Placements mondiaux Sun Life

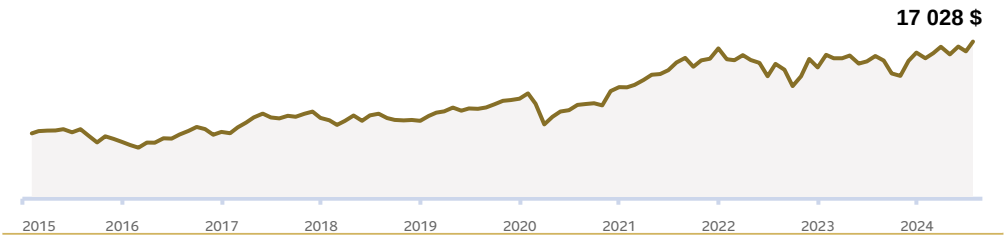
Mandat privé d'actifs réels Sun Life

Série F

Principales raisons d'investir

- Portefeuille diversifié d'actifs réels : infrastructures, fiducies de placements immobiliers (FPI) et ressources naturelles – notamment agriculture industrielle, énergie propre et eau
- Gestion stratégique et tactique de la répartition de l'actif
- Favorise la diversification d'un portefeuille traditionnel en intégrant des placements alternatifs et des catégories d'actifs ayant bien performé en période d'inflation
- Placements en ressources naturelles tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

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	-2,2	-2,1	0,6	4,9	3,1	6,4	—	5,4

Rendement annuel

% au 30 juin 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	0,6	7,5	-8,8	21,9	7,0	15,5	-2,0	10,6	8,2	-5,9	—

Distributions

$/Sécurité

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
0,3	0,5	0,7	0,2	0,1	0,3	2,1	0,5	0,4	

Répartition des actifs

% au 31 mai 2024

Actions américaines	47,3
Actions internat	45,0
Actions canadiennes	2,7
Liquidités	2,5
Act marchés émerg	1,8
Autre	0,7

Répartition géographique

% au 31 mai 2024

États Unis	48,9
Royaume-Uni	14,1
Italie	4,5
France	4,4
Pays-Bas	4,2
Australie	4,2
Japon	3,3
Canada	2,8
Allemagne	2,0
Suisse	1,5
Autre	9,9

Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024

Immobilier	31,6
Services publics	29,3
Produits industriels	20,8
Technologie de l'information	6,7
Matériaux	3,6
Denrées de base	3,1
Consommation discrétionnaire	1,5
Soins de la santé	1,5
Services de télécommunications	1,5
Services financiers	0,5
Autre	-0,0

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Actions mondiales**
Date de création	**2 févr. 2015**
Indice	**Indice de référence mixte [1]**
RFG au 31 déc. 2023	**1,17 %**
Frais de gestion	**0,90 %**
Valeur actuelle au 24 juil. 2024	**9,8588 $**
Actifs du fonds au 30 juin 2024	**1,8 G$**
Nombre de titres au 31 mai 2024	**168**
Fréquence des distributions	**Annuellement**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**50 $**
Profil de risque	Modéré
Codes du fonds	**SD** SUN 485

[1] 35,0 % de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ($ CA), à 35,0 % de l'indice infrastructure mondiale S&P ($ CA) et à 30,0 % de l'indice des ressources naturelles mondiales S&P ($ CA)

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- Les Investisseurs KBI Global (Amérique du Nord) Ltée
- Gestion d'actifs Lazard (Canada)
- MFS Gestion de placements Canada limitée

Capitalisation boursière
% au 31 mai 2024

Colossale	**2,4**
Importante	**32,1**
Moyenne	**50,7**
Faible	**12,9**
Très faible	**1,9**

Risques et statistiques
au 30 juin 2024

Mesures du risque (3 ans)	**Fond**
Écart type annualisé	**15,03**
Alpha	**-5,5**
Beta	**1,06**
R^2	**79,86**
Encaissement des hausses	**94**
Encaissement des baisses	**128**
Ratio de Sharpe (%)	**0,08**

10 principaux titres (%)
% au 31 mai 2024

Prologis Inc	**2,9**
Vinci SA	**2,5**
National Grid PLC	**2,5**
Norfolk Southern Corp	**2,4**
Exelon Corp	**2,4**
Ferrovial SE	**2,3**
United Utilities Group PLC, catégorie A	**2,3**
Equinix Inc	**2,0**
Severn Trent PLC	**1,9**
Goodman Group	**1,6**

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.