

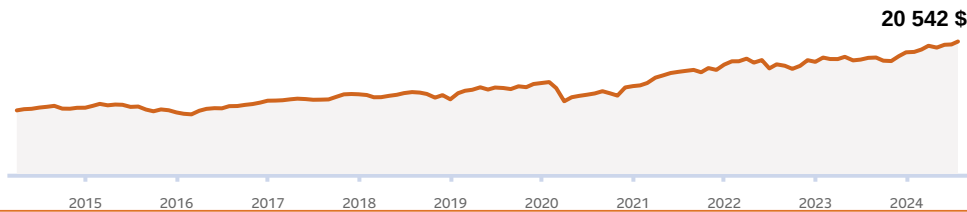
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life

Série 0

Principales raisons d'investir

- Portefeuille multiactif axé sur le revenu et équilibré à l'échelle mondiale
- Six catégories d'actifs axées sur le revenu, notamment les actions versant des dividendes, les FPI mondiales, les obligations américaines à rendement élevé, les obligations canadiennes et les titres de créance de marchés émergents
- Répartition cible de 55 % en actions et 45 % en titres à revenu fixe, avec changements tactiques rigoureux selon la conjoncture
- Verse des distributions mensuelles fixes pour assurer un revenu régulier

Croissance des placements de 10 000 \$



Rendements composés

% au 30 juin 2024

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------------|
| Fond | 0,3 | 1,0 | 6,4 | 13,1 | 8,1 | 8,3 | 6,8 | 7,1 |

Rendement annuel

% au 30 juin 2024

| | ACJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fond | 6,4 | 8,4 | 2,5 | 24,0 | -3,4 | 21,3 | -6,2 | 8,6 | 18,5 | -6,9 | 4,8 |

Distributions

\$/Sécurité

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |

Répartition des actifs

% au 31 mai 2024



| | | |
|---------------------|------|-------------|
| Revenu fixe | 46,5 | États Unis |
| Actions américaines | 21,5 | Canada |
| Actions internat | 16,7 | Royaume-Uni |
| Actions canadiennes | 10,6 | Japon |
| Liquidités | 3,2 | France |
| Act marchés émerg | 0,8 | Australie |
| Autre | 0,8 | Chine |

Répartition géographique

% au 31 mai 2024



| | | | |
|-------------|------|--------------------------------|------|
| États Unis | 35,6 | Immobilier | 23,6 |
| Canada | 33,8 | Services financiers | 16,0 |
| Royaume-Uni | 3,8 | Énergie | 10,3 |
| Japon | 2,9 | Soins de la santé | 9,7 |
| France | 2,8 | Denrées de base | 9,1 |
| Australie | 1,4 | Produits industriels | 7,8 |
| Chine | 1,3 | Matériaux | 6,0 |
| Brésil | 1,2 | Services de télécommunications | 5,2 |
| Suisse | 1,1 | Technologie de l'information | 4,3 |
| Singapour | 1,0 | Services publics | 4,1 |
| Autre | 15,0 | Autre | 4,0 |

Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024



Données essentielles

| | |
|----------------------------------|---|
| Catégorie de la CIFSC | Équilibrés mondiaux neutres |
| Date de création | 1 avr. 2014 |
| Indice | Indice de référence mixte ¹ |
| RFG au 31 déc. 2023 | 0,17 % |
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Valeur actuelle au 24 juil. 2024 | 13,2833 \$ |
| Actifs du fonds au 30 juin 2024 | 261,1 M\$ |
| Nombre de titres au 31 mai 2024 | 738 |
| Fréquence des distributions | Mensuellement |
| Placement minimal initial | 500 \$ |
| Placement supplémentaire minimal | 50 \$ |
| Profil de risque | Faible à modéré |
| Codes du fonds | FA SUN 0172 |

¹ 30 % de l'indice MSCI ACWI High Dividend Yield, à 10 % de l'Indice composé plafonné S&P/TSX, à 15 % de l'indice FTSE/EPRA Nareit Developed, à 17,5 % de l'Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada, à 17,5 % de l'indice Bloomberg U.S. High Yield 2% Issuer Capped et à 10 % de l'indice JPMorgan EMBI Global Diversified

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- MFS Gestion de placements Canada limitée

Répartition du crédit

% au 31 mai 2024

| | |
|---------------|------|
| AAA | 1,9 |
| AA | 11,5 |
| A | 21,0 |
| BBB | 27,7 |
| BB | 19,8 |
| B | 11,9 |
| Inférieur à B | 4,2 |
| Sans cote | 2,0 |

Risques et statistiques

au 30 juin 2024

| | |
|---------------------------|-------------|
| Mesures du risque (3 ans) | Fond |
| Écart type annualisé | 9,51 |
| Alpha | 4,68 |
| Beta | 0,91 |
| R ² | 66,02 |
| Encaissement des hausses | 101 |
| Encaissement des baisses | 60 |
| Ratio de Sharpe (%) | 0,56 |

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

| | |
|--|------|
| Obligations de sociétés | 77,9 |
| Titres d'État | 19,5 |
| Titres d'entité liée à l'État | 2,1 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,4 |
| Titres convertibles | 0,1 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales | 0,0 |
| Titres adossés à des actifs | 0,0 |
| Prêts bancaires | 0,0 |
| Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux | 0,0 |
| Obligations sécurisées | 0,0 |
| Autre | 0,0 |

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

| | |
|-----------------------------|--------|
| Rendement à l'échéance | 6,61 % |
| Duration effective (années) | 5,24 |
| Durée moyenne (années) | 10,44 |
| Qualité moyenne du crédit | BBB |

10 principaux titres (%)

% au 31 mai 2024

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Canada (Government of) | 1,6 |
| Canada (Government of) | 1,4 |
| Société Financière Manuvie | 1,4 |
| Prologis Inc | 1,0 |
| Roche Holding AG | 0,9 |
| Kimberly-Clark Corp | 0,8 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,8 |
| AbbVie Inc | 0,8 |
| Suncor Énergie Inc | 0,7 |
| General Mills Inc | 0,7 |

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 clientèle :

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.