Placements mondiaux Sun Life

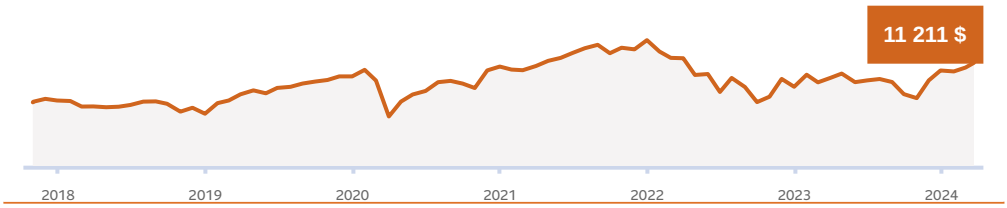
Portefeuille revenu Granite Sun Life

Série T5

Principales raisons d'investir

- Axé sur la production d'un revenu régulier grâce à une combinaison stratégique de fonds communs de placement axés sur le revenu et de fonds communs de placement d'actions
- Combinaison diversifiée de fonds communs de placement de titres à revenu fixe (60 %) et d'actions (40 %), y compris de fonds négociés en Bourse, et d'autres titres productifs de revenu.
- Idéal pour obtenir un revenu régulier au moyen de distributions mensuelles

Croissance des placements de 10 000 $



Rendements composés

% au 29 févr. 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	1,1	3,7	4,2	4,3	0,2	1,9		1,6

Rendement annuel

% au 29 févr. 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	0,8	4,8	-12,0	7,3	2,8	11,8	-4,0	0,6	—	—	—

Distributions

$/Sécurité

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
0,6	0,7	1,5	0,7	0,7	0,8	0,4			

Répartition des actifs

% au 31 janv. 2024



Revenu fixe	51,1
Actions américaines	13,7
Autre	12,5
Actions internat	9,7
Actions canadiennes	8,2
Liquidités	4,6
Act marchés émerg	0,2

Répartition géographique

% au 31 janv. 2024



États Unis	39,3
Canada	37,2
Royaume-Uni	2,9
Japon	2,2
France	1,6
Pays-Bas	0,9
Mexique	0,8
Suisse	0,8
Australie	0,7
Allemagne	0,7
Autre	12,8

Répartition sectorielle

% au 31 janv. 2024



Produits industriels	16,0
Services financiers	15,4
Immobilier	11,9
Services publics	10,7
Technologie de l'information	10,7
Soins de la santé	7,3
Énergie	6,9
Consommation discrétionnaire	6,9
Denrées de base	5,4
Services de télécommunications	5,1
Autre	3,9

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Équilibrés tactiques**
Date de création	**30 oct. 2017**
Indice	**Indice de référence mixte [1]**
RFG au 30 juin 2023	**1,96 %**
Frais de gestion	**1,45 %**
Valeur actuelle au 21 mars 2024	**11,1755 $**
Actifs du fonds au 29 févr. 2024	**120,3 M$**
Nombre de titres au 31 janv. 2024	**15**
Fréquence des distributions	**Mensuellement**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**50 $**
Profil de risque	Faible à modéré
Codes du fonds	**FA** SUN 193 **FSR** SUN 293 **LSC** SUN 393

[1] 2,5 % de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 27,5 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 30,0 % de l'indice Bloomberg Barclays Multiverse couvert ($ CA), à 10,4 % de l'indice composé plafonné S&P/TSX et à 29,6 % de l'indice mondial MSCI ($ CA)

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Répartition du crédit

% au 31 janv. 2024

AAA	13,9
AA	26,2
A	12,0
BBB	21,6
BB	13,6
B	6,1
Inférieur à B	1,2
Sans cote	5,4

Risques et statistiques

au 29 févr. 2024

Mesures du risque (3 ans)	Fond
Écart type annualisé	9,02
Alpha	-3,48
Beta	1,04
R^2	95,68
Encaissement des hausses	87
Encaissement des baisses	116
Ratio de Sharpe (%)	-0,20

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Obligations de sociétés	36,7
Titres d'État	33,1
Titres d'entité liée à l'État	11,5
Espèces et quasi-espèces	8,9
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	5,1
Actions privilégiées	2,9
Titres adossés à des actifs	1,4
Titres municipaux imposables	0,2
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	0,1
Titres convertibles	0,1
Autre	0,0

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Rendement à l'échéance	6,19 %
Duration effective (années)	6,04
Durée moyenne (années)	11,45
Qualité moyenne du crédit	A

10 principaux titres (%)

% au 31 janv. 2024

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life I	18,6
iShares Core US Aggregate Bond ETF	11,1
Fds actions prod revenus Dynamique série O	10,2
RBC Emerging Markets Bd (CAD Hedged) O	9,0
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life I	8,9
Sun Life Real Assets Private Pool I	8,9
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life F	8,8
Fonds d'actions américaines à risque géré Sun Life I	8,3
RBC High Yield Bond Fund O	5,4
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life I	3,5

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

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

Le versement des distributions n'est pas garanti et il peut varier. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement ou le taux de rendement du fonds. Les distributions annuelles découlant des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que du revenu et des dividendes touchés par un fonds sont prises en compte dans votre revenu imposable de l'année où elles vous sont payées.

Pour toute question, communiquez avec l'équipe du service à la clientele :

Heures d'ouverture :
lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l'Est

Téléphone :
1-877-344-1434

Télécopieur :
1-855-329-7544

Adresse :
Placement mondiaux Sun Life (Canada) inc., 1 rue York, Toronto (Ontario) M5J 0B6

Adresse électronique :
info@placementsmondiauxsunlife.com

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life.
Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life.

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