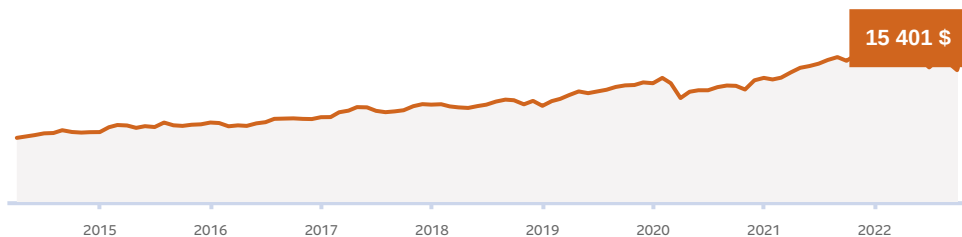


### Principales raisons d'investir

- Fonds équilibré nord-américain de base qui offre un revenu mensuel et un potentiel de plus-value du capital intéressants
- Portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, d'actions axées sur le revenu et de placements alternatifs
- Gestion active permettant de suivre la répartition de l'actif et la sélection des titres dans une optique de préservation du capital

### Croissance des placements de 10 000 \$



### Rendements composés

% au 30 sept. 2022

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	-3,7	-1,3	-8,3	-4,5	2,7	4,6		5,1

### Rendement annuel

% au 30 sept. 2022

	ACJ	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fond	-9,7	15,3	2,9	13,9	-0,7	8,3	3,7	7,0	4,6	—	—

### Distributions

\$/Sécurité

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,4	

### Répartition des actifs

% au 31 juil. 2022



Actions américaines	30,4
Actions canadiennes	25,1
Liquidités	23,7
Revenu fixe	14,7
Autre	5,5
Actions internat	0,5

### Répartition géographique

% au 31 juil. 2022



États Unis	54,0
Canada	45,1
Royaume-Uni	0,5
Espagne	0,1
Pays-Bas	0,1
Australie	0,1
France	0,1
Allemagne	0,0
Danemark	0,0

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés tactiques**

Date de création **1 avr. 2014**

Indice **Indice de référence mixte<sup>1</sup>**

RFG au 30 juin 2022 **0,18 %**

Frais de gestion **0,80 %**

Valeur actuelle au 3 oct. 2022 **8,4774 \$**

Actifs du fonds au 31 août 2022 **154,9 M\$**

Nombre de titres au 31 juil. 2022 **71**

Fréquence des distributions **Mensuellement**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **50 \$**

Profil de risque **Faible**

Codes du fonds **FA SUN 0178**

<sup>1</sup> 50 % composé plafonné S&P/TSX ; 50 % obligataire universel DEX

### Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

### Sous-conseillers

- Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (gestionnaire des fonds Dynamique) Toronto, Ontario

## Répartition du crédit

% au 31 juil. 2022

AAA	<b>52,9</b>
AA	<b>6,0</b>
A	<b>12,8</b>
BBB	<b>24,7</b>
BB	<b>3,0</b>
B	<b>0,0</b>
Inférieur à B	<b>0,0</b>
Sans cote	<b>0,5</b>

## Risques et statistiques

au 31 août 2022

Mesures du risque (3 ans)	<b>Fond</b>
Écart type annualisé	<b>8,72</b>
Alpha	<b>1,62</b>
Beta	<b>0,93</b>
R <sup>2</sup>	<b>87,03</b>
Encaissement des hausses	<b>101</b>
Encaissement des baisses	<b>87</b>
Ratio de Sharpe (%)	<b>0,46</b>

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

Espèces et quasi-espèces	<b>61,9</b>
Titres d'État	<b>19,1</b>
Obligations de sociétés	<b>14,0</b>
Titres d'entité liée à l'État	<b>3,1</b>
Titres convertibles	<b>1,6</b>
Titres adossés à des actifs	<b>0,2</b>
Actions privilégiées	<b>0,1</b>
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	<b>0,0</b>
Prêts bancaires	<b>0,0</b>
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	<b>0,0</b>
Autre	<b>0,0</b>

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

Rendement à l'échéance	<b>4,90 %</b>
Duration effective (années)	<b>5,69</b>
Durée moyenne (années)	<b>10,66</b>
Qualité moyenne du crédit	<b>A</b>

## 10 principaux titres (%)

% au 31 juil. 2022

1832 AM Investment Grd Cdn Corp Bd Pl I	<b>5,4</b>
Fonds d'obligations rendement total Dynamique, série A	<b>4,5</b>
1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I	<b>4,1</b>
Royal Bank of Canada	<b>2,7</b>
Obligations du Trésor américain 0,75 % 31-Aug-26	<b>2,5</b>
Microsoft Corp	<b>2,4</b>
BCE Inc	<b>2,0</b>
Apple Inc	<b>1,9</b>
Obligations du Trésor américain 1,25 % 15-Aug-31	<b>1,8</b>
Blackstone Inc	<b>1,6</b>

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.