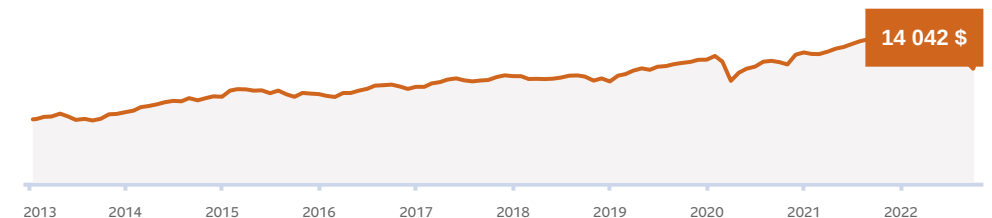


Principales raisons d'investir

- Axé sur la production d'un revenu régulier grâce à une combinaison stratégique de fonds communs de placement axés sur le revenu et de fonds communs de placement d'actions
- Combinaison diversifiée de fonds communs de placement de titres à revenu fixe (60 %) et d'actions (40 %), y compris de fonds négociés en Bourse, et d'autres titres productifs de revenu.
- Idéal pour obtenir un revenu régulier au moyen de distributions mensuelles

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	-4,3	-2,8	-11,4	-12,2	-1,1	1,3		3,4

Rendement annuel

% au 30 sept. 2022

	ACJ	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fond	-15,3	8,3	3,8	12,9	-3,1	6,6	4,7	1,7	11,2	5,4	—

Distributions

\$/Sécurité

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	0,4	0,9	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5

Répartition des actifs

% au 31 juil. 2022



Revenu fixe	46,4
Actions américaines	19,3
Autre	10,4
Actions internat	10,0
Actions canadiennes	8,7
Liquidités	4,8
Act marchés émerg	0,3

Répartition géographique

% au 31 juil. 2022



États Unis	51,9
Canada	26,0
Royaume-Uni	4,3
Japon	1,7
Italie	1,3
France	1,1
Australie	0,9
Espagne	0,9
Allemagne	0,8
Pays-Bas	0,8
Autre	10,2

Répartition sectorielle

% au 31 juil. 2022



Produits industriels	16,0
Immobilier	13,7
Services publics	13,7
Services financiers	13,0
Technologie de l'information	11,3
Soins de la santé	7,4
Énergie	5,7
Services de télécommunications	5,4
Consommation discrétionnaire	5,1
Denrées de base	4,5
Autre	4,2

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés tactiques**

Date de création **17 janv. 2013**

Indice **Indice de référence mixte¹**

RFG au 30 juin 2022 **0,98 %**

Frais de gestion **0,70 %**

Valeur actuelle au 3 oct. 2022 **8,3215 \$**

Actifs du fonds au 31 août 2022 **165,1 M\$**

Nombre de titres au 31 juil. 2022 **15**

Fréquence des distributions **Mensuellement**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **50 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds **SD SUN 475**

¹ 17.5% FTSE Canada Universe Bond Index, 40.0% Barclays Multiverse C\$ hedged Index, 12.5% S&P/TSX Capped Composite Index, 27.5% MSCI World Index, 2.5% FTSE Canada 91 Day T-Bill Index

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Répartition du crédit

% au 31 juil. 2022

AAA	5,4
AA	13,6
A	20,7
BBB	33,9
BB	15,1
B	8,2
Inférieur à B	0,3
Sans cote	2,7

Risques et statistiques

au 31 août 2022

Mesures du risque (3 ans)	Fond
Écart type annualisé	9,96
Alpha	-2,28
Beta	1,1
R ²	93,43
Encaissement des hausses	95
Encaissement des baisses	114
Ratio de Sharpe (%)	0,05

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

Obligations de sociétés	61,6
Titres d'État	11,6
Espèces et quasi-espèces	9,2
Titres d'entité liée à l'État	9,0
Titres convertibles	5,2
Actions privilégiées	1,6
Titres adossés à des actifs	1,5
Titres municipaux imposables	0,2
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	0,0
Prêts bancaires	0,0
Autre	-0,0

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 juil. 2022

Rendement à l'échéance	5,23 %
Duration effective (années)	7,45
Durée moyenne (années)	14,34
Qualité moyenne du crédit	A

10 principaux titres (%)

% au 31 juil. 2022

iShares iBoxx \$ Invmt Grade Corp Bd ETF	17,9
Sun Life Real Assets Private Pool I	14,5
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life I	13,2
Fds actions prod revenus Dynamique série O	11,7
Sun Life NWQ Flexible Income I	9,7
Sunlife Granite Tactical Completion Fd I	8,5
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life F	8,0
RBC Emerging Markets Bd (CAD Hedged) O	5,0
RBC High Yield Bond Fund O	4,6
Sun Life MFS Low Vol Global Equity I	2,5

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.