Placements mondiaux Sun Life

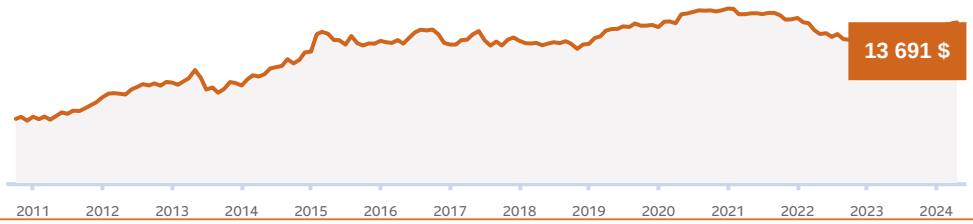
# Fonds Repère 2025 Sun Life

## Série A

## Principales raisons d'investir

- Ce fonds axé sur une date d'échéance s'adresse aux personnes qui épargnent en vue d'atteindre un objectif particulier en 2025.
- La répartition de l'actif est gérée par des professionnels et devient automatiquement plus prudente à mesure que l'échéance approche.
- Offre une valeur garantie si vous gardez votre placement jusqu'à l'échéance, ce qui contribue à protéger celui-ci contre la volatilité du marché.

## Croissance des placements de 10 000 $




## Rendements composés

% au 31 mars 2024

| | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,4 | 0,8 | 3,0 | 3,4 | -0,8 | 0,4 | 1,6 | 2,3 |

## Rendement annuel

% au 31 mars 2024

| | ACJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,8 | 3,7 | -5,7 | -2,5 | 5,2 | 5,0 | -0,9 | 1,1 | -1,1 | 3,3 | 11,5 |

## Distributions

$/Sécurité

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

## Répartition des actifs

% au 29 févr. 2024

| | |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,1 |
| Autre | 14,0 |
| Liquidités | 0,9 |

## Répartition géographique

% au 29 févr. 2024

| | |
|---|---|
| Canada | 100,0 |

## Données essentielles

Le 6 mars 2023, nous fermerons aux nouveaux placements le Fonds Repère 2025 Sun Life. La détention et l'achat de titres de ce fonds, ainsi que le transfert entrant de ces titres, continueront d'être autorisés pour tout compte dans lequel se trouvent déjà des titres du Fonds Repère 2025 Sun Life. Les achats de titres du fonds dans le cadre de prélèvements bancaires existants pourront se poursuivre.

| | |
|---|---|
| Catégorie de la CIFSC | **Portefeuilles à échéance cible 2025** |
| Date de création | **1 oct. 2010** |
| Indice | **Indice de référence mixte [1]** |
| RFG au 30 juin 2023 | **0,50 %** |
| Frais de gestion | **1,25 %** |
| Valeur actuelle au 18 avr. 2024 | **13,5733 $** |
| Valeur garantie par part | **14,0980 $** |
| Actifs du fonds au 31 mars 2024 | **78,0 M$** |
| Nombre de titres au 29 févr. 2024 | **39** |
| Fréquence des distributions | **Annuellement** |
| Placement minimal initial | **500 $** |
| Placement supplémentaire minimal | **50 $** |
| Profil de risque | Faible |
| Codes du fonds | **FA** SUN 109 **FSR** SUN 209 **LSC** SUN 309 |

[1] 95,4 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada et à 4,6 % de l'indice mondial tous pays MSCI en monnaie locale ($ CA)

## Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

## Sous-conseillers

- Gestion de capital Sun Life (Canada) inc.

## Risques et statistiques

au 31 mars 2024

| Mesures du risque (3 ans) | Fond |
|---|---|
| Écart type annualisé | 2,89 |
| Alpha | -3,32 |
| Beta | 0,13 |
| $R^2$ | 26,02 |
| Encaissement des hausses | 9 |
| Encaissement des baisses | 16 |
| Ratio de Sharpe (%) | -1,02 |

## 10 principaux titres (%)

% au 29 févr. 2024

| | |
|---|---|
| Ontario (Province Of) | 12,6 |
| Province of British Columbia | 8,8 |
| Province de la Saskatchewan | 7,8 |
| Canada (Government of) | 7,5 |
| Terre-Neuve-et-Labrador (Province de) Cda 0 % | 7,3 |
| Province de la Colombie-Britannique 0 % | 6,0 |
| Quebec (Province Of) | 5,9 |
| Manitoba (Province du) 0 % | 5,6 |
| Ontario Electricity Financial Corporation (OEFC) | 3,3 |
| Province of British Columbia | 2,7 |

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 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.