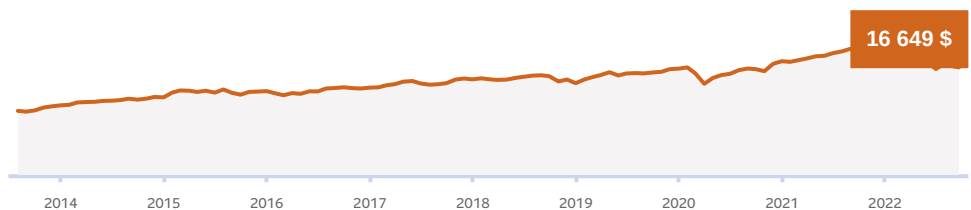


Principales raisons d'investir

- Portefeuille géré activement et largement diversifié par catégories d'actif, de pays, de styles de placement et de gestionnaires
- Axé sur la croissance du capital grâce à une répartition stratégique de 80 % en fonds d'actions et de 20 % en fonds de titres à revenu fixe
- Le gestionnaire de portefeuille peut faire des rajustements tactiques pour adapter le portefeuille à l'évolution des conditions du marché.

Croissance des placements de 10 000 \$



Rendements composés

% au 31 août 2022

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| Fond | -2,1 | -3,6 | -8,7 | -13,8 | 2,2 | 3,6 | | 6,0 |

Rendement annuel

% au 31 août 2022

| | ACJ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fond | -14,5 | 11,7 | 6,9 | 15,6 | -4,0 | 9,4 | 4,1 | 7,9 | 11,2 | 9,7 | — |

Distributions

\$/Sécurité

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fond | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 0,4 |

Répartition des actifs

% au 31 juil. 2022



| | |
|---------------------|------|
| Actions américaines | 30,3 |
| Actions internat | 25,0 |
| Actions canadiennes | 17,6 |
| Autre | 11,0 |
| Revenu fixe | 10,3 |
| Liquidités | 4,3 |
| Act marchés émerg | 1,6 |

Répartition géographique

% au 31 juil. 2022



| | |
|-------------|------|
| États Unis | 40,3 |
| Canada | 25,0 |
| Royaume-Uni | 4,5 |
| Suisse | 3,1 |
| France | 3,1 |
| Japon | 2,8 |
| Inde | 2,4 |
| Allemagne | 1,9 |
| Chine | 1,9 |
| Taiwan | 1,5 |
| Autre | 13,5 |

Répartition sectorielle

% au 31 juil. 2022



| | |
|--------------------------------|------|
| Services financiers | 17,9 |
| Technologie de l'information | 15,7 |
| Produits industriels | 14,5 |
| Soins de la santé | 9,0 |
| Consommation discrétionnaire | 8,0 |
| Denrées de base | 7,9 |
| Matériaux | 7,0 |
| Énergie | 5,2 |
| Services de télécommunications | 5,2 |
| Services publics | 5,1 |
| Autre | 4,5 |

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés mondiaux d'actions**

Date de création **1 août 2013**

Indice **Indice de référence mixte ¹**

RFG au 30 juin 2022 **2,36 %**

Frais de gestion **1,85 %**

Valeur actuelle au 20 sept. 2022 **12,4746 \$**

Actifs du fonds au 31 août 2022 **76,9 M\$**

Nombre de titres au 31 juil. 2022 **3**

Fréquence des distributions **Mensuellement**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **50 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds **FA** SUN 5154 **FSR** SUN 5254
LSC SUN 5354

¹ 21.6% S&P/TSX Capped Composite Index, 58.4% MSCI World Index, 7.5% FTSE Canada Universe Bond Index, 2.5% FTSE Canada 91 Day T-Bill Index, 10.0% JPM GBI Global Hdg C\$ Index

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Répartition du crédit

% au 31 juil. 2022

| | |
|---------------|-------------|
| AAA | 12,0 |
| AA | 24,8 |
| A | 10,7 |
| BBB | 17,1 |
| BB | 16,7 |
| B | 9,0 |
| Inférieur à B | 0,7 |
| Sans cote | 8,9 |

Risques et statistiques

au 31 août 2022

| | |
|---------------------------|--------------|
| Mesures du risque (3 ans) | Fond |
| Écart type annualisé | 11,95 |
| Alpha | -2,94 |
| Beta | 1,04 |
| R ² | 98,71 |
| Encaissement des hausses | 94 |
| Encaissement des baisses | 114 |
| Ratio de Sharpe (%) | 0,19 |

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

| | |
|--|-------------|
| Espèces et quasi-espèces | 29,3 |
| Obligations de sociétés | 28,7 |
| Titres d'État | 21,8 |
| Titres d'entité liée à l'État | 10,1 |
| Titres convertibles | 2,7 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales | 2,4 |
| Titres adossés à des actifs | 1,7 |
| Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux | 1,6 |
| Actions privilégiées | 0,7 |
| Prêts bancaires | 0,6 |
| Autre | 0,5 |

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Rendement à l'échéance | 5,35 % |
| Duration effective (années) | 6,35 |
| Durée moyenne (années) | 2,76 |
| Qualité moyenne du crédit | A |

10 principaux titres (%)

% au 31 juil. 2022

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Sun Life Granite Growth Portfolio I | 99,7 |
|-------------------------------------|-------------|

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.