

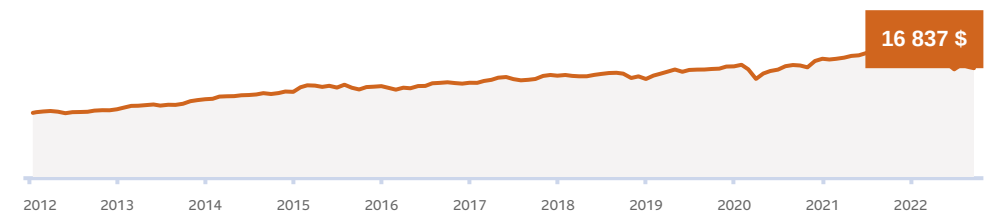
Portefeuille équilibré Granite Sun Life

Série T5

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 et le revenu grâce à une répartition stratégique de 60 % en actions et de 40 % en titres à revenu fixe, l'accent étant légèrement mis sur la croissance
- 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	-2,2	-3,3	-8,7	-13,6	0,7	2,4	5,3	5,1

Rendement annuel

% au 31 août 2022

	ACJ	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fond	-14,0	8,1	6,8	12,7	-3,2	7,4	3,7	6,6	9,3	14,5	5,6

Distributions

\$/Sécurité

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	0,5	1,3	0,9	0,8	1,4	1,2	1,0	1,3	0,8	1,0

Répartition des actifs

% au 31 juil. 2022



Revenu fixe	30,0
Actions américaines	23,3
Actions internat	18,5
Actions canadiennes	13,0
Autre	10,1
Liquidités	4,1
Act marchés émerg	1,1

Répartition géographique

% au 31 juil. 2022



États Unis	39,3
Canada	33,1
Royaume-Uni	3,6
Suisse	2,3
France	2,3
Japon	2,1
Inde	1,9
Allemagne	1,4
Chine	1,3
République de Corée	1,1
Autre	11,6

Répartition sectorielle

% au 31 juil. 2022



Services financiers	17,7
Technologie de l'information	15,8
Produits industriels	14,5
Soins de la santé	9,0
Consommation discrétionnaire	8,0
Denrées de base	7,8
Matériaux	6,9
Services publics	5,2
Énergie	5,2
Services de télécommunications	5,2
Autre	4,6

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés mondiaux neutres**

Date de création **17 janv. 2012**

Indice **Indice de référence mixte ¹**

RFG au 30 juin 2022 **2,24 %**

Frais de gestion **1,75 %**

Valeur actuelle au 20 sept. 2022 **12,4297 \$**

Actifs du fonds au 31 août 2022 **4,3 G\$**

Nombre de titres au 31 juil. 2022 **26**

Fréquence des distributions **Mensuellement**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **50 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds **FA SUN 149 FSR SUN 249 LSC SUN 349**

¹ 2.5% FTSE Canada 91 Day T-Bill Index, 17.4% FTSE Canada Universe Bond Index, 20.1% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged C\$, 14.6% S&P/TSX Capped Composite Index, 45.4% MSCI AC World Index C\$

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Répartition du crédit

% au 31 juil. 2022

AAA	23,3
AA	23,6
A	15,2
BBB	17,8
BB	8,3
B	4,4
Inférieur à B	0,3
Sans cote	7,0

Risques et statistiques

au 31 août 2022

Mesures du risque (3 ans)	Fond
Écart type annualisé	10,19
Alpha	-2,31
Beta	1,16
R ²	97,86
Encaissement des hausses	104
Encaissement des baisses	125
Ratio de Sharpe (%)	0,06

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

Obligations de sociétés	28,8
Titres d'État	23,4
Titres d'entité liée à l'État	20,3
Espèces et quasi-espèces	12,0
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	4,0
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	4,0
Titres adossés à des actifs	3,3
Titres convertibles	2,7
Actions privilégiées	0,6
Prêts bancaires	0,3
Autre	0,5

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

Rendement à l'échéance	5,35 %
Duration effective (années)	6,76
Durée moyenne (années)	1,69
Qualité moyenne du crédit	A

10 principaux titres (%)

% au 31 juil. 2022

PH&N Bond Fund O	10,8
Sunlife Granite Tactical Completion Fd I	8,3
Sun Life US Core Fixed Inc I	7,0
iShares Core S&P 500 ETF	6,6
Sun Life Real Assets Private Pool I	5,7
Sun Life JPMorgan International Eq I	5,7
Fds actions can Composé BlackRock Sun Life	5,5
Sun Life Schroder Global Mid Cap I	5,5
Sun Life MFS US Growth Series I	5,3
Sun Life MFS US Value Series I	5,2

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.