,13	2,14	2,16
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	25,43	22,41	24,36	25,81	30,09

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,47	12,34	12,43	11,96	10,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	40 049	47 184	47 536	598	34 050
Nombre d'unités en circulation¹	3 825	3 825	3 825	50	3 161
Ratio des frais de gestion (%)²	1,80	1,81	1,81	1,82	1,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,80	1,81	1,81	1,82	1,84
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	25,43	22,41	24,36	25,81	30,09

Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,67	12,55	12,62	12,12	10,83
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	33 489	10 438	7 199	6 915	263 454
Nombre d'unités en circulation¹	3 140	832	570	571	24 316
Ratio des frais de gestion (%)²	1,65	1,64	1,64	1,65	1,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,65	1,64	1,64	1,65	1,67
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	25,43	22,41	24,36	25,81	30,09

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	15 247 598	9 601 624
Trésorerie	22 273	66 936
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	2 493	-
Souscriptions à recevoir	-	55 286
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	707	-
	15 273 071	9 723 846
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	360
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	2 190
Frais et charges à payer	10 448	6 632
	10 448	9 182
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 262 623	9 714 664

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	403 030	763 373
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	81 684	233 019
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(860 638)	977 133
	(375 924)	1 973 525
Charges (note 5)		
Frais de gestion	313 959	180 487
Frais d'assurance	70 617	43 638
Honoraires d'administration	21 424	12 316
Total des charges	406 000	236 441
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(781 924)	1 737 084

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	9 714 664	5 853 187
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(781 924)	1 737 084
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	8 339 429	4 133 447
Rachat d'unités	(2 009 546)	(2 009 054)
	6 329 883	2 124 393
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	5 547 959	3 861 477
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	15 262 623	9 714 664

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(781 924)	1 737 084
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(81 684)	(233 019)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	860 638	(977 133)
Achats de placements	(7 453 911)	(3 760 800)
Produit de la vente de placements	1 024 300	1 222 043
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(707)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	3 816	2 571
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(6 429 472)	(2 009 254)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	8 394 715	4 078 161
Rachat d'unités	(2 009 906)	(2 008 694)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	6 384 809	2 069 467
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(44 663)	60 213
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	66 936	6 723
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	22 273	66 936
Revenu reçu sous forme de distributions	403 030	763 373
Intérêts reçus	-	-

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds nord-américain de valeur RBC, série 0	485 240	14 691 084	15 247 598	
Total des placements		14 691 084	15 247 598	99,90
Autres actifs, moins les passifs			15 025	0,10
Total de l'actif net			15 262 623	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque Royale du Canada	1 061 555	101 919 815	135 135 952
Canadian Natural Resources Ltd.	1 423 100	47 843 629	107 002 889
La Banque Toronto-Dominion	1 189 300	104 053 467	104 265 931
Berkshire Hathaway Inc., actions de catégorie B	216 700	61 041 967	90 634 905
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	857 500	41 802 141	86 564 625
Banque de Montréal	682 300	80 396 088	83 690 918
Suncor Énergie Inc.	1 878 500	57 254 504	80 681 575
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	1 193 119	42 253 279	78 686 198
Microsoft Corp.	241 445	62 133 754	78 401 122
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	480 000	51 865 735	77 203 200
Brookfield Corp.	1 812 070	69 467 118	77 157 941
Power Corporation du Canada	2 392 580	72 858 415	76 203 673
George Weston Limitée	444 867	74 752 650	74 733 207
Enbridge Inc.	1 400 968	68 063 562	74 139 227
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	3 583 900	66 637 062	62 288 182
Alphabet Inc., actions de catégorie C	486 680	46 495 905	58 469 940
iShares Core S&P 500 ETF	108 200	53 293 513	56 287 841
La Banque de Nouvelle-Écosse	792 738	58 084 384	52 590 239
JPMorgan Chase & Co.	287 325	43 453 730	52 170 003
Alimentation Couche-Tard inc.	842 461	34 016 894	50 126 430
PrairieSky Royalty Ltd.	2 152 282	37 358 284	46 704 519
Apple Inc.	260 464	29 532 331	45 822 187
TELUS Corporation	1 701 200	39 094 068	44 452 356
Magna International Inc.	540 400	39 794 884	41 102 824
AltaGas Ltd.	1 753 400	40 737 123	40 994 492

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds nord-américain de valeur RBC Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds nord-américain de valeur RBC (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à assurer une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines dont le cours de l'action est inférieur à leur valeur réelle et à offrir des occasions de croissance à long terme. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,03	16,03	12,57	12,15	10,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	5 869 064	4 396 197	3 058 537	3 041 641	2 631 446
Nombre d'unités en circulation¹	390 611	274 289	243 331	250 347	254 501
Ratio des frais de gestion (%)²	3,40	3,39	3,37	3,39	3,38
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,40	3,39	3,37	3,39	3,38
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,94	16,54	11,57	16,36	21,01

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,65	16,62	12,99	12,51	10,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 370 067	5 293 766	2 785 828	2 754 608	2 681 341
Nombre d'unités en circulation¹	598 741	318 427	214 442	220 131	252 765
Ratio des frais de gestion (%)²	3,02	3,03	3,03	3,01	3,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,02	3,03	3,03	3,01	3,02
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,94	16,54	11,57	16,36	21,01

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,34	17,26	13,40	12,82	10,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	817	863	670	641	540
Nombre d'unités en circulation¹	50	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%)²	2,39	2,37	2,33	2,37	2,40
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,39	2,37	2,33	2,37	2,40
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,94	16,54	11,57	16,36	21,01

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,01	17,89	13,82	13,17	11,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	22 675	23 838	8 152	7 765	6 512
Nombre d'unités en circulation¹	1 333	1 333	590	590	590
Ratio des frais de gestion (%)²	1,94	1,93	1,91	1,92	1,93
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,94	1,93	1,91	1,92	1,93
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,94	16,54	11,57	16,36	21,01

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Mandat privé d'actifs réels Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	32 363 871	25 525 372
Trésorerie	59 843	162 385
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	1 288	29 100
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	32 425 002	25 716 857
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	2 000	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	8 357	27 782
Frais et charges à payer	21 312	16 740
	31 669	44 522
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 393 333	25 672 335

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 926 710	1 889 340
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	25 270	170 843
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(4 053 454)	1 845 367
	(2 101 474)	3 905 550
Charges (note 5)		
Frais de gestion	670 281	419 106
Frais d'assurance	165 313	108 412
Honoraires d'administration	50 036	30 983
Total des charges	885 630	558 501
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 987 104)	3 347 049

Mandat privé d'actifs réels Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	25 672 335	14 008 525
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 987 104)	3 347 049
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	14 714 581	11 925 528
Rachat d'unités	(5 006 479)	(3 608 767)
	9 708 102	8 316 761
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	6 720 998	11 663 810
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	32 393 333	25 672 335

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 987 104)	3 347 049
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(25 270)	(170 843)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	4 053 454	(1 845 367)
Achats de placements	(13 754 865)	(11 059 904)
Produit de la vente de placements	2 896 569	1 525 872
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	4 572	7 368
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(9 812 644)	(8 195 825)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	14 714 581	11 925 528
Rachat d'unités	(5 004 479)	(3 608 767)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	9 710 102	8 316 761
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(102 542)	120 936
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	162 385	41 449
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	59 843	162 385
Revenu reçu sous forme de distributions	1 926 710	1 889 340
Intérêts reçus	-	-

Mandat privé d'actifs réels Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	3 291 989	33 559 202	32 363 871	
Total des placements		33 559 202	32 363 871	99,91
Autres actifs, moins les passifs			29 462	0,09
Total de l'actif net			32 393 333	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
National Grid PLC	2 309 882	35 010 475	37 305 434
Prologis Inc.	237 290	30 944 834	36 244 740
Vinci SA	254 571	30 955 062	34 282 807
Norfolk Southern Corp.	101 964	33 066 823	34 044 644
Ferrovial SA	956 162	33 807 575	33 820 132
CSX Corp.	790 317	30 010 928	33 174 831
United Utilities Group PLC	2 054 649	31 891 037	33 097 397
Snam SpA	4 142 512	27 231 956	27 135 041
Severn Trent PLC	604 931	25 289 284	26 055 551
Equinix Inc.	25 924	22 812 691	23 008 547
Simon Property Group Inc.	134 615	18 315 302	21 428 086
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 090 876	17 558 732	20 860 246
Atlas Arteria Ltd.	2 786 141	16 938 878	16 933 644
Veolia Environnement SA	438 514	14 315 938	15 221 288
Pinnacle West Capital Corp.	147 049	13 238 292	15 150 612
Extra Space Storage Inc.	70 474	12 312 951	14 054 122
Equity Lifestyle Properties Inc.	145 332	12 956 512	12 720 956
Goodman Group	778 542	12 225 007	12 356 696
Union Pacific Corp.	43 900	12 536 049	12 317 078
Sun Communities Inc.	62 641	12 531 827	12 137 261
Capitaland Investment Ltd.	3 221 700	11 355 547	12 048 025
Danaher Corp.	32 873	9 827 705	11 822 218
Essential Utilities Inc.	182 242	10 445 443	11 785 985
Power Assets Holdings Ltd.	1 585 029	12 629 195	11 738 656
Weyerhaeuser Co.	268 764	12 282 185	11 289 086

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé d'actifs réels Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé d'actifs réels Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir une plus-value du capital à long terme tout en préservant le pouvoir d'achat, y compris pendant les périodes d'inflation croissante, en investissant, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres mondiaux. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Mandat privé d'actifs réels Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,53	14,03	11,77	11,27	9,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 039 807	8 100 001	5 824 986	5 828 710	3 990 071
Nombre d'unités en circulation¹	721 454	577 466	494 936	517 379	399 988
Ratio des frais de gestion (%)²	3,44	3,42	3,48	3,48	3,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,44	3,42	3,48	3,48	3,47
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,80	17,29	14,18	13,24	11,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	367 735	700 946	195 165	204 573	234 891
Nombre d'unités en circulation¹	23 273	40 550	13 768	15 447	20 505
Ratio des frais de gestion (%)²	1,12	1,13	1,13	1,14	1,17
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,12	1,13	1,13	1,14	1,17
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,13	15,57	12,87	12,12	10,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	56 465	9 853	8 141	7 658	6 654
Nombre d'unités en circulation¹	3 996	633	633	632	630
Ratio des frais de gestion (%)²	1,88	1,90	1,87	1,88	1,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,88	1,90	1,87	1,88	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,63	15,11	12,54	11,88	10,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	99 361	110 083	91 418	86 552	75 802
Nombre d'unités en circulation¹	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287
Ratio des frais de gestion (%)²	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,00	14,48	12,10	11,52	10,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	21 999 162	16 595 884	7 772 921	6 017 899	3 641 218
Nombre d'unités en circulation¹	1 692 587	1 146 091	642 480	522 541	358 955
Ratio des frais de gestion (%)²	3,01	3,01	2,98	2,96	2,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,01	3,01	2,98	2,96	2,94
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,38	17,83	14,54	13,53	11,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	830 803	155 568	115 894	88 732	77 762
Nombre d'unités en circulation¹	50 729	8 726	7 969	6 560	6 681
Ratio des frais de gestion (%)²	0,62	0,61	0,60	0,61	0,67
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,62	0,61	0,60	0,61	0,67
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds marchés émergents Schroder Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 015 274	12 006 602
Trésorerie	58 774	140 298
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	17 511	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	5 749	-
	7 097 308	12 146 900
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	5 453	31 911
Frais et charges à payer	4 476	7 375
	9 929	39 286
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 087 379	12 107 614

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	200 307	892 480
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(819 214)	216 086
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 332 626)	(2 041 334)
	(1 951 533)	(932 768)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	211 949	282 343
Frais d'assurance	35 798	48 558
Honoraires d'administration	14 916	20 232
Total des charges	262 663	351 133
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 214 196)	(1 283 901)

Fonds marchés émergents Schroder Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	12 107 614	8 820 686
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 214 196)	(1 283 901)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 299 069	8 779 028
Rachat d'unités	(4 105 108)	(4 208 199)
	(2 806 039)	4 570 829
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(5 020 235)	3 286 928
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	7 087 379	12 107 614

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(2 214 196)	(1 283 901)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	819 214	(216 086)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 332 626	2 041 334
Achats de placements	(902 112)	(7 625 742)
Produit de la vente de placements	3 697 631	2 549 056
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(5 749)	77
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(2 899)	2 068
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 724 515	(4 533 194)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 299 069	8 779 028
Rachat d'unités	(4 105 108)	(4 208 230)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 806 039)	4 570 798
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(81 524)	37 604
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	140 298	102 694
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	58 774	140 298
Revenu reçu sous forme de distributions	200 307	892 480
Intérêts reçus	-	-

Fonds marchés émergents Schroder Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	651 820	8 846 489	7 015 274	
Total des placements		8 846 489	7 015 274	98,98
Autres actifs, moins les passifs			72 105	1,02
Total de l'actif net			7 087 379	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 886 000	64 534 276	76 471 391
Samsung Electronics Co., Ltd.	987 031	62 219 045	58 702 206
Tencent Holdings Ltd.	840 590	54 941 576	48 295 582
Trésorerie et équivalents de trésorerie			26 314 095
ICICI Bank Ltd.	1 692 285	16 610 189	24 662 738
AIA Group Ltd.	1 496 600	19 755 338	22 395 554
HDFC Bank Ltd.	825 924	18 633 879	21 949 390
Vale SA, CAAÉ parrainé	875 518	16 363 372	20 131 350
JD.com Inc.	509 922	21 762 698	19 289 480
Alibaba Group Holding Ltd.	1 281 524	41 140 791	19 054 708
Midea Group Co., Ltd.	1 520 624	16 490 609	15 293 809
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	3 238 000	13 276 403	14 220 438
Tata Consultancy Services Ltd.	265 694	12 431 188	14 157 934
Samsung SDI Co., Ltd.	21 934	11 526 979	13 954 643
LG Chem Ltd.	20 568	12 965 297	13 308 162
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	125 724	13 075 116	13 307 804
SK Hynix Inc.	156 610	16 040 220	12 660 714
Kasikornbank PLC	2 065 200	11 341 510	11 896 103
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.	865 856	10 009 310	11 705 729
Itau Unibanco Holding SA, CAAÉ	1 831 137	11 636 806	11 686 050
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	1 886 000	9 681 981	11 523 555
Bharti Airtel Ltd.	819 774	7 882 263	10 802 268
Meituan	347 100	10 463 365	10 420 687
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.	1 231 499	13 939 063	10 104 203
Reliance Industries Ltd.	241 221	9 816 770	10 034 325

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds marchés émergents Schroder Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une croissance du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés liées aux marchés émergents. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds marchés émergents Schroder Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement A					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,95	13,48	14,62	12,40	10,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	6 711 506	11 225 828	8 275 246	5 382 456	4 978 142
Nombre d'unités en circulation ¹	613 012	832 935	565 947	434 156	455 221
Ratio des frais de gestion (%) ²	3,02	3,00	3,05	3,07	3,19
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	3,02	3,00	3,05	3,07	3,19
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	9,68	20,84	34,97	22,28	25,90

Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement O					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	14,08	16,92	17,93	14,85	12,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	365 377	869 016	535 158	312 260	266 956
Nombre d'unités en circulation ¹	25 949	51 354	29 848	21 032	20 873
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,62	0,64	0,69	0,70	0,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	0,62	0,64	0,69	0,70	0,78
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	9,68	20,84	34,97	22,28	25,90

Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement F					
	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,82	14,41	15,48	13,01	11,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	10 496	12 770	10 282	56 482	156 582
Nombre d'unités en circulation ¹	888	886	664	4 343	13 778
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,05	2,05	2,10	2,11	2,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) ²	2,05	2,05	2,10	2,11	2,23
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	9,68	20,84	34,97	22,28	25,90

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds mndl actns moyne cap Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	622 921	1 270 962
Trésorerie	100 455	2 041
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	66	-
	723 442	1 273 003
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	610
Frais et charges à payer	436	743
	436	1 353
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	723 006	1 271 650

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	10 443	90 049
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(68 269)	37 421
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(139 132)	(2 545)
	(196 958)	124 925
Charges (note 5)		
Frais de gestion	20 827	19 632
Frais d'assurance	3 852	3 760
Honoraires d'administration	1 605	1 568
Total des charges	26 284	24 960
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(223 242)	99 965

Fonds mndl actns moyne cap Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	1 271 650	484 298
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(223 242)	99 965
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	136 106	969 957
Rachat d'unités	(461 508)	(282 570)
	(325 402)	687 387
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(548 644)	787 352
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	723 006	1 271 650

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(223 242)	99 965
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	68 269	(37 421)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	139 132	2 545
Achats de placements	(210 561)	(1 052 582)
Produit de la vente de placements	650 591	300 447
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(66)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(307)	466
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	423 816	(686 580)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	136 106	969 957
Rachat d'unités	(461 508)	(282 570)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(325 402)	687 387
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	98 414	807
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	2 041	1 234
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	100 455	2 041
Revenu reçu sous forme de distributions	10 443	90 049
Intérêts reçus	-	-

Fonds mndl actns moyne cap Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	52 251	691 872	622 921	
Total des placements		691 872	622 921	86,16
Autres actifs, moins les passifs			100 085	13,84
Total de l'actif net			723 006	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			27 086 755
ICU Medical Inc.	79 736	18 583 173	17 013 977
Dolby Laboratories Inc., catégorie A	131 325	13 549 248	12 551 882
Maxar Technologies Inc.	178 236	7 415 396	12 495 333
Berry Global Group Inc.	150 669	10 405 198	12 336 799
Rentokil Initial PLC, CAAÉ parrainé	291 932	10 583 971	12 187 072
Hexcel Corp.	143 124	10 496 216	11 412 608
IDEX Corp.	36 771	8 539 733	11 376 126
Balchem Corp., catégorie B	66 605	9 980 189	11 020 062
Masimo Corp.	53 457	8 303 162	10 716 317
Darling Ingredients Inc.	123 943	7 382 713	10 511 215
Kemper Corp.	154 815	12 852 547	10 320 580
Assurant Inc.	60 249	9 813 758	10 209 260
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	86 577	8 276 499	10 081 592
Science Applications International Corp.	65 849	7 445 459	9 897 470
Chefs' Warehouse Inc.	213 528	9 582 260	9 628 622
BWX Technologies Inc.	121 416	9 835 583	9 554 952
Encompass Health Corp.	117 143	8 002 158	9 493 276
ASGN Inc.	85 385	8 978 901	9 426 676
WNS Holdings Ltd., CAAÉ	85 222	7 638 254	9 236 627
Allegro MicroSystems Inc.	224 425	7 101 775	9 128 678
Aramark	159 375	7 091 180	8 927 229
Reinsurance Group of America Inc.	45 919	7 271 713	8 840 604
Ashland Global Holdings Inc.	60 630	6 499 849	8 833 711
Haemonetics Corp.	82 513	7 227 874	8 793 203

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds mndl actns moyne cap Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés mondiales à moyenne capitalisation, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds mndl actns moyne cap Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,94	14,51	12,69	11,88	9,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	684 225	1 167 584	432 068	417 645	615 064
Nombre d'unités en circulation¹	57 314	80 446	34 056	35 146	61 767
Ratio des frais de gestion (%)²	2,92	2,90	2,93	3,00	2,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,92	2,90	2,93	3,00	2,89
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	23,75	32,76	19,32	17,32	27,64

Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,74	17,54	14,99	13,73	11,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	30 713	94 377	43 872	18 886	37 211
Nombre d'unités en circulation¹	2 084	5 381	2 926	1 376	3 311
Ratio des frais de gestion (%)²	0,64	0,64	0,68	0,70	0,71
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,64	0,64	0,68	0,70	0,71
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	23,75	32,76	19,32	17,32	27,64

Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,95	15,59	13,49	12,50	10,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 068	9 689	8 358	7 722	6 379
Nombre d'unités en circulation¹	623	622	620	618	616
Ratio des frais de gestion (%)²	1,82	1,84	1,86	1,88	1,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,82	1,84	1,86	1,88	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	23,75	32,76	19,32	17,32	27,64

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds de revenu stratégique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	261 822 039	305 315 548
Trésorerie	410 600	57 333
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	22 870	23 385
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	262 255 509	305 396 266
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	346 643	77 380
Frais et charges à payer	158 947	182 768
	505 590	260 148
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	261 749 919	305 136 118

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Produit (perte) provenant du (des) fonds sous-jacent(s)	(3 505 227)	5 222 257
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(45 131 193)	(221 846)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 911 210	(12 403 617)
	(43 725 210)	(7 403 206)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	4 124 670	4 643 161
Frais d'assurance	2 899 598	3 261 742
Honoraires d'administration	295 877	332 831
Total des charges	7 320 145	8 237 734
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(51 045 355)	(15 640 940)

Fonds de revenu stratégique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	305 136 118	313 720 888
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(51 045 355)	(15 640 940)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	45 007 762	45 477 285
Rachat d'unités	(37 348 606)	(38 421 115)
	7 659 156	7 056 170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(43 386 199)	(8 584 770)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	261 749 919	305 136 118

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(51 045 355)	(15 640 940)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	45 131 193	221 846
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 911 210)	12 403 617
Achats de placements	(283 575 390)	(39 826 477)
Produit de la vente de placements	287 118 179	35 621 455
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	14 073
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(23 821)	(4 896)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(7 306 404)	(7 211 322)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	45 008 277	45 453 900
Rachat d'unités	(37 348 606)	(38 422 894)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	7 659 671	7 031 006
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	353 267	(180 316)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	57 333	237 649
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	410 600	57 333
Revenu reçu sous forme de distributions	-	5 222 257
Intérêts reçus	-	-

Fonds de revenu stratégique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations de base améliorées à long terme Gestion SLC	7 116 603	71 246 285	72 910 309	
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC	18 590 198	186 014 727	188 911 730	
Total des placements		257 261 012 261	822 039	100,03
Autres actifs, moins les passifs			(72 120)	(0,03)
Total de l'actif net		261 749 919		100,00

5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations de base améliorées à long terme Gestion SLC			
Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC	9 686 001	95 608 767	98 083 351
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	1 013 176	10 046 454	10 276 546
Trésorerie et équivalents de trésorerie			4 482
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC			
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	16 360 540	171 727 480	174 899 080
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	1 595 613	15 821 781	16 184 145
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	1 019 498	9 582 002	9 608 153
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	401 921	4 000 000	3 943 530
Trésorerie et équivalents de trésorerie			24 930

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de revenu stratégique Sun (le « Fonds ») investit dans des fonds sous-jacents ou directement dans des titres. Le Fonds ou les fonds sous-jacents investissent principalement dans des titres de créance de gouvernements et de sociétés, même si le Fonds ou les fonds sous-jacents peuvent également détenir des actions et des actifs d'autres catégories de placement. Le Fonds cherche à préserver le capital et à procurer un revenu durable. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds de revenu stratégique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,17	11,02	11,60	10,75	10,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	258 785 252 301 432 244 310 772 605 257 371 804 184 320 681				
Nombre d'unités en circulation¹	28 207 109	27 356 584	26 788 095	23 951 395	18 372 884
Ratio des frais de gestion (%)²	2,80	2,81	2,81	2,82	2,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,80	2,81	2,81	2,82	2,81
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	103,08	8,00	10,19	6,69	6,77

Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,57	11,43	11,96	11,02	10,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	2 964 667 3 703 874 2 948 283 3 038 724 1 978 096				
Nombre d'unités en circulation¹	309 907	324 151	246 425	275 650	193 242
Ratio des frais de gestion (%)²	2,25	2,26	2,28	2,28	2,27
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,25	2,26	2,28	2,28	2,27
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	103,08	8,00	10,19	6,69	6,77

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	51 920 885	65 198 724
Trésorerie	-	23 346
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	45 342	-
Souscriptions à recevoir	-	244 990
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 467	1 482
	51 968 694	65 468 542
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	44 094	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	265 649
Frais et charges à payer	28 871	35 342
	72 965	300 991
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	51 895 729	65 167 551

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 436 427	3 136 911
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(571 440)	314 888
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(8 135 498)	773 980
	(7 270 511)	4 225 779
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 037 817	975 563
Frais d'assurance	323 259	323 102
Honoraires d'administration	62 362	59 550
Total des charges	1 423 438	1 358 215
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(8 693 949)	2 867 564

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	65 167 551	43 194 933
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(8 693 949)	2 867 564
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	8 844 554	26 839 636
Rachat d'unités	(13 422 427)	(7 734 582)
	(4 577 873)	19 105 054
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(13 271 822)	21 972 618
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	51 895 729	65 167 551

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(8 693 949)	2 867 564
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	571 440	(314 888)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	8 135 498	(773 980)
Achats de placements	(7 218 534)	(26 060 872)
Produit de la vente de placements	11 478 444	4 831 881
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(985)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(6 471)	11 648
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	4 265 443	(19 438 647)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	9 089 544	27 095 771
Rachat d'unités	(13 422 427)	(7 734 582)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(4 332 883)	19 361 189
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(67 440)	(77 458)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	23 346	100 804
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(44 094)	23 346
Revenu reçu sous forme de distributions	1 436 427	3 136 911
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	5 152 210	57 546 214	51 920 885	
Total des placements		57 546 214	51 920 885	100,05
Autres actifs, moins les passifs			(25 156)	(0,05)
Total de l'actif net			51 895 729	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	2 871 010	30 178 031	25 967 139
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	2 055 153	25 079 929	25 571 849
iShares Core S&P 500 ETF	40 745	21 879 557	21 211 382
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	375 251	15 213 487	15 095 866
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	1 615 836	14 472 156	12 911 988
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	79 544	11 530 963	10 453 467
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	94 426	6 850 946	5 974 953
Invesco QQQ Trust, série 1, ETF	14 112	6 045 900	5 091 586
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	37 281	4 934 485	4 838 251
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	26 988	4 114 008	3 855 324
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	85 613	3 346 166	3 136 116
Vanguard Small-Cap ETF	10 691	2 743 152	2 658 735
Vanguard Real Estate ETF	13 140	1 614 724	1 468 487
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	23 490	1 656 878	1 315 768
Schwab International Small-Cap Equity ETF	16 656	790 547	710 221
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	68 624	686 243	686 243
Trésorerie et équivalents de trésorerie			552 728
Contrat de change à terme, USD, 15 mars 2023			131 384
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	381	37 942	31 480

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB équilibré tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant principalement dans une combinaison de fonds négociés en Bourse d'actions et de titres à revenu fixe et d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,04	11,63	11,00	10,48	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	32 811 482	41 694 987	27 111 850	8 075 143	
Nombre d'unités en circulation¹	3 267 071	3 585 790	2 464 873	770 261	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,69	2,61	2,65	2,65	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,69	2,61	2,65	2,65	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78	1,55	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,30	11,70	10,86		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	275 464	329 506	323 146		
Nombre d'unités en circulation¹	26 757	28 175	29 756		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,79	0,74	0,79		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,79	0,74	0,79		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,55	12,04	11,24	10,56	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	48 514	202 096	51 666	10 565	
Nombre d'unités en circulation¹	4 599	16 782	4 599	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,27	1,21	1,27	1,26	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,27	1,21	1,27	1,26	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78	1,55	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,44	11,95	11,18	10,55	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 085 796	1 375 603	812 466	113 342	
Nombre d'unités en circulation¹	103 988	115 136	72 673	10 748	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,51	1,51	1,58	1,60	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,51	1,51	1,58	1,60	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78	1,55	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,16	11,72	11,05	10,50	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 835 586	13 369 163	7 427 632	2 551 888	
Nombre d'unités en circulation¹	1 165 214	1 140 863	672 170	243 014	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,35	2,29	2,35	2,38	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,35	2,29	2,35	2,38	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78	1,55	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,39	11,76	10,88		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	825 649	1 444 608	826 556		
Nombre d'unités en circulation¹	79 501	122 863	75 964		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,45	0,40	0,45		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,45	0,40	0,45		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,67	11,32	10,83	10,41	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 608 994	1 825 780	1 765 229	267 327	
Nombre d'unités en circulation¹	166 347	161 309	163 052	25 669	
Ratio des frais de gestion (%)²	3,76	3,71	3,76	3,83	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,76	3,71	3,76	3,83	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78	1,55	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,04	11,52	10,80		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	16 487	19 070	53 694		
Nombre d'unités en circulation¹	1 641	1 656	4 972		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,77	1,70	1,76		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,77	1,70	1,76		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,21	11,76	11,07	10,50	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	250 191	288 066	271 114	10 503	
Nombre d'unités en circulation¹	24 500	24 500	24 500	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,14	2,09	2,14	2,28	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,14	2,09	2,14	2,28	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78	1,55	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,04	11,62	10,99	10,48	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	16 593	19 205	18 169	10 480	
Nombre d'unités en circulation¹	1 653	1 653	1 653	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,66	2,61	2,66	2,65	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,66	2,61	2,66	2,65	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78	1,55	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,79	11,42	10,88	10,45	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 034 634	4 308 735	4 326 090	156 954	
Nombre d'unités en circulation¹	309 931	377 341	397 470	15 024	
Ratio des frais de gestion (%)²	3,42	3,35	3,39	3,23	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,42	3,35	3,39	3,23	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78	1,55	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,12	11,57	10,82		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	86 339	290 732	207 321		
Nombre d'unités en circulation¹	8 534	25 125	19 164		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,47	1,42	1,47		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,47	1,42	1,47		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	12,74	9,02	13,78		

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	12 328 396	12 342 757
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	101 164	251 797
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	3 953	-
	12 433 513	12 594 554
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	100 474	262 425
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	6 271	6 345
	106 745	268 770
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 326 768	12 325 784

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	348 267	535 649
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(309 239)	24 364
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 517 633)	(163 074)
	(1 478 605)	396 939
Charges (note 5)		
Frais de gestion	188 735	181 171
Frais d'assurance	66 951	68 126
Honoraires d'administration	13 075	12 341
Total des charges	268 761	261 638
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 747 366)	135 301

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	12 325 784	8 485 974
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 747 366)	135 301
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	5 508 703	6 696 101
Rachat d'unités	(3 760 353)	(2 991 592)
	1 748 350	3 704 509
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	984	3 839 810
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	12 326 768	12 325 784

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 747 366)	135 301
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	309 239	(24 364)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 517 633	163 074
Achats de placements	(5 124 084)	(6 651 812)
Produit de la vente de placements	3 462 206	2 398 770
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(3 953)	155
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(74)	1 969
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 586 399)	(3 976 907)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	5 508 703	6 706 587
Rachat d'unités	(3 760 353)	(2 991 592)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 748 350	3 714 995
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	161 951	(261 912)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(262 425)	(513)
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(100 474)	(262 425)
Revenu reçu sous forme de distributions	348 267	535 649
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	1 322 236	13 970 951	12 328 396	
Total des placements		13 970 951	12 328 396	100,01
Autres actifs, moins les passifs			(1 628)	(0,01)
Total de l'actif net			12 326 768	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	1 490 877	15 649 873	13 484 381
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	40 401	5 868 005	5 309 395
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	336 195	4 260 070	4 183 210
iShares Core S&P 500 ETF	7 419	4 097 609	3 862 247
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	444 243	4 008 974	3 549 902
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	56 270	2 305 575	2 263 670
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	52 472	2 042 736	1 922 118
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	10 957	1 684 521	1 565 243
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	11 227	1 477 458	1 457 017
Invesco QQQ Trust, série 1, ETF	2 572	1 093 528	927 973
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	13 715	1 024 997	867 838
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	59 696	596 957	596 957
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	6 554	653 234	541 527
Vanguard Small-Cap ETF	1 830	498 560	455 101
Trésorerie et équivalents de trésorerie			204 902
Vanguard Real Estate ETF	1 563	189 156	174 676
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	2 784	182 742	155 943
Contrat de change à terme, USD, 15 mars 2023			52 317

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB prudent tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans une combinaison de fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement de titres à revenu fixe et d'actions, les fonds négociés en Bourse et les autres fonds communs de placement de titres à revenu fixe étant privilégiés. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,36	10,86	10,76	10,29	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 279 343	3 101 660	1 999 386	591 325	
Nombre d'unités en circulation¹	457 437	285 501	185 793	57 477	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,63	2,65	2,64	2,63	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,63	2,65	2,64	2,63	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38	3,19	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,61	10,95	10,64		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 299 147	1 393 182	761 683		
Nombre d'unités en circulation¹	135 191	127 234	71 579		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,72	0,74	0,77		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,72	0,74	0,77		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,85	11,27	11,01	10,37	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 850	11 274	11 006	10 371	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,17	1,19	1,19	1,17	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,17	1,19	1,19	1,17	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38	3,19	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,75	11,19	10,95	10,35	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	212 195	248 592	248 558	227 845	
Nombre d'unités en circulation¹	21 773	22 225	22 702	22 009	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,45	1,46	1,52	1,51	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,45	1,46	1,52	1,51	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38	3,19	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,48	10,96	10,82	10,31	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 457 260	5 423 095	3 463 311	1 248 847	
Nombre d'unités en circulation¹	470 371	494 603	320 038	121 157	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,26	2,29	2,27	2,25	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,26	2,29	2,27	2,25	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38	3,19	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,68	11,00	10,66		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	212 685	29 945	10 648		
Nombre d'unités en circulation¹	21 962	2 722	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,43	0,45	0,45		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,43	0,45	0,45		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,04	10,61	10,62	10,23	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 773 999	2 020 620	1 896 482	296 795	
Nombre d'unités en circulation¹	196 205	190 527	178 641	29 002	
Ratio des frais de gestion (%)²	3,62	3,70	3,47	3,46	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,62	3,70	3,47	3,46	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38	3,19	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,35	10,77	10,58		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 204	10 679	10 566		
Nombre d'unités en circulation¹	984	991	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,78	1,79	1,80		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,78	1,79	1,80		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,59	11,06	10,88	10,33	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 591	11 060	10 878	10 326	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,91	1,94	1,92	1,92	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,91	1,94	1,92	1,92	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38	3,19	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,38	10,89	10,77	10,29	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 384	10 887	10 773	10 290	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,53	2,55	2,53	2,53	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,53	2,55	2,53	2,53	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38	3,19	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,21	10,74	10,68	10,26	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	44 760	54 008	52 080	10 259	
Nombre d'unités en circulation¹	4 862	5 029	4 873	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	3,07	3,09	3,06	3,05	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,07	3,09	3,06	3,05	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38	3,19	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,50	10,88	10,62		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	9 350	10 782	10 603		
Nombre d'unités en circulation¹	984	991	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,17	1,18	1,19		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,17	1,18	1,19		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	27,05	24,28	15,38		

- 1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 674 582	7 578 374
Trésorerie	74 968	61 849
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	9 410	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	519	-
	8 759 479	7 640 223
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	480
Montants à payer pour les unités de placement achetées	48 883	14 449
Frais et charges à payer	4 477	3 988
	53 360	18 917
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 706 119	7 621 306

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	450 777	522 312
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(76 640)	40 552
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 274 630)	61 746
	(900 493)	624 610
Charges (note 5)		
Frais de gestion	144 504	88 931
Frais d'assurance	35 503	21 473
Honoraires d'administration	8 705	5 136
Total des charges	188 712	115 540
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 089 205)	509 070

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	7 621 306	2 674 122
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 089 205)	509 070
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	3 701 007	5 111 330
Rachat d'unités	(1 526 989)	(673 216)
	2 174 018	4 438 114
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	1 084 813	4 947 184
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	8 706 119	7 621 306

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 089 205)	509 070
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	76 640	(40 552)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 274 630	(61 746)
Achats de placements	(3 622 512)	(5 206 071)
Produit de la vente de placements	1 200 058	374 327
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(519)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	489	2 577
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(2 160 419)	(4 422 395)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	3 701 007	5 111 330
Rachat d'unités	(1 527 469)	(672 736)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	2 173 538	4 438 594
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13 119	16 199
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	61 849	45 650
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	74 968	61 849
Revenu reçu sous forme de distributions	450 777	522 312
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life, série I	808 766	9 720 960	8 674 582	
Total des placements		9 720 960	8 674 582	99,64
Autres actifs, moins les passifs			31 537	0,36
Total de l'actif net			8 706 119	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Composé			
BlackRock Sun Life, série I	503 902	6 422 823	6 269 950
iShares Core S&P 500 ETF	9 885	5 400 278	5 146 019
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	113 045	4 662 432	4 547 655
Invesco QQQ Trust, série 1, ETF	3 757	1 567 799	1 355 519
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	21 247	1 518 906	1 344 437
Vanguard Small-Cap ETF	2 681	672 508	666 735
Vanguard Real Estate ETF	3 889	472 406	434 623
Schwab International Small-Cap Equity ETF	9 868	468 492	420 777
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	7 342	487 458	411 255
Invesco S&P 500, faible volatilité, ETF	3 714	310 360	321 565
Trésorerie et équivalents de trésorerie			103 414

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB d'actions tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement d'actions. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,30	13,06	11,58	10,76	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 269 490	2 676 531	1 151 488	360 695	
Nombre d'unités en circulation¹	289 278	204 918	99 414	33 525	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,77	2,75	2,73	2,72	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,77	2,75	2,73	2,72	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,99	7,99	11,75	1,08	

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,31	12,82	11,16		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 099	22 155	11 148		
Nombre d'unités en circulation¹	982	1 728	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,86	0,91	0,86		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,86	0,91	0,86		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,99	7,99	11,75		

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,83	13,48	11,80	10,84	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 826	13 478	11 795	10 841	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,37	1,42	1,39	1,38	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,37	1,42	1,39	1,38	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,99	7,99	11,75	1,08	

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,68	13,36	11,73	10,82	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	11 681	13 360	11 733	10 820	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,72	1,77	1,72	1,72	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,72	1,77	1,72	1,72	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,99	7,99	11,75	1,08	

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,41	13,14	11,62	10,78	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 872 503	4 714 027	1 476 687	324 389	
Nombre d'unités en circulation¹	427 146	358 682	127 122	30 090	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,41	2,42	2,37	2,36	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,41	2,42	2,37	2,36	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,99	7,99	11,75	1,08	

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,40	12,89	11,18		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	529 520	181 755	11 271		
Nombre d'unités en circulation¹	46 430	14 102	1 008		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,52	0,56	0,53		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,52	0,56	0,53		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	14,99	7,99	11,75		

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	9 429 218	14 393 988
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	6 124	8 078
Souscriptions à recevoir	-	2 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	1 230	-
	9 436 572	14 404 066
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	8 698	12 491
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	23 780	290
Frais et charges à payer	3 439	5 261
	35 917	18 042
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 400 655	14 386 024

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	257 774	551 775
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(631 020)	(106 708)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 274 605)	(654 794)
	(1 647 851)	(209 727)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	135 307	183 934
Frais d'assurance	39 951	56 502
Honoraires d'administration	12 589	17 415
Total des charges	187 847	257 851
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 835 698)	(467 578)

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	14 386 024	15 974 123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 835 698)	(467 578)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	1 927 727	6 837 370
Rachat d'unités	(5 077 398)	(7 957 891)
	(3 149 671)	(1 120 521)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(4 985 369)	(1 588 099)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	9 400 655	14 386 024

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 835 698)	(467 578)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	631 020	106 708
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 274 605	654 794
Achats de placements	(1 453 830)	(5 114 963)
Produit de la vente de placements	4 538 419	5 917 310
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(1 230)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(1 822)	(393)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	3 151 464	1 095 878
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	1 929 727	6 835 370
Rachat d'unités	(5 077 398)	(7 957 891)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(3 147 671)	(1 122 521)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 793	(26 643)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(12 491)	14 152
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	(8 698)	(12 491)
Revenu reçu sous forme de distributions	257 774	551 775
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life, série I	1 069 375	11 114 337	9 429 218	
Total des placements		11 114 337	9 429 218	100,30
Autres actifs, moins les passifs			(28 563)	(0,30)
Total de l'actif net			9 400 655	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	2 796 510	29 828 727	25 293 316
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	93 089	13 735 528	12 233 515
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	110 931	4 366 668	4 063 547
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	316 756	3 167 564	3 167 564
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	16 877	2 526 029	2 410 935
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	13 650	1 806 886	1 771 469
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	18 373	1 863 940	1 518 076
Trésorerie et équivalents de trésorerie			178 897
Contrat de change à terme, USD, 15 mars 2023			115 912

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu en investissant principalement dans des fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement de titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,89	10,30	10,61	10,15	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 757 758	6 903 458	6 530 853	2 674 582	
Nombre d'unités en circulation¹	422 596	669 990	615 457	263 570	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,86	1,89	1,88	1,88	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,86	1,89	1,88	1,88	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97	5,52	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,96	10,25	10,42		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	159 218	51 699	138 960		
Nombre d'unités en circulation¹	17 771	5 044	13 337		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,58	0,58	0,58		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,58	0,58	0,58		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,12	10,49	10,73	10,18	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	14 012	16 122	16 485	10 182	
Nombre d'unités en circulation¹	1 537	1 537	1 537	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,15	1,16	1,15	1,14	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,15	1,16	1,15	1,14	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97	5,52	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,07	10,45	10,70	10,17	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	54 002	62 229	63 732	10 173	
Nombre d'unités en circulation¹	5 957	5 957	5 957	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,31	1,33	1,32	1,31	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,31	1,33	1,32	1,31	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97	5,52	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,95	10,35	10,64	10,15	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	3 934 825	5 417 417	6 532 039	1 248 009	
Nombre d'unités en circulation¹	439 732	523 462	614 039	122 940	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,67	1,68	1,66	1,69	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,67	1,68	1,66	1,69	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97	5,52	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,96	10,23	10,38		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	502 463	750 692	1 083 805		
Nombre d'unités en circulation¹	56 109	73 405	104 415		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,41	0,42	0,42		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,41	0,42	0,42		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,62	10,07	10,46	10,09	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	772 018	935 503	770 909	394 649	
Nombre d'unités en circulation¹	89 578	92 906	73 685	39 105	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,69	2,77	2,75	2,72	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,69	2,77	2,75	2,72	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97	5,52	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,73	10,06	10,32		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 587	9 977	10 307		
Nombre d'unités en circulation¹	984	991	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,41	1,45	1,43		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,41	1,45	1,43		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,89	10,30	10,61	10,14	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 890	10 301	10 606	10 141	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,85	1,86	1,86	1,85	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,85	1,86	1,86	1,85	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97	5,52	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,79	10,22	10,55	10,12	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 794	10 220	10 555	10 123	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,15	2,17	2,16	2,16	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,15	2,17	2,16	2,16	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97	5,52	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,72	10,16	10,52	10,11	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	171 432	208 380	795 547	785 964	
Nombre d'unités en circulation¹	19 654	20 510	75 635	77 742	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,38	2,40	2,39	2,42	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,38	2,40	2,39	2,42	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97	5,52	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,79	10,11	10,34		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 656	10 026	10 325		
Nombre d'unités en circulation¹	984	991	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,11	1,14	1,12		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,11	1,14	1,12		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	13,00	32,83	54,97		

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	5 964 856	6 608 367
Trésorerie	3 104	1 939
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	153 230
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	1 485	-
	5 969 445	6 763 536
Passif		
Passifs courants		
Dettes bancaires	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	467	155 020
Frais et charges à payer	2 871	3 193
	3 338	158 213
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 966 107	6 605 323

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	219 147	369 057
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(79 537)	36 207
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(898 052)	141 514
	(758 442)	546 778
Charges (note 5)		
Frais de gestion	104 878	90 837
Frais d'assurance	25 200	19 553
Honoraires d'administration	6 738	5 487
Total des charges	136 816	115 877
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(895 258)	430 901

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	6 605 323	3 539 368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(895 258)	430 901
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	2 271 098	3 407 131
Rachat d'unités	(2 015 056)	(772 077)
	256 042	2 635 054
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(639 216)	3 065 955
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	5 966 107	6 605 323

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(895 258)	430 901
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	79 537	(36 207)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	898 052	(141 514)
Achats de placements	(1 964 048)	(3 546 912)
Produit de la vente de placements	1 475 417	426 246
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(1 485)	344
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	(322)	1 571
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(408 107)	(2 865 571)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	2 424 328	3 253 901
Rachat d'unités	(2 015 056)	(772 077)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	409 272	2 481 824
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 165	(383 747)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	1 939	385 686
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	3 104	1 939
Revenu reçu sous forme de distributions	219 147	369 057
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, série I	586 486	6 612 734	5 964 856	
Total des placements		6 612 734	5 964 856	99,98
Autres actifs, moins les passifs			1 251	0,02
Total de l'actif net			5 966 107	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Composé			
BlackRock Sun Life, série I	488 993	6 106 346	6 084 443
iShares Core S&P 500 ETF	9 148	4 956 597	4 762 344
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	94 068	3 904 851	3 784 235
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	278 209	2 533 694	2 223 142
Fonds d'obligations canadiennes Universel			
BlackRock Sun Life, série I	158 863	1 644 813	1 436 855
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	20 581	1 496 036	1 302 295
Invesco QQQ Trust, série 1, ETF	3 326	1 410 160	1 200 015
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	8 354	1 176 344	1 097 861
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	5 233	693 421	679 128
Vanguard Small-Cap ETF	2 454	651 247	610 283
Vanguard Real Estate ETF	3 403	412 907	380 309
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	6 342	436 343	355 241
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2 076	306 990	296 563
Schwab International Small-Cap Equity ETF	6 402	311 148	272 985
Trésorerie et équivalents de trésorerie			151 758
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	13 632	136 318	136 318
Contrat de change à terme, USD, 15 mars 2023			1 557
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	23	898	843
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	10	948	826

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB croissance tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement d'actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds négociés en Bourse et des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Portefeuille FNB croissance tactique Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,72	12,37	11,31	10,64	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 280 353	2 293 900	1 247 919	647 034	
Nombre d'unités en circulation ¹	212 765	185 420	110 328	60 797	
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,71	2,73	2,65	2,65	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,71	2,73	2,65	2,65	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	23,62	8,48	14,98	0,73	

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,91	12,33	11,07		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	23 890	12 215	11 054		
Nombre d'unités en circulation ¹	2 189	991	999		
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,83	0,86	0,83		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,83	0,86	0,83		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	23,62	8,48	14,98		

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,25	12,81	11,55	10,72	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 251	12 808	11 551	10 723	
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,31	1,35	1,33	1,32	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,31	1,35	1,33	1,32	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	23,62	8,48	14,98	0,73	

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	11,12	12,70	11,49	10,70	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	11 117	12 696	11 488	10 702	
Nombre d'unités en circulation ¹	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%) ²	1,64	1,69	1,67	1,66	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	1,64	1,69	1,67	1,66	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	23,62	8,48	14,98	0,73	

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,87	12,50	11,39	10,66	
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	2 995 899	3 866 081	2 246 281	556 887	
Nombre d'unités en circulation ¹	275 627	309 334	197 247	52 224	
Ratio des frais de gestion (%) ²	2,33	2,38	2,30	2,29	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	2,33	2,38	2,30	2,29	
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	23,62	8,48	14,98	0,73	

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement O

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) ¹	10,99	12,40	11,09		
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$) ¹	643 597	407 623	11 075		
Nombre d'unités en circulation ¹	58 589	32 873	999		
Ratio des frais de gestion (%) ²	0,47	0,53	0,49		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) ²	0,47	0,53	0,49		
Taux de rotation des titres en portefeuille (%) ³	23,62	8,48	14,98		

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 350 286	8 404 841
Trésorerie	4 085	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	1 538
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	23	-
	8 354 394	8 406 379
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	24 017
Rachats à payer	-	700
Montants à payer pour les unités de placement achetées	315	1 000
Frais et charges à payer	4 140	4 061
	4 455	29 778
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 349 939	8 376 601

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	226 658	287 510
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(174 627)	(64 615)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(999 978)	(454 159)
	(947 947)	(231 264)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	110 017	154 129
Frais d'assurance	34 656	45 925
Honoraires d'administration	11 807	16 293
Total des charges	156 480	216 347
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 104 427)	(447 611)

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	8 376 601	10 262 641
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 104 427)	(447 611)
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	2 629 803	4 205 938
Rachat d'unités	(1 552 038)	(5 644 367)
	1 077 765	(1 438 429)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	(26 662)	(1 886 040)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	8 349 939	8 376 601

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 104 427)	(447 611)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	174 627	64 615
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	999 978	454 159
Achats de placements	(2 669 082)	(3 800 046)
Produit de la vente de placements	1 549 885	5 051 209
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(23)	345
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	79	(914)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(1 048 963)	1 321 757
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	2 629 803	4 205 938
Rachat d'unités	(1 552 738)	(5 644 367)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	1 077 065	(1 438 429)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	28 102	(116 672)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(24 017)	92 655
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	4 085	(24 017)
Revenu reçu sous forme de distributions	226 658	287 510
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes TD, série 0	891 172	9 545 933	8 350 286	
Total des placements		9 545 933	8 350 286	100,00
Autres actifs, moins les passifs			(347)	-
Total de l'actif net			8 349 939	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie (découvert bancaire)			558 301 762
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 ^{er} déc. 2051	707 000 000	697 077 622	537 558 422
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 ^{er} juin 2032	600 000 000	546 323 548	537 385 428
Gouvernement du Canada, 1,750 %, 1 ^{er} déc. 2053	565 900 000	401 122 565	398 813 458
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 ^{er} août 2024	250 000 000	245 706 602	244 645 050
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, rachetable, 4,859 %, 4 mars 2031	118 000 000	126 424 054	115 872 697
Province d'Ontario, 3,450 %, 2 juin 2045	130 000 000	146 277 405	113 485 516
Province d'Ontario, 4,700 %, 2 juin 2037	105 000 000	140 377 506	109 531 401
Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28 janv. 2027	105 000 000	105 347 867	94 842 453
Province d'Alberta, 2,950 %, 1 ^{er} juin 2052	120 000 000	123 454 446	93 944 003
Industries Toromont Ltée, rachetable, 3,842 %, 27 oct. 2027	95 000 000	96 445 705	91 387 584
Province du Manitoba, 4,250 %, 5 mars 2039	93 000 000	93 583 592	91 059 369
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,160 %, 3 févr. 2025	93 000 000	94 576 273	87 633 323
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,000 %, 17 avr. 2025	93 600 000	94 176 672	87 505 820
Obligation du Trésor américain, USD, 2,750 %, 15 août 2032	68 000 000	82 688 376	84 159 563
Province d'Alberta, 3,300 %, 1 ^{er} déc. 2046	95 000 000	97 983 251	80 424 704
Banque Royale du Canada, 1,936 %, 1 ^{er} mai 2025	81 900 000	81 930 098	76 425 021
La Banque Toronto-Dominion, 2,667 %, 9 sept. 2025	75 100 000	74 755 872	70 711 864
Rogers Communications Inc., rachetable, 3,650 %, 31 mars 2027	73 000 000	74 620 591	68 914 164
Province du Manitoba, 4,100 %, 5 mars 2041	70 000 000	81 321 233	66 916 672
Banque de Montréal, taux variable, rachetable, 2,077 %, 17 juin 2030	72 000 000	72 184 670	66 252 182
AIMCo Realty Investors Limited Partnership, rachetable, 3,367 %, 1 ^{er} juin 2027	69 400 000	69 765 000	65 728 086
TransCanada PipeLines Limited, rachetable, 3,390 %, 15 mars 2028	70 000 000	71 626 514	64 863 221

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Province du Manitoba, 4,050 %, 5 sept. 2045	61 300 000	67 583 853	57 780 365
Enbridge Inc., rachetable, 3,200 %, 8 juin 2027	62 000 000	62 888 354	57 595 115

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obligations canadiennes TD Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations canadiennes TD (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à produire un revenu d'intérêts élevé essentiellement en investissant, directement ou indirectement, dans des obligations et débetures de première qualité principalement émises par des emprunteurs canadiens en dollars canadiens. Ces titres peuvent se composer de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les administrations municipales, les banques à charte canadiennes, les sociétés de prêt ou de fiducie canadiennes, ou les sociétés canadiennes. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,28	10,81	11,30	10,47	9,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	4 979 979	3 808 118	4 561 628	2 122 465	1 645 951
Nombre d'unités en circulation¹	536 558	352 424	403 581	202 734	165 631
Ratio des frais de gestion (%)²	2,28	2,26	2,28	2,30	2,25
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,28	2,26	2,28	2,30	2,25
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,35	10,87	11,36	10,51	9,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	1 565 264	2 581 525	3 707 280	3 236 115	1 739 187
Nombre d'unités en circulation¹	167 338	237 388	326 278	307 933	174 660
Ratio des frais de gestion (%)²	2,13	2,14	2,12	2,13	2,14
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,13	2,14	2,12	2,13	2,14
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,07	10,62	11,18	10,42	9,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	378 766	494 489	604 356	393 667	261 594
Nombre d'unités en circulation¹	41 781	46 579	54 081	37 785	26 294
Ratio des frais de gestion (%)²	2,87	2,89	2,92	2,91	2,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,87	2,89	2,92	2,91	2,95
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,65	11,18	11,63	10,72	10,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	513 061	646 139	520 851	332 888	290 279
Nombre d'unités en circulation¹	53 156	57 809	44 784	31 066	28 699
Ratio des frais de gestion (%)²	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,74	11,26	11,70	10,80	10,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	233 388	245 445	6 403	530 430	5 571
Nombre d'unités en circulation¹	23 963	21 799	547	49 112	547
Ratio des frais de gestion (%)²	1,57	1,57	1,57	1,57	1,58
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,57	1,57	1,57	1,57	1,58
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,14	10,67	11,18	10,37	9,86
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	679 481	600 885	862 123	753 468	5 431
Nombre d'unités en circulation¹	74 301	56 340	77 132	72 644	551
Ratio des frais de gestion (%)²	2,45	2,45	2,45	2,45	2,46
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,45	2,45	2,45	2,45	2,46
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds revenu de dividendes TD Sun

États de la situation financière

Aux 31 décembre 2022 et 2021

	31 décembre 2022 (\$)	31 décembre 2021 (\$)
Actif		
Actifs courants		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	61 595 334	48 525 939
Trésorerie	521 471	96 965
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 666	-
	62 119 471	48 622 904
Passif		
Passifs courants		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	32 116	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	294 566	4 422
Frais et charges à payer	40 949	32 974
	367 631	37 396
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	61 751 840	48 585 508

États du résultat global

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Revenu		
Profits nets (pertes nettes) sur placements		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 933 547	1 279 272
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	531 853	661 799
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5 634 666)	7 140 976
	(3 169 266)	9 082 047
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 253 147	940 915
Frais d'assurance	392 195	313 481
Honoraires d'administration	95 020	71 385
Total des charges	1 740 362	1 325 781
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 909 628)	7 756 266

Fonds revenu de dividendes TD Sun

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période	48 585 508	37 014 580
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 909 628)	7 756 266
Unités rachetables		
Produit de l'émission d'unités	27 110 130	11 900 594
Rachat d'unités	(9 034 170)	(8 085 932)
	18 075 960	3 814 662
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période	13 166 332	11 570 928
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période	61 751 840	48 585 508

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021

	2022 (\$)	2021 (\$)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 909 628)	7 756 266
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(531 853)	(661 799)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5 634 666	(7 140 976)
Achats de placements	(22 047 550)	(8 784 547)
Produit de la vente de placements	4 165 486	5 096 869
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(2 666)	2 756
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	7 975	7 832
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(17 683 570)	(3 723 599)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de l'émission d'unités	27 110 130	11 900 594
Rachat d'unités	(9 002 054)	(8 085 932)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	18 108 076	3 814 662
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	424 506	91 063
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	96 965	5 902
Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période	521 471	96 965
Revenu reçu sous forme de distributions	1 933 547	1 279 272
Intérêts reçus	-	-

Fonds revenu de dividendes TD Sun

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu de dividendes TD, série 0	3 452 653	57 866 820	61 595 334	
Total des placements		57 866 820	61 595 334	99,75
Autres actifs, moins les passifs			156 506	0,25
Total de l'actif net			61 751 840	100,00

25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
La Banque Toronto-Dominion	3 597 900	114 280 132	315 427 893
Banque Royale du Canada	2 472 704	112 506 921	314 775 219
Banque de Montréal	2 070 800	118 850 442	254 004 328
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 369 200	122 499 405	184 531 084
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 449 000	105 492 467	162 466 660
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	976 500	35 820 095	157 060 260
Enbridge Inc.	2 925 900	77 609 064	154 838 628
Brookfield Corp.	3 605 106	37 782 633	153 505 413
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1 340 400	20 286 694	135 313 380
Suncor Énergie Inc.	2 068 206	89 428 699	88 829 448
Trésorerie (découvert bancaire)			85 764 411
TELUS Corporation	3 081 600	34 055 913	80 522 208
Société Financière Manuvie	3 027 500	85 512 863	73 114 125
Corporation TC Énergie	1 270 370	43 867 244	68 574 573
Cenovus Energy Inc.	2 507 009	50 074 525	65 859 126
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	1 480 750	8 056 701	62 102 655
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 ^{er} déc. 2051	79 923 000	80 935 024	60 768 432
BCE Inc.	979 458	31 123 909	58 267 956
Financière Sun Life inc.	908 100	37 139 780	57 074 085
Magna International Inc.	741 600	18 165 938	56 406 096
Rogers Communications Inc.	823 300	29 707 097	52 172 521
Dollarama Inc.	633 800	5 011 367	50 190 622
Banque Nationale du Canada	526 100	18 375 968	47 996 103
Alimentation Couche-Tard inc.	743 800	23 134 903	44 256 100
Canadian Natural Resources Ltd.	587 300	21 542 835	44 159 087

Analyse de la gestion des risques financiers

Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu de dividendes TD Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu de dividendes TD (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu et, comme objectif secondaire, une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres productifs de revenu. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

Fonds revenu de dividendes TD Sun

Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes closes les 31 décembre, le cas échéant.

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,19	14,32	11,86	11,92	10,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	26 163 421	21 863 677	17 610 274	18 665 628	15 387 757
Nombre d'unités en circulation¹	1 983 559	1 527 153	1 484 918	1 566 152	1 477 942
Ratio des frais de gestion (%)²	3,10	3,11	3,10	3,10	3,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,10	3,11	3,10	3,10	3,10
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,64	14,74	12,16	12,16	10,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	25 416 749	16 465 143	12 007 234	13 218 138	9 334 241
Nombre d'unités en circulation¹	1 863 044	1 116 923	987 834	1 087 225	882 698
Ratio des frais de gestion (%)²	2,66	2,67	2,66	2,67	2,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,66	2,67	2,66	2,67	2,67
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,34	13,50	11,28	11,43	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	8 952 502	9 167 078	6 589 251	6 769 273	4 477 460
Nombre d'unités en circulation¹	725 706	678 952	584 312	592 189	444 563
Ratio des frais de gestion (%)²	3,93	3,95	3,96	3,97	4,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,93	3,95	3,96	3,97	4,02
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,35	15,41	12,62	12,55	10,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	116 240	80 955	66 318	104 801	90 564
Nombre d'unités en circulation¹	8 100	5 254	5 254	8 352	8 352
Ratio des frais de gestion (%)²	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,84	15,87	12,94	12,81	11,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	242 805	274 387	229 433	259 317	127 646
Nombre d'unités en circulation¹	16 359	17 294	17 730	20 248	11 585
Ratio des frais de gestion (%)²	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité					
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,38	14,50	11,99	12,03	10,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net (\$)¹	860 123	734 268	512 070	414 822	6 306
Nombre d'unités en circulation¹	64 276	50 640	42 719	34 496	602
Ratio des frais de gestion (%)²	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)³	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

1) Les données sont au 31 décembre de la période indiquée.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

1. Information générale

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Compagnie ») est une filiale de la Financière Sun Life inc. Le principal établissement de la Compagnie est situé au 1 York Street, Toronto (Ontario) Canada M5J 0B6. La Compagnie est la seule émettrice des contrats individuels à capital variable servant à l'investissement dans chaque Fonds (individuellement, le « Fonds » et collectivement, les « Fonds »). Les actifs des Fonds sont détenus par la Compagnie et ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont séparés des autres actifs de la Compagnie en vertu de la *Loi sur les sociétés d'assurances* (Canada). Dans les présentes notes, pour faciliter la communication, nous mentionnons que les Fonds prennent certaines mesures, par exemple, lorsqu'ils concluent des accords ou évaluent la valeur liquidative. Toutefois, c'est plutôt la Compagnie qui prend ces mesures pour les Fonds, du fait que les Fonds ne sont pas des entités juridiques. Les Fonds sont assujettis à la ligne directrice LD2 de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes : Contrats individuels à capital variable afférents aux Fonds distincts.

Les Fonds peuvent détenir des placements directs et/ou des fonds de placement (les « fonds sous-jacents »). Chaque Fonds a un objectif de placement fondamental, qui détermine les politiques et restrictions en matière de placement du Fonds. La Compagnie fournit aux titulaires de contrat les mêmes garanties que celles incorporées dans les contrats individuels à capital variable. La Compagnie, à titre de gestionnaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable de leur gestion, de leurs activités et de leur promotion quotidiennes. Les Fonds sont offerts sous forme de plusieurs séries/options de répartition des primes.

Les unités des séries A, F et O des Fonds ont été émises pour la première fois le 4 mai 2015. Les unités du Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun et du Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun ont été distribuées pour la première fois le 6 juin 2022.

Les services d'évaluation, de comptabilité et de garde des Fonds sont fournis par la Fiducie RBC Services aux Investisseurs. Le service de tenue des registres des clients est fourni par International Financial Data Services (Canada) Limited.

Les états financiers des Fonds incluent l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds au 31 décembre 2022, les états de la situation financière aux 31 décembre 2022 et 2021 et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021, selon le cas. Pour les Fonds lancés au cours de la période considérée, la date de création est présentée dans l'état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et le tableau des flux de trésorerie.

Les présents états financiers ont été approuvés et publiés par le gestionnaire le 27 avril 2023.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Compagnie à l'adresse www.sunlife.ca/fr/.

2. Principales méthodes comptables

Mode de présentation

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Instruments financiers

a) Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les instruments financiers incluent les actifs et les passifs financiers comme les titres de créance et les titres de participation, les fonds de placement à capital variable et les dérivés, la trésorerie et les autres montants à recevoir et à payer. Les Fonds classent et évaluent les instruments financiers conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »).

Tous les actifs et passifs financiers sont comptabilisés dans les états de la situation financière lorsque le Fonds devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les instruments financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir des flux de trésorerie des instruments a expiré ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété. Ainsi, l'achat de placements et les opérations de vente sont comptabilisés à la date de l'opération. Les achats ou les ventes d'actifs financiers qui requièrent la livraison des actifs dans un délai généralement établi par règlement ou convention sur le marché (opérations sur titres avec délai normalisé) sont comptabilisés à la date de l'opération, c'est-à-dire la date à laquelle un Fonds s'engage à acheter ou à vendre l'actif.

Selon l'IFRS 9, les instruments financiers sont classés dans l'une de trois catégories en fonction du modèle économique de l'entité pour la gestion des actifs financiers et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Ces catégories sont les suivantes :

- Coût amorti – Les actifs détenus dans le cadre d'un modèle économique ayant pour objectif de percevoir les flux de trésorerie et selon lequel les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts (critère des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels). Les éléments de cette catégorie comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances et les autres actifs financiers.
- Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« JVAERG ») – Actifs financiers comme des titres de créance qui respectent le critère des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels et sont détenus dans le cadre d'un modèle économique ayant pour objectif de percevoir les flux de trésorerie contractuels et de vendre les actifs financiers. Les profits et les pertes sont reclassés en résultat net lors de la décomptabilisation.
- Juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN ») – Un actif financier est évalué à la JVRN, sauf s'il est évalué au coût amorti ou à la JVAERG. Les contrats de dérivés sont évalués à la JVRN. Les profits et pertes sur tous les instruments classés à la JVRN sont comptabilisés en résultat net.

Les passifs financiers sont évalués au coût amorti, à l'exception des éléments suivants :

- les passifs financiers à la JVRN comme les dérivés;

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

- les passifs financiers résultant d'un transfert d'actif financier qui ne répond pas aux conditions de décomptabilisation;
- les contrats de garantie financière;
- les engagements de prêt à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché.

De plus, la désignation à la JVRN est également possible pour les passifs financiers lors de leur comptabilisation initiale en utilisant l'option de la juste valeur lorsqu'elle permet d'aboutir à des informations d'une pertinence accrue.

Le gestionnaire a évalué les modèles économiques des Fonds et a déterminé que le portefeuille d'actifs financiers des Fonds est géré et que son rendement est évalué à la juste valeur, conformément aux stratégies de gestion du risque et de placement des Fonds; par conséquent, les actifs financiers sont classés et évalués comme étant à la JVRN.

L'obligation de chaque Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat constitue un passif financier et est présentée au montant de rachat.

b) Compensation des instruments financiers

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans les états de la situation financière seulement si le Fonds bénéficie d'un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il a l'intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, les Fonds concluent diverses conventions-cadres de compensation ou accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent tout de même la compensation de montants connexes dans certaines circonstances, notamment en cas de faillite ou de résiliation des contrats.

c) Évaluation des instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers désignés à la JVRN sont comptabilisés aux états de la situation financière à la juste valeur au moment de la comptabilisation initiale. Tous les coûts de transaction, comme les commissions de courtage, engagés dans l'achat et la vente de titres pour ces instruments sont comptabilisés directement en résultat net. Les créances et les autres actifs et passifs (autres que ceux classés à la JVRN) sont évalués initialement à leur juste valeur, plus les coûts d'acquisition ou d'émission marginaux qui leur sont directement attribuables. Pour les actifs financiers et les passifs financiers dont la juste valeur à la comptabilisation initiale n'est pas égale au prix de transaction, les Fonds comptabilisent l'écart aux états du résultat global, à moins d'indication contraire.

Après l'évaluation initiale, les Fonds évaluent à la juste valeur les instruments financiers qui sont classés à la JVRN. Toute variation ultérieure de la juste valeur de ces instruments financiers (c.-à-d. l'excédent [l'insuffisance] de la somme de la juste valeur des placements en portefeuille par rapport à la somme du coût moyen de chaque placement en portefeuille) est comptabilisée dans la variation de la plus-value (moins-value) latente des placements des états du résultat global.

Le coût moyen des placements en portefeuille représente la somme du coût moyen de chaque placement en portefeuille. Aux fins de déterminer le coût moyen de chaque placement en portefeuille, le prix d'achat des placements en portefeuille acquis par un Fonds est ajouté au coût moyen du placement en portefeuille en question immédiatement avant l'achat. Le coût moyen d'un placement en portefeuille est réduit du nombre d'unités vendues multiplié par le coût moyen du placement au moment de la vente. Le coût moyen par unité de chaque placement en portefeuille vendu est établi en divisant le coût moyen du placement en portefeuille par le nombre d'unités détenues immédiatement avant la vente. Les profits et les pertes réalisés à la vente des placements sont également calculés à partir des coûts moyens du placement connexe.

Après la comptabilisation initiale, les créances et les autres actifs et passifs (autres que ceux classés à la JVRN) sont évalués au coût amorti.

Les Fonds évaluent leurs instruments financiers à la juste valeur chaque date de présentation de l'information financière. La juste valeur s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. L'évaluation de la juste valeur suppose que la transaction pour la vente de l'actif ou le transfert du passif a lieu soit sur le marché principal pour l'actif ou le passif, soit, en l'absence d'un marché principal, sur le marché le plus avantageux pour l'actif ou le passif. Le marché principal ou le marché le plus avantageux doit être accessible aux Fonds.

Les justes valeurs de chaque type donné de placement sont établies de la manière suivante :

- i) Les fonds sous-jacents sont évalués à la juste valeur chaque jour ouvrable au moyen de la valeur liquidative la plus récente déterminée par le gestionnaire à la date d'évaluation.
- ii) Pour tous les autres actifs financiers et passifs financiers, y compris la trésorerie, les montants à recevoir pour les unités de placement vendues, les souscriptions à recevoir, les distributions à recevoir ou des fonds sous-jacents, les intérêts à recevoir, les autres montants à recevoir, la dette bancaire, les rachats à payer, les sommes à payer pour les unités de placement achetées et les sommes à payer pour les frais et les charges, la valeur comptable se rapproche de la juste valeur.

d) Trésorerie

La trésorerie correspond aux liquidités en caisse.

e) Distributions du ou des fonds sous-jacents

Les distributions du ou des fonds sous-jacents sont comptabilisées au cours de la période à laquelle elles sont liées. Les distributions du ou des fonds sous-jacents peuvent comprendre une combinaison de gains ou de pertes en capital, de dividendes canadiens ou étrangers et de revenus d'intérêts.

f) Évaluation des unités rachetables et date d'évaluation

Des unités rachetables sont émises et rachetées de manière continue à leur valeur liquidative, qui est déterminée pour chaque série d'unités rachetables de chaque Fonds, chaque jour où la Bourse de Toronto est ouverte.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

L'évaluation des unités rachetables par série est déterminée en divisant la valeur de marché totale de l'actif net de la série en question du Fonds par le nombre total d'unités rachetables en circulation de cette série à la fermeture des bureaux le jour de l'évaluation.

g) Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération.

h) Comptabilisation des revenus

- i) Le revenu d'intérêts aux fins de distribution résultant des placements portant intérêt est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d'engagement d'après le taux d'intérêt.
- ii) Les distributions reçues du ou des fonds sous-jacents sont comptabilisées à la date de la distribution par le ou les fonds sous-jacents.
- iii) Les revenus, le profit réalisé (la perte réalisée) à la vente de placements et la plus-value (moins-value) latente des placements sont répartis entre les séries proportionnellement.

i) Fonds à séries multiples

Les gains ou pertes en capital réalisés et latents, les revenus et les charges communes (autres que les charges d'exploitation et les frais de gestion propres aux séries) des Fonds sont répartis chaque date d'évaluation entre les titulaires de contrat proportionnellement à la valeur liquidative respective du jour précédent. La valeur liquidative du jour précédent tient compte des opérations des titulaires de contrat relatives à chaque série, conclues à la date à laquelle la répartition a lieu. Toutes les charges d'exploitation et tous les frais de gestion propres aux séries sont imputés directement à la série concernée et ne font l'objet d'aucune autre répartition. Toutes les charges d'exploitation propres aux séries sont payées par le gestionnaire et recouvrées auprès des Fonds.

3. Jugements comptables critiques

Lorsqu'elle prépare les états financiers, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables. Les paragraphes suivants présentent une analyse des jugements comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers :

Évaluation en tant qu'entité d'investissement

Le gestionnaire a déterminé que chaque Fonds répond aux caractéristiques d'une entité d'investissement telle que définie par l'IFRS 10, *États financiers consolidés*, et, par conséquent, les filiales sont comptabilisées à la juste valeur. Les entreprises associées sont des placements sur lesquels les Fonds exercent une influence importante ou un contrôle conjoint et qui ont été désignés à la JVRN.

4. Unités rachetables des Fonds

Les séries d'unités rachetables offertes par chaque Fonds sont présentées dans les notes des états financiers propres au Fonds. Les unités rachetables en circulation représentent le capital des Fonds, elles n'ont aucune valeur nominale, et la valeur de chaque unité rachetable est la valeur liquidative. La valeur des unités rachetables est calculée à la fin de chaque jour en divisant la valeur liquidative totale de chaque série par le nombre de ses unités en circulation. La valeur liquidative totale de chaque série est déterminée à la fin de chaque jour en calculant sa quote-part de la valeur liquidative totale du Fonds avant de tenir compte des opérations des titulaires de contrat et des paiements effectués ce jour-là. Les distributions faites par les Fonds et réinvesties par les titulaires de contrat dans des unités rachetables additionnelles constituent également le capital émis des Fonds.

Les unités rachetables sont rachetées à la valeur liquidative par unité du Fonds.

Le gestionnaire est responsable de la gestion du capital des Fonds. Le capital reçu par un Fonds est utilisé dans le cadre du mandat de placement du Fonds, ce qui inclut, pour tous les Fonds, la capacité d'avoir les liquidités nécessaires pour répondre aux besoins de rachat d'unités des titulaires de contrat à la demande des titulaires de contrat.

Les variations du capital des Fonds au cours de la période sont reflétées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat.

Les unités rachetables des Fonds sont classées à titre de passifs financiers dans les états de la situation financière étant donné que les Fonds ont l'obligation contractuelle pour l'émetteur de racheter ou de rembourser ces unités contre de la trésorerie ou un autre actif financier et de distribuer leur revenu afin de réduire les impôts au minimum, si bien qu'ils ne peuvent éviter les distributions en trésorerie et ont une option de rachat en cours.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

5. Frais de gestion, frais d'assurance et charges

Les Fonds paient des frais de gestion au gestionnaire. Ces frais, établis d'après la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds, s'accumulent quotidiennement et sont versés mensuellement. Le taux maximal des frais, applicable à la date de publication des états financiers, exclusion faite de la TPS/TVH et des autres taxes applicables le cas échéant, est indiqué ci-dessous. Toute majoration des frais de gestion sera considérée comme un changement fondamental.

	2022 Frais de gestion %		2022 Frais de gestion %
Fonds d'actions cans BlackRock Sun		Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession A	1,65	Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession A	2,05
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession F	0,65	Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession F	1,05
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession O	-	Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement A	2,05
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement A	1,65	Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement F	1,05
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement F	0,65		
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement O	-	Fonds d'actions canadiennes CI Sun	
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	1,65	Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession A	2,15
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	0,65	Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession F	1,15
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	-	Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement A	2,15
		Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement F	1,15
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun		Fonds d'actions mondiales CI Sun	
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession A	0,85	Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession A	2,15
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession F	0,35	Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession F	1,15
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession O	-	Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement A	2,15
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement A	0,85	Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement F	1,15
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement F	0,35		
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement O	-	Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun	
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,25	Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,95
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75	Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-		
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	1,25	Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	0,75	Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,95
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	-	Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A		Fonds de rendement diversifié CI Sun	
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	1,25	Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	0,75	Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	-	Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement A	2,00
		Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement F	1,00
		Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
		Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais de gestion %
Fonds de revenu élevé CI Sun	
Fonds de revenu élevé CI - Série Succession A	2,00
Fonds de revenu élevé CI - Série Succession F	1,00
Fonds de revenu élevé CI - Série Placement A	2,00
Fonds de revenu élevé CI - Série Placement F	1,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F	1,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession A	1,19
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession F	0,69
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession O	-
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement A	1,19
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement F	0,69
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement O	-
Fonds à intérêt quotidien Sun	
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession O	-
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement O	-
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life O	-

	2022 Frais de gestion %
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession A	0,55
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession F	0,35
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession O	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement A	0,55
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement F	0,35
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement O	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A	1,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F	0,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O	-
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A	1,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F	0,85
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O	-
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A	1,85
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F	0,85
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O	-
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A	1,85
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F	0,85
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais de gestion %
Fonds équilibré amélioré Sun	
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O	-
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O	-
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A	1,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F	0,67
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds règlement de succession Sun	
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun	
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession A	1,70
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession F	1,20
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement A	1,70
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement F	1,20

	2022 Frais de gestion %
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F	1,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F	1,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,10
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F	1,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F	1,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,05
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement A	2,30
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement F	1,30
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A	2,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F	1,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A	2,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F	1,20
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A	2,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F	1,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A	2,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F	1,25
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A	2,20
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F	1,20

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais de gestion %
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement A	2,35
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement F	1,35
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession A	1,80
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession F	0,80
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession O	-
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement A	1,80
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement F	0,80
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement O	-
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession A	1,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession F	0,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession O	-
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement A	1,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement F	0,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement O	-
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement A	1,95
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement F	0,95
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement O	-

	2022 Frais de gestion %
Fonds équilibré Granite Sun Life	
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais de gestion %
Fonds prudent Granite Sun Life	
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-

	2022 Frais de gestion %
Fonds croissance Granite Sun Life	
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds revenu Granite Sun Life	
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais de gestion %
Fonds modéré Granite Sun Life	
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O	-

	2022 Frais de gestion %
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds actions canadiennes MFS Sun	
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,75
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais de gestion %
Fonds équilibré diversifié MFS Sun	
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	1,58
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,58
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	-
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	1,55
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,55
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	-
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	1,72
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,72
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	-
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	1,65
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,65
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	-
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	1,65
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,65
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	-
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession A	1,80
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession F	0,80
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement A	1,80
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement F	0,80
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement O	-

	2022 Frais de gestion %
Fonds croissance mondial MFS Sun	
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession A	1,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession F	0,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A	1,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F	0,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds valeur mondial MFS Sun	
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A	2,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F	1,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A	2,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F	1,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	2,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,00
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais de gestion %
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,80
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,80
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds occasions international MFS Sun	
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession A	1,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession F	0,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement A	1,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement F	0,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,85
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,85
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds valeur international MFS Sun	
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A	2,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F	1,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A	2,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F	1,00
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-

	2022 Frais de gestion %
Fonds d'actions américaines MFS Sun	
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun	
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,75
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds croissance américain MFS Sun	
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession A	1,95
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession F	0,95
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement A	1,95
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement F	0,95
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement A	2,00
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement F	1,00
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds valeur américain MFS Sun	
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais de gestion %
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,75
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds du marché monétaire Sun	
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F	0,35
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O	-
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F	0,35
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O	-
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Fonds d'obl multistratégie Sun	
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O	-
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O	-
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O	-

	2022 Frais de gestion %
Fonds de revenu flexible NWQ Sun	
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession A	1,45
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession F	0,95
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession O	-
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement A	1,45
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement F	0,95
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement O	-
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F	1,05
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F	1,05
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,05
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A	1,60
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F	1,10
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A	1,60
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F	1,10
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A	2,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F	1,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A	2,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F	1,20
Mandat privé d'actifs réels Sun	
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A	2,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F	1,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O	-
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A	2,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F	1,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais de gestion %
Fonds marchés émergents Schroder Sun	
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement A	2,25
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement F	1,25
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement O	-
Fonds mndl actns moyne cap Sun	
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement A	2,05
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement F	1,05
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement O	-
Fonds de revenu stratégique Sun	
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A	1,40
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F	0,90
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement O	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	-

	2022 Frais de gestion %
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement O	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession A	1,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession F	0,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement A	1,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement F	0,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais de gestion %
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement O	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession A	1,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession F	0,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement A	1,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement F	0,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement O	-

	2022 Frais de gestion %
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F	1,00
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F	1,00
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun	
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F	1,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F	1,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00

Note: Pour tous les Fonds applicables, les frais de gestion de la série O sont imputés hors du Fonds.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Les Fonds paient des frais d'assurance à la Compagnie à l'égard des garanties fournies pour les contributions à un Fonds en vertu du contrat. Les frais d'assurance s'accumulent quotidiennement et sont versés mensuellement d'après la valeur liquidative de chaque série du Fonds. Les frais d'assurance actuels, applicables à la date de publication des états financiers, exclusion faite de la TPS/TVH et des autres taxes applicables le cas échéant, sont indiqués dans le tableau ci-dessous. La Compagnie peut augmenter ces frais, sans préavis, jusqu'à concurrence de la limite des frais d'assurance, comme il est stipulé dans le contrat. Toute augmentation qui dépasse la limite des frais d'assurance sera considérée comme un changement fondamental.

	2022 Frais d'assurance %
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession A	0,75
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession F	0,75
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession O	0,75
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement A	0,31
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement F	0,31
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement O	0,31
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	1,39
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	1,39
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	1,39
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession A	0,28
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession F	0,20
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession O	0,28
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement A	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement F	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement O	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	0,63
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	0,63
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	0,63
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession A	0,67
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession F	0,67
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement A	0,28
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement F	0,28

	2022 Frais d'assurance %
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession A	0,84
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession F	0,84
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement A	0,45
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement F	0,45
Fonds d'actions mondiales CI Sun	
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession A	0,90
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession F	0,90
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement A	0,45
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement F	0,45
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun	
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,49
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,49
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	
Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,49
Fonds jumelé mndl CI Cambridge/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,49
Fonds de rendement diversifié CI Sun	
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession A	0,59
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession F	0,59
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement A	0,24
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement F	0,24
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39
Fonds de revenu élevé CI Sun	
Fonds de revenu élevé CI - Série Succession A	0,59
Fonds de revenu élevé CI - Série Succession F	0,59
Fonds de revenu élevé CI - Série Placement A	0,24
Fonds de revenu élevé CI - Série Placement F	0,24

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais d'assurance %
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A	0,62
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F	0,62
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A	0,33
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F	0,33
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession A	0,35
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession F	0,35
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession O	0,35
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement A	0,16
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement F	0,16
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement O	0,16
Fonds à intérêt quotidien Sun	
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession A	0,16
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession F	0,16
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession O	0,16
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement A	0,11
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement F	0,11
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement O	0,11
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life A	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life F	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life O	0,20

	2022 Frais d'assurance %
Fonds achats période par sommes fixes Sun	
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Succession A	0,16
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Succession F	0,16
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Succession O	0,16
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Placement A	0,11
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Placement F	0,11
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Série Placement O	0,11
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,20
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,20
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,20
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life A	0,20
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life F	0,20
Fonds achats période par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life O	0,20
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A	0,82
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F	0,82
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O	0,82
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A	0,38
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F	0,38
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O	0,38
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A	0,60
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F	0,60
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O	0,60
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A	0,15
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F	0,15
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O	0,15

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais d'assurance %
Fonds équilibré amélioré Sun	
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A	0,54
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F	0,54
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O	0,54
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A	0,25
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F	0,25
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O	0,25
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,33
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,33
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,33
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A	1,08
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F	1,08
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O	1,08
Fonds règlement de succession Sun	
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life F	0,11
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun - Série Succession A	0,52
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun - Série Succession F	0,52
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun - Série Placement A	0,22
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun - Série Placement F	0,22
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A	0,52
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F	0,52
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A	0,23
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F	0,23
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,34
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,34

	2022 Frais d'assurance %
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A	0,63
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F	0,63
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A	0,28
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F	0,28
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement A	0,43
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement F	0,43
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A	0,84
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F	0,84
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A	0,44
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F	0,44
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A	0,80
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F	0,80
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A	0,35
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F	0,35
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A	0,40
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F	0,40
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement A	0,43
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement F	0,43
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession A	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession F	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession O	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement A	0,19
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement F	0,19
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement O	0,19
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement A	0,30
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement F	0,30
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement O	0,30

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais d'assurance %
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession A	0,53
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession F	0,53
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Succession O	0,53
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement A	0,17
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement F	0,17
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun - Série Placement O	0,17
Fonds équilibré Granite Sun Life	
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	0,52
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,52
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	0,52
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	0,17
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,17
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	0,17
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,45
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,45
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,45
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,12
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,12
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,12
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	0,56
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,56
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	0,56
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	0,22
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,22
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	0,22
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,48
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,48
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,48
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,26
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,26
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,26

	2022 Frais d'assurance %
Fonds prudent Granite Sun Life	
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession A	0,53
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession F	0,53
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession O	0,53
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement A	0,18
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement F	0,18
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement O	0,18
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,40
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,40
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,40
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	0,86
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,86
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	0,86
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A	0,56
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F	0,56
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O	0,56
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A	0,22
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F	0,22
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O	0,22
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,48
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,48
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,48
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,12
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,12
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,12

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais d'assurance %
Fonds croissance Granite Sun Life	
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,34
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,34
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,34
Fonds revenu Granite Sun Life	
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,03
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,03
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,03
Fonds modéré Granite Sun Life	
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession A	0,52
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession F	0,52
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession O	0,52
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement A	0,18
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement F	0,18
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement O	0,18
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,47
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,47
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,47
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	0,95
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,95
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	0,95

	2022 Frais d'assurance %
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	0,80
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,80
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	0,80

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais d'assurance %
Fonds actions canadiennes MFS Sun	
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,36
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,36
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,36
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,47
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,47
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,47
Fonds équilibré diversifié MFS Sun	
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	0,24
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,24
Fonds équilibré diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	0,24
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	0,31
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,31
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	0,31
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	0,25
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,25
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	0,25
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	0,31
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,31
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	0,31

	2022 Frais d'assurance %
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement A	0,29
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement F	0,29
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun Life - Série Placement O	0,29
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession A	0,83
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession F	0,83
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Succession O	0,83
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement A	0,38
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement F	0,38
Fonds revenu de dividendes MFS Sun - Série Placement O	0,38
Fonds croissance mondial MFS Sun	
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession A	0,96
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession F	0,96
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession O	0,96
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A	0,32
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F	0,32
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement O	0,32
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A	0,59
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F	0,59
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O	0,59
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A	0,15
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F	0,15
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O	0,15
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,46
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,46
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,46
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,19
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,19
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,19

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais d'assurance %
Fonds valeur mondial MFS Sun	
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,63
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,63
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,63
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,49
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,49
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,49
Fonds occasions international MFS Sun	
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession A	0,82
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession F	0,82
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession O	0,82
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement A	0,32
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement F	0,32
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement O	0,32
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,46
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,46
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,46
Fonds valeur international MFS Sun	
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,46
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,46
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,46

	2022 Frais d'assurance %
Fonds d'actions américaines MFS Sun	
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A	0,24
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F	0,24
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O	0,24
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun	
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,44
Fonds croissance américain MFS Sun	
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession A	0,91
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession F	0,91
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession O	0,91
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement A	0,35
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement F	0,35
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement O	0,35
Fonds valeur américain MFS Sun	
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,50
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,50
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,50
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,39

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais d'assurance %
Fonds du marché monétaire Sun	
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A	0,19
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F	0,19
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O	0,19
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A	0,12
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F	0,12
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O	0,12
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F	0,23
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O	0,23
Fonds d'obl multistratégie Sun	
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A	0,33
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F	0,33
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O	0,33
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A	0,13
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F	0,13
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O	0,13
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,04
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,04
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,04
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A	0,72
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F	0,72
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O	0,72
Fonds de revenu flexible NWQ Sun	
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession A	0,31
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession F	0,31
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Succession O	0,31
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement A	0,11
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement F	0,11
Fonds de revenu flexible NWQ Sun - Série Placement O	0,11

	2022 Frais d'assurance %
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession A	0,32
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F	0,32
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A	0,17
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F	0,17
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,95
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A	0,32
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F	0,32
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A	0,17
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F	0,17
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A	0,73
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F	0,73
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A	0,33
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F	0,33
Mandat privé d'actifs réels Sun	
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A	0,81
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F	0,81
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O	0,81
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A	0,36
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F	0,36
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O	0,36
Fonds marchés émergents Schroder Sun	
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement A	0,36
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement F	0,36
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement O	0,36
Fonds mndl actns moyne cap Sun	
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement A	0,36
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement F	0,36
Fonds mndl actns moyne cap Sun - Série Placement O	0,36

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais d'assurance %
Fonds de revenu stratégique Sun	
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A	0,98
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F	0,98
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession A	0,52
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession F	0,52
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession O	0,52
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement A	0,22
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement F	0,22
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement O	0,22
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,45
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,45
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,45
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,12
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	1,12
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	1,12
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession A	0,50
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession F	0,50
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession O	0,50
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement A	0,20
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement F	0,20
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement O	0,20
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,40
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,40
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,40
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	0,86
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,86
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	0,86
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession A	0,60
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession F	0,60
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession O	0,60
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement A	0,30
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement F	0,30
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement O	0,30

	2022 Frais d'assurance %
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession A	0,32
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession F	0,32
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession O	0,32
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement A	0,17
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement F	0,17
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement O	0,17
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,07
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,07
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,07
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	0,80
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,80
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	0,80
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession A	0,56
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession F	0,56
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession O	0,56
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement A	0,26
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement F	0,26
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement O	0,26
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A	0,39
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F	0,39
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A	0,24
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F	0,24
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,02
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,02

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022 Frais d'assurance %
Fonds revenu de dividendes TD Sun	
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A	0,63
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F	0,63
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A	0,24
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F	0,24
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44

Les frais d'exploitation engagés par le gestionnaire pour le compte de chaque Fonds sont considérés comme des honoraires d'administration. En vertu des contrats individuels de rente variable, il incombe à chaque Fonds de payer ses honoraires d'administration et ses frais d'exploitation. Le gestionnaire recouvre ces frais auprès de chaque Fonds et les montants de ces charges sont présentés comme « Honoraires d'administration » aux états du résultat global de chaque Fonds.

Les autres charges et coûts liés à l'administration des Fonds incluent, entre autres, les honoraires d'audit et les frais juridiques, les frais de comptabilité, les droits de garde, les coûts de présentation de l'information aux titulaires de contrat, les charges d'intérêts et les intérêts débiteurs sur le découvert bancaire.

La Compagnie peut, à son gré, absorber certains des frais de gestion, frais d'assurance et charges d'exploitation des Fonds qui auraient autrement été déduits des Fonds. La Compagnie peut cesser d'absorber les frais et les charges en tout temps, sans préavis.

À l'heure actuelle, la Compagnie absorbe les intérêts débiteurs sur le découvert bancaire, mais peut toutefois choisir de ne pas le faire dans l'avenir.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») des Fonds représente l'ensemble des frais de gestion, des frais d'assurance et des autres frais pour la période, y compris la TPS/TVH, exprimés en pourcentage annuel de la valeur liquidative quotidienne moyenne de chaque Fonds au cours de la période. Le taux de la TPS/TVH en vigueur est calculé pour chaque série d'après le taux d'imposition dans chaque province/territoire et la valeur des actifs des titulaires de contrat, et variera en fonction de la série. Le RFG annuel, y compris la TPS/TVH et les autres taxes applicables, le cas échéant, est indiqué à la rubrique « Faits saillants financiers » de chaque Fonds.

6. Participations dans des fonds sous-jacents

Les Fonds peuvent investir dans des parts ou des actions rachetables de fonds sous-jacents pour tirer parti des objectifs et des stratégies de placement des fonds sous-jacents. Chaque fonds sous-jacent est en général financé au moyen du capital investi par les Fonds, ainsi que par d'autres investisseurs, de sorte que les Fonds ont droit à une quote-part de l'actif net du fonds sous-jacent. Les Fonds n'offrent pas de soutien financier additionnel ou autre aux fonds sous-jacents. Tous les fonds sous-jacents ont été créés au Canada où ils exercent leurs activités. Les participations des Fonds dans les fonds sous-jacents sont présentées à la juste valeur à titre de placements (actifs financiers non dérivés) à l'état de la situation financière et dans l'inventaire du portefeuille, et correspondent à l'exposition maximale des Fonds au risque de perte financière.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Les tableaux ci-après présentent de l'information supplémentaire sur les Fonds qui détenaient des placements importants dans des fonds sous-jacents aux 31 décembre 2022 et 2021.

Au 31 décembre 2022

Fonds distinct	Fonds sous-jacents	% du total de l'actif net	Participation (%)
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life, série I	100	32
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life, série I	100	28
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life, série I	100	21
Fonds prudent Granite Sun Life	Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	100	24
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life, série I	100	22
Fonds revenu Granite Sun Life	Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	100	26
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	100	27
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	Fonds revenu diversifié MFS Sun Life, série I	100	34
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life, série I	100	27
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC	72	92
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds d'obligations de base améliorées à long terme Gestion SLC	28	67
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	100	37
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	100	30
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life, série I	100	41
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, série I	100	24

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Au 31 décembre 2021

Fonds distinct	Fonds sous-jacents	% du total de l'actif net	Participation (%)
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life, série I	100	30
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life, série I	100	25
Fonds prudent Granite Sun Life	Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	100	23
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life, série I	100	21
Fonds revenu Granite Sun Life	Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	100	26
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	100	28
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	Fonds revenu diversifié MFS Sun Life, série I	100	56
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life, série I	100	26
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	62	91
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC	28	66
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	100	38
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	100	23
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life, série I	99	32
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, série I	100	20

7. Impôts sur le revenu et retenues d'impôt

Les Fonds sont réputés être des fiducies entre vifs selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et, par conséquent, ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur bénéfice net, y compris les gains et pertes en capital nets réalisés pour l'année civile, qui sont répartis entre les titulaires de contrat à la fin de l'année civile.

8. Opérations entre parties liées

À titre de gestionnaire, la Compagnie fournit tous les services généraux de gestion et d'administration dont les Fonds ont besoin pour mener leurs activités quotidiennes ou en coordonne la prestation, y compris les services de conseil en placement, les services de tenue des comptes et des registres et d'autres services administratifs.

En contrepartie de ses services, le gestionnaire reçoit des frais de gestion qui sont calculés en pourcentage de la valeur liquidative moyenne de chaque Fonds. Ces frais sont calculés quotidiennement et payables mensuellement. Le montant, y compris toutes les taxes applicables, des frais de gestion que le gestionnaire reçoit de chaque Fonds est présenté au poste « Frais de gestion » des états du résultat global.

Les frais d'exploitation engagés par le gestionnaire pour le compte de chaque Fonds sont considérés comme des honoraires d'administration. En vertu des contrats individuels de rente variable, il incombe à chaque Fonds de payer ses honoraires d'administration et ses frais d'exploitation. Le gestionnaire recouvre ces frais auprès de chaque Fonds et les montants de ces charges sont présentés comme « Honoraires d'administration » aux états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds paient des frais d'assurance à la Compagnie à l'égard des garanties fournies pour les contributions à un Fonds en vertu du contrat. Les frais d'assurance s'accumulent quotidiennement et sont versés mensuellement d'après la valeur liquidative de chaque série du Fonds. Le montant, y compris toutes les taxes applicables, des frais d'assurance que le gestionnaire reçoit de chaque Fonds est présenté au poste « Frais d'assurance » des états du résultat global.

Les placements des Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Gestion d'actifs PMSL inc. (« PMSL »), MFS Gestion de placements Canada Limitée (« MFS Canada ») et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. (« Gestion SLC ») sont des placements entre parties liées. Ces relations sont décrites plus en détail dans le prospectus simplifié des fonds sous-jacents. Toutes les opérations de placement liées aux fonds sous-jacents PMSL et à MFS Canada sont aux cours du marché. Voir l'inventaire du portefeuille pour en savoir plus sur ces placements au 31 décembre 2022.

La Compagnie a conclu une entente de placement avec Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. (le « courtier »), une filiale de la Compagnie, par l'entremise de laquelle le courtier peut placer les contrats individuels de rente variable offerts par la Compagnie dans les territoires où le courtier est autorisé à le faire.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

La Compagnie est une filiale en propriété exclusive directe de la Financière Sun Life inc. PMSL et SLC Management sont des filiales entièrement détenues indirectement par la Financière Sun Life inc. qui détient aussi une participation majoritaire indirecte dans MFS Gestion de placements (« MFS ») et dans MFS Canada.

La Compagnie peut faire une mise de fonds initiale pour lancer un nouveau Fonds. Cette mise de fonds est remboursée à même l'actif du Fonds en question lorsqu'elle n'est plus nécessaire à son exploitation.

Aux 31 décembre 2022 et 2021, la Compagnie détenait les positions suivantes dans le Fonds :

	2022 \$	2021 \$		2022 \$	2021 \$
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	113 921	128 198	Fonds actions canadiennes MFS Sun	238 296	262 170
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	45 872	52 304	Fonds jumelé actns cans MFS Sun	112 384	125 435
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	13 990	16 404	Fonds équilibré diversifié MFS Sun	28 432	31 837
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	17 836	20 688	Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	30 254	31 800
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	25 468	27 986	Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	29 478	31 832
Fonds de rendement diversifié CI Sun	22 720	25 047	Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	28 050	31 250
Fonds d'actions mondiales CI Sun	18 348	21 718	Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	27 948	32 632
Fonds de revenu élevé CI Sun	9 543	10 297	Fonds revenu de dividendes MFS Sun	31 153	30 795
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun	7 434	8 508	Fonds croissance mondial MFS Sun	58 257	67 807
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	7 623	8 879	Fonds mndl de rendement global MFS Sun	36 837	39 285
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	53 420	60 709	Fonds valeur mondial MFS Sun	42 728	44 928
Fonds à intérêt quotidien Sun	3 594 019	3 531 478	Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	9 363	10 271
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	3 595 272	3 532 543	Fonds occasions international MFS Sun	38 533	43 324
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	41 826	43 609	Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	8 961	10 226
Fonds de mndmt stratégique Dynamique Sun	24 971	26 972	Fonds valeur international MFS Sun	34 232	42 862
Fonds équilibré amélioré Sun	2 708 900	3 081 975	Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	2 292	2 807
Fonds règlement de succession Sun	3 542 879	3 483 369	Fonds d'actions américaines MFS Sun	47 196	53 112
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	14 713	13 969	Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	18 172	20 560
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	14 798	15 924	Fonds croissance américain MFS Sun	60 979	83 502
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	16 670	17 589	Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	30 421	-
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	7 861	8 396	Fonds valeur américain MFS Sun	63 020	63 698
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	11 489	12 135	Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	9 864	10 440
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	24 563	28 521	Fonds du marché monétaire Sun	34 361	33 798
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	14 231	15 923	Fonds d'obl multistratégie Sun	46 607	53 058
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	11 331	15 109	Fonds de revenu flexible NWQ Sun	21 194	24 605
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	62 685	68 787	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	12 465	13 125
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	72 881	77 386	Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	7 630	8 983
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	31 453	-	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	12 383	13 043
Fonds équilibré Granite Sun Life	35 775	40 882	Mandat privé d'actifs réels Sun	30 012	33 170
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	36 967	42 282	Fonds marchés émergents Schroder Sun	17 008	20 692
Fonds prudent Granite Sun Life	24 948	28 490	Fonds mndl actns moyne cap Sun	17 423	20 938
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	45 930	51 429	Fonds de revenu stratégique Sun	937	1 122
Fonds croissance Granite Sun Life	61 968	70 727	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	181 498	208 689
Fonds revenu Granite Sun Life	104 592	118 389	Portefeuille FNB prudent tactique Sun	113 189	130 451
Fonds modéré Granite Sun Life	33 464	38 180	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	68 509	78 496
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	46 427	47 780	Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	116 575	134 421
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	37 261	39 645	Portefeuille FNB croissance tactique Sun	65 461	74 867
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	58 669	67 530	Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	17 046	19 656
			Fonds revenu de dividendes TD Sun	27 422	29 622

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Le tableau suivant présente les opérations réalisées dans le Fonds par la Compagnie du début des périodes aux 31 décembre 2022 et 2021.

	2022			2021		
	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	-	300	105	-	302	187
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	-	100	34	-	111	682
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	-	-	-	-	-	1 377
Fonds de rendement diversifié CI Sun	-	-	-	-	-	132
Fonds d'actions mondiales CI Sun	-	-	-	-	-	15
Fonds de revenu élevé CI Sun	-	-	-	-	-	117
Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	-	-	-	-	-	204
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	-	143	-	-	157	483
Fonds à intérêt quotidien Sun	-	155	-	-	158	1 674
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	-	155	-	-	158	2 613
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	-	138	54	-	128	50
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	-	57	40	-	56	914
Fonds équilibré amélioré Sun	-	304	-	-	333	-
Fonds règlement de succession Sun	-	-	-	-	-	2 846
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	-	-	-	-	-	172
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	-	-	-	-	-	456
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	-	-	-	-	-	940
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	-	-	-	-	-	516
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	-	-	-	-	-	282
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	-	-	-	-	-	140
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	-	-	-	-	-	-
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun	-	189	-	-	200	838
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	-	257	-	-	262	1 561
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	30 000	61	-	-	-	-
Fonds équilibré Granite Sun Life	-	22	45	-	24	1 507
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	-	144	14	-	155	1 302
Fonds prudent Granite Sun Life	-	17	25	-	19	916
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	-	179	27	-	188	3 714
Fonds croissance Granite Sun Life	-	302	47	-	324	1 630
Fonds revenu Granite Sun Life	-	353	104	-	376	8 186
Fonds modéré Granite Sun Life	-	77	28	-	84	1 127
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	-	106	69	-	105	374
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	-	85	55	-	90	59
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	-	156	63	-	173	868
Fonds actions canadiennes MFS Sun	-	875	279	-	883	281
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	-	302	21	-	313	1 937
Fonds équilibré diversifié MFS Sun	-	63	-	30 000	16	718
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	-	63	-	30 000	16	1 073
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	-	71	-	30 000	18	1 247
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	-	67	-	30 000	18	1 114
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	-	77	-	30 000	21	314

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life
Notes des états financiers
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2022			2021		
	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)
Fonds revenu de dividendes MFS Sun	-	64	48	-	60	235
Fonds croissance mondial MFS Sun	-	178	85	-	191	91
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	-	21	45	-	22	733
Fonds valeur mondial MFS Sun	-	162	32	-	165	33
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	-	6	2	-	6	155
Fonds occasions international MFS Sun	-	141	47	-	157	52
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	-	6	2	-	7	57
Fonds valeur international MFS Sun	-	137	43	-	161	51
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	-	6	-	-	7	55
Fonds d'actions américaines MFS Sun	-	152	59	-	155	60
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun	-	69	3	-	72	331
Fonds croissance américain MFS Sun	-	284	71	-	327	82
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	30 000	50	27	-	-	-
Fonds valeur américain MFS Sun	-	213	54	-	206	52
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	-	6	2	-	6	172
Fonds du marché monétaire Sun	-	1	-	-	12	16
Fonds d'obl multistratégie Sun	-	154	34	-	170	518
Fonds de revenu flexible NWQ Sun	-	57	35	-	62	628
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	-	-	-	-	-	35
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	-	-	-	-	-	239
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	-	-	-	-	-	628
Mandat privé d'actifs réels Sun	-	222	-	-	221	2 133
Fonds marchés émergents Schroder Sun	-	94	22	-	120	902
Fonds mndl actns moyonne cap Sun	-	75	22	-	86	1 555
Fonds de revenu stratégique Sun	-	-	-	-	-	1
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	-	572	-	-	622	6 335
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	-	289	-	-	319	3 437
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	-	196	-	-	208	6 181
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	-	303	-	-	338	2 555
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	-	185	-	-	197	3 614
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	-	-	-	-	-	147
Fonds revenu de dividendes TD Sun	-	-	-	-	-	-

9. Gestion des risques financiers

Chaque Fonds est exposé indirectement à divers types de risques liés à ses stratégies de placement, à ses instruments financiers et aux marchés sur lesquels il investit au moyen de ses placements dans le ou les fonds sous-jacents. Ces risques comprennent le risque de crédit, le risque de marché (qui englobe le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de marché), le risque de liquidité et le risque de concentration.

Le 24 février 2022, la Russie a procédé à une invasion militaire de grande envergure de l'Ukraine, ce qui a engendré une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'Union européenne et les membres du G7, y compris le Canada, ont imposé et coordonné des sanctions contre la Russie. Des mesures contraignantes ont également été imposées par la Russie. Ces mesures ont entraîné des perturbations considérables des activités d'investissement, et certaines entreprises exerçant des activités en Russie et certains titres sont devenus illiquides ou ont grandement perdu de la valeur. L'incidence à long terme sur le contexte géopolitique, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des placements est incertaine. Au 31 décembre 2022, les Fonds n'étaient pas exposés directement aux titres russes. Les Fonds pourraient être exposés indirectement aux titres russes par l'entremise de placements dans des fonds sous-jacents. Le gestionnaire continue de surveiller des nouveaux développements.

La méthode de gestion des risques de chaque Fonds décrit les moyens utilisés pour assurer la conformité aux lignes directrices en matière de placement. Le gestionnaire contrôle les effets potentiels des risques financiers sur le rendement de chaque Fonds en embauchant et en supervisant des conseillers en valeurs professionnels et chevronnés qui renvoient régulièrement les positions du Fonds, surveillent l'évolution des marchés et diversifient les placements de chaque portefeuille conformément aux lignes directrices en matière de placement.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

La valeur des placements au sein du portefeuille d'un Fonds peut varier quotidiennement par suite de faits nouveaux touchant les sociétés, de fluctuations des taux d'intérêt et du niveau d'inflation, et d'autres événements politiques ou économiques. Le niveau de risque est fonction des objectifs de placement du Fonds et du type de titres dans lesquels il investit.

Ces risques et les méthodes de gestion s'y rapportant utilisées par les Fonds sont décrits ci-dessous.

a) Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend du risque qu'une partie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement qu'elle a conclu avec un Fonds. Le risque de crédit des Fonds se concentre principalement dans ses placements dans les fonds sous-jacents, et représente le risque de crédit maximal auquel ils sont assujettis. Les Fonds limitent leur exposition aux pertes sur créance en investissant leur trésorerie et en faisant des placements dans des fonds sous-jacents auprès de contreparties ayant une note de crédit élevée.

Le règlement de toutes les opérations sur des titres cotés est effectué au moment de la livraison par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'a lieu qu'une fois le paiement reçu par le courtier. Le paiement d'un achat est effectué après réception des titres par le courtier. L'opération échoue si une des parties ne remplit pas son obligation.

b) Risque de marché

i) Risque de change

Le risque de change s'entend du risque que la valeur des placements libellés dans une devise autre que le dollar canadien (monnaie fonctionnelle des Fonds) varie en raison des fluctuations des taux de change. La rubrique « Analyse de la gestion des risques financiers » des notes propres au Fonds des états financiers présente tous les placements libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers et les obligations étrangères exposent les Fonds au risque de change, puisque le cours libellé en devises est converti en dollars canadiens pour déterminer la juste valeur. Les Fonds peuvent être exposés au risque de change s'il y a une fluctuation défavorable de la valeur des devises.

ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt découle de la possibilité que la fluctuation des taux d'intérêt ait une incidence sur les flux de trésorerie futurs ou sur la juste valeur des instruments financiers. Un risque de taux d'intérêt existe lorsque les Fonds investissent dans des instruments financiers portant intérêt. Les Fonds sont exposés au risque que la valeur de ces instruments financiers varie par suite de la fluctuation des taux d'intérêt en vigueur sur le marché.

iii) Autre risque de marché

L'autre risque de marché s'entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours du marché. Les placements des Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents aux placements sur les marchés des capitaux. Le risque maximal attribuable aux instruments financiers détenus par les Fonds est déterminé par la juste valeur de ceux-ci. Tous les instruments financiers sont exposés à d'autres risques de marché.

La valeur des placements sur les divers marchés peut être touchée par l'instabilité politique, sociale et économique, des événements diplomatiques, l'imposition d'impôts et taxes, l'expropriation de biens, les catastrophes et la capacité d'investir sur ces marchés et d'en retirer des actifs. Les catastrophes, comme celles qui surviennent naturellement ou sont exacerbées par le changement climatique et les pandémies telles que la pandémie de COVID-19, peuvent avoir une incidence défavorable sur les marchés mondiaux et sur le rendement des fonds. Le gestionnaire atténue ce risque en diversifiant les placements des Fonds. Le gestionnaire surveille chaque jour l'ensemble des positions sur le marché des Fonds, lesquelles sont maintenues à l'intérieur de fourchettes établies.

c) Risque de liquidité

Les Fonds sont exposés aux rachats quotidiens en espèces des unités rachetables. Les unités des Fonds sont rachetées à la valeur liquidative par unité courante, à la demande du titulaire de contrat. Le risque de liquidité s'entend de la possibilité que les placements d'un Fonds ne puissent pas être facilement convertis en espèces lorsque nécessaire. Le risque de liquidité est géré en investissant la majeure partie de l'actif des Fonds dans des placements négociés sur un marché actif et pouvant être facilement liquidés. En outre, les Fonds cherchent à conserver suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour maintenir leur niveau de liquidité. Chaque Fonds peut, de temps à autre, détenir des titres qui ne sont pas négociés sur un marché actif et qui peuvent être illiquides. Tous les passifs ont une échéance de trois mois ou moins.

d) Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type de produit, un secteur d'activité ou un type de contrepartie. Les Fonds limitent leur exposition au risque de concentration en diversifiant leurs placements et en acquérant une compréhension approfondie de chaque placement faisant partie du portefeuille.

e) Hiérarchie de la juste valeur

L'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*, exige que les évaluations de la juste valeur soient présentées selon une hiérarchie à trois niveaux. La juste valeur sera classée dans son intégralité au même niveau que la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur. L'appréciation de l'importance d'une donnée précise nécessite l'exercice du jugement et tient compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif considéré. Ci-après sont présentés les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, classés parmi ceux dont la juste valeur est fondée sur ce qui suit :

- Niveau 1 — Prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.
- Niveau 2 — Techniques d'évaluation dont la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur est directement ou indirectement observable.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

Notes des états financiers

Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

- Niveau 3 — Techniques d'évaluation dont la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur est inobservable.

Pour les actifs et les passifs qui sont comptabilisés dans les états financiers de façon récurrente, le Fonds détermine s'il y a eu ou non des transferts entre les niveaux de la hiérarchie en réévaluant le classement (en fonction de la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur globalement) au début de chaque période de présentation de l'information financière.

Les justes valeurs des instruments financiers sont classées au niveau 1 lorsque le titre ou le dérivé en question est négocié activement et qu'un cours est disponible. Lorsqu'un instrument classé au niveau 1 cesse ultérieurement d'être négocié activement, il est sorti du niveau 1. Dans ce cas, l'instrument est reclassé au niveau 2, sauf si l'évaluation de la juste valeur fait intervenir l'utilisation de données d'entrée non observables importantes, auquel cas il est classé au niveau 3. La direction passe régulièrement en revue les instruments financiers de niveau 3. Le gestionnaire évalue le caractère approprié des données d'entrée du modèle d'évaluation, ainsi que le résultat de l'évaluation en recourant à diverses méthodes et techniques d'évaluation généralement reconnues comme la norme dans le secteur d'activité. Tous les placements des Fonds sont classés au niveau 1, sauf les placements du Fonds d'obligations de base Plus Gestion SLC et du Fonds d'obligations de base Plus à long terme Gestion SLC, qui sont classés au niveau 2. Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux pour les périodes closes les 31 décembre 2022 et 2021.

10. Gestion du capital

Les Fonds ne sont assujettis à aucune restriction ni exigence précise en matière de capital pour l'achat et le rachat d'unités. Plus particulièrement, les Fonds ne sont pas assujettis à des exigences externes en matière de capital et ne font pas l'objet, au-delà de celles énoncées dans les contrats individuels de rente variable, de restrictions d'ordre juridique sur l'émission, le rachat ou la revente d'unités rachetables. Les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat présentent les variations survenues dans le capital au cours de la période. Les Fonds gèrent leur capital conformément à leurs objectifs de placement, y compris leurs liquidités, afin d'être en mesure d'effectuer les rachats comme il est indiqué à la note 9 c).

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement, de solutions de portefeuilles et de placements garantis qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).



Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou :

Visitez **placementsmondiauxsunlife.com** | Appelez au **1-844-374-1375**

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 inc. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente variable (contrats de fonds distincts).

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses concédants de licence, 2023. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

