

# Portefeuille modéré Granite Sun Life | Série F

## Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :  
 Début févr 2012  
 Fin mars 2021

**18 616 \$**

Le calculateur donne un taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie. Le rendement des fonds créés il y a moins d'un an ne peut pas être publié. Le calculateur utilise par défaut un montant de 10 000 \$ investi en date de la création du fonds jusqu'en janvier de l'année en cours. Le montant du placement initial et la période peuvent être rajustés selon vos préférences.

## Analyse du rendement | au 31 mars, 2021

ANNÉE CIVILE	ACJ	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012*	2011
Rendement du fonds %	0,4	7,1	12,5	-1,8	7,8	4,4	6,9	9,6	13,6	6,3	-

REND. ACTUELS	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Rendement du fonds %	0,7	0,4	5,9	19,2	6,5	6,0	6,2	-	7,2

\*Pour la période du janvier 17 au 31 décembre.

## Analyse du portefeuille | au 28 février 2021

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	4,2	États Unis	40,3
Revenu fixe	39,2	Canada	34,3
Actions canadiennes	9,9	Royaume-Uni	3,2
Actions américaines	18,8	Japon	2,2
Actions internat	14,7	France	2,1
Act marchés émerg	0,3	Suisse	1,8
Autre	12,8	Inde	1,5
		Allemagne	1,5
		Chine	1,2
		République de Corée	0,8
		Autre	11,1

## Objectif de placement

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 d'OPC de titres à revenu fixe et d'OPC d'actions.

## Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- cherchent à obtenir un revenu et une plus-value du capital
- cherchent à diversifier leurs placements grâce à un large éventail de catégories d'actifs, d'emplacements géographiques et de styles de placement
- investissent à moyen ou à long terme
- peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen

## Données essentielles

Date de création	17 janv 2012
Inv min initial \$	500
Inv suppl min \$	50
RFG % au 30 juin 2020	1,04
Frais de gestion %	0,70

## Distributions

Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

## Société de gestion

Gestion d'actifs PMSL inc.

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
F	SD	CAD	SUN446

## Profil de risque



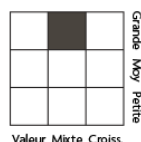
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Sect. bours. mond.	%	Dix principaux titres	%
au 28 février, 2021		au 31 décembre, 2020	
	actif	Fonds d'obligations PH&N O	12,8
Services publics	4,3	Sun Life US Core Fixed Inc I	10,2
Énergie	3,3	Sunlife Granite Tactical Completion Fd I	8,4
Services financiers	17,2	Fds obl can Universel BlackRock Sun Life	4,8
Matériaux	6,6	FNB iShares Core S&P 500 ETF	4,8
Consommation discrétionnaire	9,5	Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, I	4,6
Denrées de base	7,7	Sun Life Schroder Global Mid Cap I	4,5
Services de télécommunications	6,5	Sun Life Real Assets Private Pool I	3,9
Produits industriels	14,8	FNB iShares Core S&P 500 (couvert - CAD)	3,9
Soins de la santé	8,2	Fds actions can Composé BlackRock Sun Life	3,6
Technologie de l'information	17,5		
Immobilier	4,5		
		Nombre total de titres en portefeuille	26

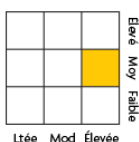
La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

Titres à revenu fixe	%	Qualité du crédit	%
	revenu fixe		revenu fixe
Obligations d'État	44,1	AAA	24,5
Obligations de sociétés	34,7	AA	21,9
Actifs titrisés	11,4	A	14,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,7	BBB	19,2
Produits dérivés	0,1	BB	9,7
		B	5,8
		Inférieur à B	0,4
		Sans cote	4,5

## Style des actions



## Style du rev. fixe



## Équipe de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc. : Sadiq S. Adatia, CFA, premier directeur des placements et gestionnaire de portefeuille; Chhad Aul, CFA, gestionnaire de portefeuille; Kathrin Forrest, CFA, gestionnaire de portefeuille

## Mesures du risque sur 3 ans | au 31 mars, 2021

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.

<b>Écart-type (fonds)</b>	8,10	<b>Ratio de Sharpe</b>	0,61
<b>Alpha</b>	-1,01	<b>Bêta</b>	0,94

**Indice:** Indice obligataire universel FTSE Canada (27,6 %), indice composé plafonné S&P/TSX (12,8 %), indice MSCI World (34,2 %), indice JPM GBI Global couvert en \$ CA (20,4 %), indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada (5,0 %).

L'**écart type** représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.

Le **Ratio de Sharpe** combine une mesure du risque et une mesure du rendement en une seule valeur afin de déterminer le rendement rajusté du risque d'un fonds. Plus la valeur est élevée, plus le ratio est favorable.

Le **coefficient alpha** représente la différence entre le rendement d'un fonds et celui de son indice de référence, compte tenu de la volatilité (coefficient bêta). Un coefficient alpha de 1 signifie qu'un fonds a devancé son indice de 1 %; un coefficient alpha de -1 signifie qu'un fonds a été devancé par son indice de 1 %.

Le **coefficient bêta** évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.

## Remarques et mises en garde

Les Solutions gérées Granite Sun Life effectuent des placements dans des fonds communs de placement et/ou des fonds négociés en Bourse (FNB).

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n'a pas pour but de donner une indication du rendement futur d'un fonds commun de placement ni d'un placement dans un tel fonds.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

© 2021 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.