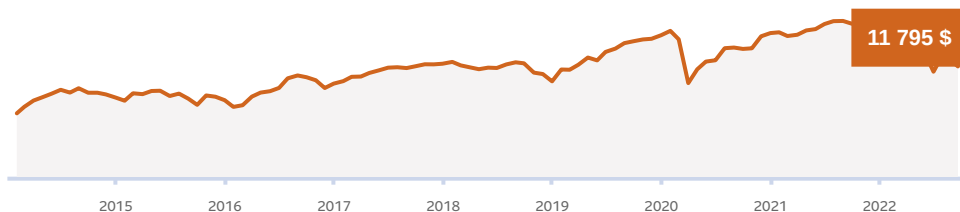


### Principales raisons d'investir

- Fonds de revenu flexible axé sur le marché américain, visant la production d'un revenu et la croissance du capital
- Investit dans l'ensemble de la structure du capital, combinant les obligations, les actions privilégiées, les obligations convertibles et les actions afin d'élargir les possibilités de revenu
- Procure un revenu mensuel intéressant sous forme de distributions fixes

### 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	-1,8	-2,7	-7,9	-11,5	-1,9	0,4		2,0

### Rendement annuel

% au 31 août 2022

	ACJ	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fond	-12,2	4,5	0,6	15,7	-5,7	6,8	6,0	-0,9	4,9	—	—

### Distributions

\$/Sécurité

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6

### Répartition des actifs

% au 31 juil. 2022



Revenu fixe	66,4
Actions américaines	14,4
Autre	12,9
Liquidités	4,4
Actions internat	1,9

### Répartition géographique

% au 31 juil. 2022



États Unis	89,4
Canada	4,5
Royaume-Uni	2,5
Belgique	1,3
Pérou	0,7
Irlande	0,5
Allemagne	0,5
Australie	0,4
Pays-Bas	0,3

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés tactiques**

Date de création **3 févr. 2014**

Indice **Indice Barclays U.S. Aggregate Bond couvert en \$ CA**

RFG au 30 juin 2022 **1,02 %**

Frais de gestion **0,80 %**

Valeur actuelle au 20 sept. 2022 **7,2519 \$**

Actifs du fonds au 31 août 2022 **360,4 M\$**

Nombre de titres au 31 juil. 2022 **170**

Fréquence des distributions **Mensuellement**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **50 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds **SD SUN 480**

### Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

### Sous-conseillers

- Nuveen Asset Management

## Répartition du crédit

% au 31 juil. 2022

AAA	<b>0,0</b>
AA	<b>0,0</b>
A	<b>0,0</b>
BBB	<b>39,1</b>
BB	<b>30,6</b>
B	<b>23,7</b>
Inférieur à B	<b>0,0</b>
Sans cote	<b>6,6</b>

## Risques et statistiques

au 31 août 2022

Mesures du risque (3 ans)	<b>Fond</b>
Écart type annualisé	<b>10,90</b>
Alpha	<b>-4,75</b>
Beta	<b>1,12</b>
R <sup>2</sup>	<b>80,84</b>
Encaissement des hausses	<b>77</b>
Encaissement des baisses	<b>116</b>
Ratio de Sharpe (%)	<b>-0,17</b>

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

Obligations de sociétés	<b>80,9</b>
Actions privilégiées	<b>10,3</b>
Espèces et quasi-espèces	<b>5,3</b>
Titres convertibles	<b>3,4</b>
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	<b>0,0</b>
Titres adossés à des actifs	<b>0,0</b>
Prêts bancaires	<b>0,0</b>
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	<b>0,0</b>
Obligations sécurisées	<b>0,0</b>
Contrats à terme / Contrats à livrer	<b>0,0</b>
Autre	<b>0,0</b>

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

Rendement à l'échéance	<b>11,50 %</b>
Duration effective (années)	<b>6,33</b>
Durée moyenne (années)	<b>20,47</b>
Qualité moyenne du crédit	<b>BB</b>

## 10 principaux titres (%)

% au 31 juil. 2022

Hewlett Packard Enterprise Company 6,35 % 15-Oct-45	<b>2,3</b>
Paramount Global 6,875 % 30-Apr-36	<b>1,8</b>
JPMorgan Chase & Co DR 29-Aug-49	<b>1,6</b>
Citigroup Inc. 31-Dec-49	<b>1,6</b>
Emera Inc 15-Jun-76	<b>1,5</b>
Nexstar Escrow Inc. 5,625 % 15-Jul-27	<b>1,3</b>
General Motors Company 6,6 % 01-Apr-36	<b>1,3</b>
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- 31-Dec-49	<b>1,2</b>
Vistra Energy Corporation 31-Dec-49	<b>1,2</b>
Tripadvisor Inc 7 % 15-Jul-25	<b>1,2</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.