Placements mondiaux Sun Life

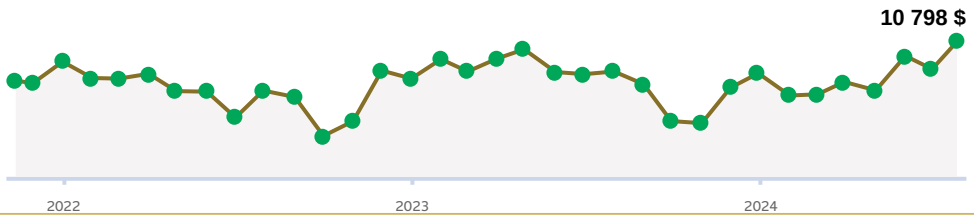
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life

Série F

Principales raisons d'investir

- Procure une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de sociétés qui possèdent ou exploitent des infrastructures durables ou qui bénéficient du développement de telles infrastructures.
- Adopte une approche de placement active et avant-gardiste, qui est axée sur les infrastructures durables, notamment pour l'énergie propre, le traitement de l'eau et le stockage d'aliments.
- Procure une source de revenu stable et prévisible grâce à des placements dans des infrastructures durables qui génèrent un revenu et offrent aussi une protection contre l'inflation.
- KBI Global Investors, société spécialisée en gestion de placements de Dublin, gère des stratégies axées sur la durabilité depuis plus de trois décennies.

Croissance des placements de 10 000 $



Rendements composés

% au 30 juin 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	-2,6	2,6	0,8	1,0	—	—	—	0,9

Rendement annuel

% au 30 juin 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	0,8	1,1	-3,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—

Distributions

$/Sécurité

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
0,4	0,4	0,1							

Répartition des actifs

% au 31 mai 2024

Actions américaines	42,7
Actions internat	38,9
Autre	8,9
Actions canadiennes	7,9
Liquidités	1,3
Act marchés émerg	0,5

Répartition géographique

% au 31 mai 2024

États Unis	47,6
Royaume-Uni	13,6
Allemagne	12,0
Canada	8,8
Danemark	3,1
France	2,9
Chine	2,9
Espagne	2,5
Italie	2,5
Japon	1,7
Autre	2,4

Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024

Services publics	61,6
Immobilier	16,8
Produits industriels	12,9
Technologie de l'information	4,1
Denrées de base	2,8
Services financiers	1,9
Énergie	0.0
Matériaux	0.0
Consommation discrétionnaire	0.0
Soins de la santé	0.0
Autre	0,0

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Actions d'infrastructures mondiales**
Date de création	**12 nov. 2021**
Indice	**Indice infrastructure mondiale S&P**
RFG au 31 déc. 2023	**1,32 %**
Frais de gestion	**0,95 %**
Valeur actuelle au 24 juil. 2024	**9,7290 $**
Actifs du fonds au 30 juin 2024	**38,4 M$**
Nombre de titres au 31 mai 2024	**49**
Fréquence des distributions	**Mensuellement**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**50 $**
Profil de risque	Modéré
Codes du fonds	**SD** SUN 467

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- Les Investisseurs KBI Global (Amérique du Nord) Ltée

Capitalisation boursière
% au 31 mai 2024

Colossale	**4,6**
Importante	**43,8**
Moyenne	**39,7**
Faible	**8,8**
Très faible	**3,1**

Risques et statistiques
au 30 juin 2024

Mesures du risque (3 ans)	**Fond**

10 principaux titres (%)
% au 31 mai 2024

RWE AG Catégorie A	**5,9**
SBA Communications Corp, catégorie A	**5,8**
NextEra Energy Inc	**4,8**
Northland Power Inc	**4,0**
Renewables Infrastructure Grp	**3,8**
National Grid PLC	**3,6**
E.ON SE	**3,3**
American Tower Corp	**3,3**
Ormat Technologies Inc	**2,9**
Equinix Inc	**2,8**

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.