

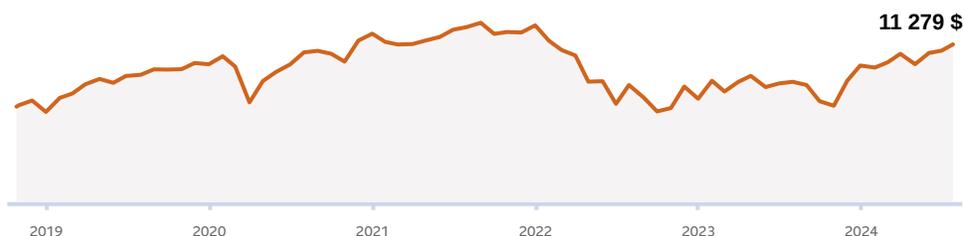
## Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life

Série A

### Principales raisons d'investir

- Portefeuille géré tout-en-un qui investit principalement dans des fonds négociés en Bourse (FNB)
- Axé sur la croissance du capital et le revenu (privilégie la croissance) grâce à une répartition stratégique de 65 % en titres à revenu fixe et de 35 % en actions
- Gestion professionnelle de la diversification au moyen d'un large éventail de catégories d'actif, de pays et de gestionnaires de FNB
- Le gestionnaire de portefeuille peut faire des rajustements tactiques pour gérer le risque et adapter le portefeuille à l'évolution des marchés.

### 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 | 0,4    | 0,6    | 2,8    | 6,4  | -1,3  | 1,0   | —      | 1,9                |

### Rendement annuel

% au 30 juin 2024

|      | ACJ | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fond | 2,8 | 6,7  | -12,9 | 1,5  | 5,8  | 9,9  | -1,3 | —    | —    | —    | —    |

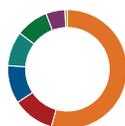
### Distributions

\$/Sécurité

|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 0,2  | 0,1  | 0,4  | 0,4  | 0,1  | 0,0  |      |      |      |      |

### Répartition des actifs

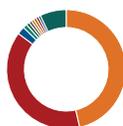
% au 31 mai 2024



|                     |      |
|---------------------|------|
| Revenu fixe         | 54,4 |
| Actions américaines | 11,3 |
| Actions canadiennes | 10,3 |
| Actions internat    | 9,3  |
| Autre               | 8,8  |
| Liquidités          | 5,2  |
| Act marchés émerg   | 0,6  |

### Répartition géographique

% au 31 mai 2024



|                     |      |
|---------------------|------|
| Canada              | 46,4 |
| États Unis          | 38,8 |
| Japon               | 2,1  |
| Royaume-Uni         | 1,1  |
| Chine               | 0,9  |
| République de Corée | 0,8  |
| Allemagne           | 0,7  |
| France              | 0,7  |
| Suisse              | 0,7  |
| Italie              | 0,7  |
| Autre               | 7,1  |

### Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024



|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Services financiers            | 19,5 |
| Technologie de l'information   | 15,7 |
| Produits industriels           | 12,4 |
| Énergie                        | 8,7  |
| Consommation discrétionnaire   | 8,3  |
| Immobilier                     | 8,1  |
| Matériaux                      | 7,1  |
| Soins de la santé              | 6,7  |
| Denrées de base                | 5,4  |
| Services de télécommunications | 5,3  |
| Autre                          | 2,9  |

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Revenu fixe mondial équilibré**

Date de création **26 oct. 2018**

Indice **Indice de référence mixte<sup>1</sup>**

RFG au 31 déc. 2023 **1,50 %**

Frais de gestion **1,20 %**

Valeur actuelle au 24 juil. 2024 **10,0031 \$**

Actifs du fonds au 30 juin 2024 **27,4 M\$**

Nombre de titres au 31 mai 2024 **23**

Fréquence des distributions **Annuellement**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **50 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds **FA SUN 6100**

<sup>1</sup> 5,0 % de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 35,5 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 24,5 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond couvert (\$ CA), à 11,0 % de l'indice composé plafonné S&P/TSX et à 24,0 % de l'indice mondial MSCI (\$ CA)

### Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

## Répartition du crédit

% au 31 mai 2024

|               |             |
|---------------|-------------|
| AAA           | <b>23,1</b> |
| AA            | <b>33,1</b> |
| A             | <b>13,6</b> |
| BBB           | <b>13,5</b> |
| BB            | <b>10,1</b> |
| B             | <b>2,0</b>  |
| Inférieur à B | <b>1,1</b>  |
| Sans cote     | <b>3,4</b>  |

## Risques et statistiques

au 30 juin 2024

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Mesures du risque (3 ans) | <b>Fond</b>  |
| Écart type annualisé      | <b>8,31</b>  |
| Alpha                     | <b>-1,33</b> |
| Beta                      | <b>1,18</b>  |
| R <sup>2</sup>            | <b>96,85</b> |
| Encaissement des hausses  | <b>106</b>   |
| Encaissement des baisses  | <b>125</b>   |
| Ratio de Sharpe (%)       | <b>-0,48</b> |

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

|  |             |
|--|-------------|
| Obligations de sociétés  | <b>33,4</b> |
| Titres d'État  | <b>29,7</b> |
| Titres d'entité liée à l'État  | <b>23,2</b> |
| Espèces et quasi-espèces   | <b>8,9</b>  |
| Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales | <b>4,3</b>  |
| Titres adossés à des actifs  | <b>0,2</b>  |
| Obligations sécurisées   | <b>0,1</b>  |
| Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux                   | <b>0,1</b>  |
| Titres municipaux imposables   | <b>0,1</b>  |
| Actions privilégiées   | <b>0,0</b>  |
| Autre  | <b>0,0</b>  |

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Rendement à l'échéance      | <b>5,22 %</b> |
| Duration effective (années) | <b>6,79</b>   |
| Durée moyenne (années)      | <b>9,68</b>   |
| Qualité moyenne du crédit   | <b>AA</b>     |

## 10 principaux titres (%)

% au 31 mai 2024

|  |             |
|--|-------------|
| Fds obl can Universel BlackRock Sun Life   | <b>28,1</b> |
| Fds actions can Composé BlackRock Sun Life | <b>10,0</b> |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF         | <b>9,2</b>  |
| iShares Core S&P 500 ETF                   | <b>8,9</b>  |
| Sunlife Granite Tactical Completion Fd I   | <b>8,5</b>  |
| SPDR® Portfolio Developed Wld ex-US ETF    | <b>7,0</b>  |
| FNB VanEck Fallen Angel HiYld Bd           | <b>6,5</b>  |
| Sun Life Money Market Fd Ser I             | <b>4,5</b>  |
| Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF         | <b>3,3</b>  |
| iShares iBoxx \$ Invmt Grade Corp Bd ETF   | <b>2,9</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.