

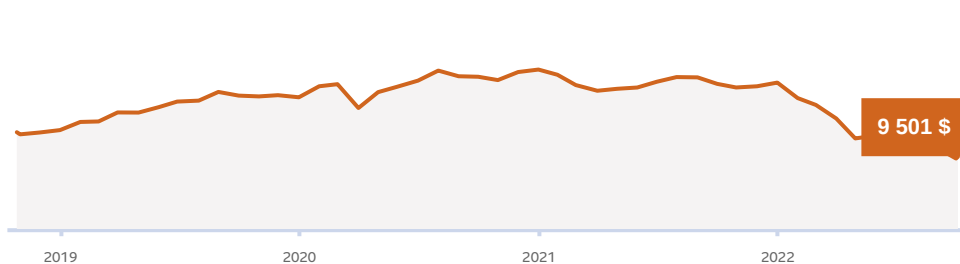
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life

Série A

Principales raisons d'investir

- Portefeuille géré tout-en-un qui investit principalement dans des fonds négociés en Bourse (FNB)
- Axé sur le revenu grâce à une répartition stratégique de 100 % en titres à revenu fixe
- Gestion professionnelle de la diversification par sous-catégories de titres à revenu fixe, pays et 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 sept. 2022

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	-2,3	-1,9	-7,9	-13,9	-4,2	—	—	-1,3

Rendement annuel

% au 30 sept. 2022

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

Distributions

\$/Sécurité

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	—	—	—	—	—

Répartition des actifs

% au 31 juil. 2022



Revenu fixe	89,9
Liquidités	8,3
Autre	1,7
Actions internat	0,1

Répartition géographique

% au 31 juil. 2022



Canada	54,6
États Unis	36,6
Royaume-Uni	1,0
Supranational	0,8
Mexique	0,5
Allemagne	0,5
Arabie Saoudite	0,4
Italie	0,4
Indonésie	0,4
Emirats Arabes Unis	0,3
Autre	4,4

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Revenu fixe mondial**

Date de création **26 oct. 2018**

Indice **Indice de référence mixte ¹**

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

Frais de gestion **0,95 %**

Valeur actuelle au 3 oct. 2022 **8,6421 \$**

Actifs du fonds au 31 août 2022 **55,6 M\$**

Nombre de titres au 31 juil. 2022 **10**

Fréquence des distributions **Mensuellement**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **50 \$**

Profil de risque **Faible**

Codes du fonds **FA SUN 2100**

¹ 10.0% FTSE Canada 91 Day T-Bill Index, 50.0% FTSE Canada Universe Bond Index, 40.0% Barclays Global Aggregate C\$ hedged index

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Répartition du crédit

% au 31 juil. 2022

AAA	34,7
AA	25,9
A	12,4
BBB	12,9
BB	8,3
B	0,9
Inférieur à B	0,3
Sans cote	4,6

Risques et statistiques

au 31 août 2022

Mesures du risque (3 ans)	Fond
Écart type annualisé	6,16
Alpha	-1,95
Beta	0,35
R ²	15,77
Encaissement des hausses	23
Encaissement des baisses	41
Ratio de Sharpe (%)	-0,66

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

Obligations de sociétés	29,4
Titres d'État	25,3
Titres d'entité liée à l'État	25,1
Espèces et quasi-espèces	10,2
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	6,4
Titres convertibles	2,9
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	0,3
Titres adossés à des actifs	0,3
Titres municipaux imposables	0,2
Obligations sécurisées	0,0
Autre	-0,0

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

Rendement à l'échéance	5,00 %
Duration effective (années)	6,63
Durée moyenne (années)	10,47
Qualité moyenne du crédit	AA

10 principaux titres (%)

% au 31 juil. 2022

Fds obl can Universel BlackRock Sun Life	50,0
iShares Core US Aggregate Bond ETF	24,0
FNB VanEck Fallen Angel HiYld Bd	8,1
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	7,3
iShares iBoxx \$ Invmt Grade Corp Bd ETF	4,8
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	4,2
SPDR® Portfolio Interm Term Corp Bd ETF	0,0
FNB VanEck IG Floating Rate	0,0

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.