

Portefeuilles gérés Granite Sun Life

GRANDE DIVERSIFICATION | APPROCHE MULTI-GESTIONNAIRES | GESTION TACTIQUE DE L'ACTIF

SÉRIE F	NOTE GLOBALE DE MORNINGSTAR ^{MD}	DEPUIS LA	7 ANS	5 ANS	3 ANS	1 AN	DATE DE CRÉATION
		CRÉATION	Rend. %	Rend. %	Rend. %	Rend. %	
Portefeuille prudent Granite Sun Life	★★★★	5.0	5.0	3.6	3.3	1.8	2012-04-02 *
Portefeuille modéré Granite Sun Life	★★★★	6.7	6.4	4.5	3.9	1.5	2012-01-17
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	★★★★	7.4	7.2	4.9	4.4	1.7	2012-01-17
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	★★★★	8.1	7.8	5.2	4.6	1.4	2012-01-17
Portefeuille croissance Granite Sun Life	★★★★	8.8	8.4	5.5	4.9	1.2	2012-01-17

Les rendements se rapportant aux périodes supérieures à 1 an sont annualisés. Données au 30 juin 2020.

*Le 2 avril 2012, le Portefeuille prudent Granite Sun Life a fait l'objet d'une fusion qui constituait un changement important en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. En raison de ce changement, nous sommes uniquement autorisés à fournir les données de rendement pour les périodes qui suivent la date de la fusion.

Source : Morningstar.

Les parts de série F sont offertes aux épargnants qui versent des honoraires à leur courtier et pour lesquels le courtier a conclu une entente avec nous. Les Portefeuilles gérés Granite Sun Life effectuent des placements dans des fonds communs de placement et/ou des fonds négociés en Bourse (FNB). Les placements effectués dans des parts de série F du fonds ne donnent pas lieu à des courtages et à des commissions de suivi, mais ils peuvent donner lieu à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. 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. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques qui prennent en compte les variations de la valeur des titres 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 autres frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement.

CLASSEMENT PAR ÉTOILES : **Portefeuille prudent Granite Sun Life**, catégorie Revenu fixe mondial équilibré, 3 ans, 3 étoiles (620 fonds), 5 ans, 4 étoiles (347 fonds); **Portefeuille modéré Granite Sun Life**, catégorie Équilibrés mondiaux neutres, 3 ans, 3 étoiles (1284 fonds), 5 ans, 4 étoiles (922 fonds); **Portefeuille équilibré Granite Sun Life**, catégorie Équilibrés mondiaux neutres, 3 ans, 4 étoiles (1284 fonds), 5 ans, 4 étoiles (922 fonds); **Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life**, catégorie Actions mondiales équilibrées, 3 ans, 4 étoiles (1014 fonds), 5 ans, 4 étoiles (685 fonds); **Portefeuille croissance Granite Sun Life**, catégorie Actions mondiales équilibrées, 3 ans, 4 étoiles (1014 fonds), 5 ans, 4 étoiles (685 fonds).

La cote Morningstar, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.morningstar.ca.

© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; elles ne peuvent être reproduites ou distribuées et elles sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations.

© La Gestion d'actifs PMSL inc., 2020. La Gestion d'actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life.