

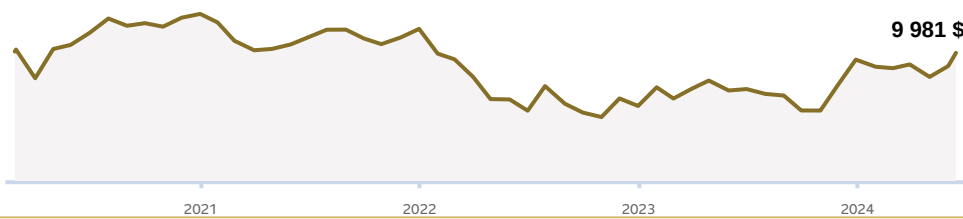
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life

Série F

Principales raisons d'investir

- Portefeuille de titres à revenu fixe de première qualité (bien diversifié, nord-américain)
- Équipe dotée d'une vaste expertise des titres de créance mondiaux, ce qui élargit l'univers de placement et améliore la diversification et le potentiel de rendement grâce à des placements en obligations étrangères et au recours à des stratégies de couverture complexes
- Placements privés à revenu fixe de première qualité, conçus pour améliorer la diversification et maximiser le potentiel de rendement tout en maintenant un profil de risque peu élevé
- Placements dans des titres comme les obligations à rendement réel, qui contribuent à protéger le fonds contre le risque d'inflation tout en améliorant son potentiel de rendement

Croissance des placements de 10 000 \$



Rendements composés

% au 31 mai 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	1,7	0,3	2,9	4,0	-1,1	—	—	-0,6

Rendement annuel

% au 31 mai 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	-1,0	7,7	-11,4	-2,2	5,5	—	—	—	—	—	—

Distributions

\$/Sécurité

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	0,5	0,3	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—

Répartition des actifs

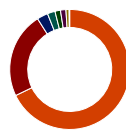
% au 31 mars 2024



Revenu fixe	91,6
Liquidités	4,9
Autre	3,4

Répartition géographique

% au 31 mars 2024



Canada	67,9
États Unis	23,2
Royaume-Uni	3,0
France	2,1
Autriche	1,5
Australie	1,5
Allemagne	0,9
Îles Caïmans	0,1

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	Revenu fixe canadien
Date de création	26 févr. 2020
Indice	Indice des obligations universelles FTSE Canada
RFG au 31 déc. 2023	0,67 %
Frais de gestion	0,48 %
Valeur actuelle au 13 juin 2024	8,3581 \$
Actifs du fonds au 31 mai 2024	147,6 M\$
Nombre de titres au 30 avr. 2024	95
Fréquence des distributions	Mensuellement
Placement minimal initial	500 \$
Placement supplémentaire minimal	50 \$
Profil de risque	Faible
Codes du fonds	SD SUN 630

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- Gestion de capital Sun Life (Canada) inc.

Répartition du crédit

% au 31 mars 2024

AAA	25,7
AA	31,7
A	23,8
BBB	18,4
BB	0,0
B	0,0
Inférieur à B	0,0
Sans cote	0,4

Risques et statistiques

au 31 mai 2024

Mesures du risque (3 ans)	Fond
Écart type annualisé	7,29
Alpha	1,06
Beta	1,05
R ²	97,35
Encaissement des hausses	107
Encaissement des baisses	98
Ratio de Sharpe (%)	-0,52

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mars 2024

Obligations de sociétés	44,7
Titres d'entité liée à l'État	26,4
Titres d'État	18,5
Titres adossés à des actifs	6,5
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	3,6
Espèces et quasi-espèces	0,3
Prêts bancaires	0,0
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	0,0
Titres convertibles	0,0
Obligations sécurisées	0,0
Autre	-0,0

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 mars 2024

Rendement à l'échéance	6,38 %
Duration effective (années)	7,90
Durée moyenne (années)	12,88
Qualité moyenne du crédit	AA

10 principaux titres (%)

% au 31 mars 2024

Sun Life Core Fixed Income	9,4
Province de la Colombie-Britannique 4,3 %	4,4
Fiducie du Canada pour l'habitation No.1 1,1 %	3,2
Canada (Gouvernement du) 4,25 %	3,1
Obligations à long terme du Trésor américain 4,75 %	2,6
Aviva PLC 4 %	2,5
Canada (Government of)	2,3
Canada (Government of)	2,3
Canada (Gouvernement du) 4,68104 %	2,1
Province de la Colombie-Britannique 4,95 %	2,0

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.