Placements mondiaux Sun Life

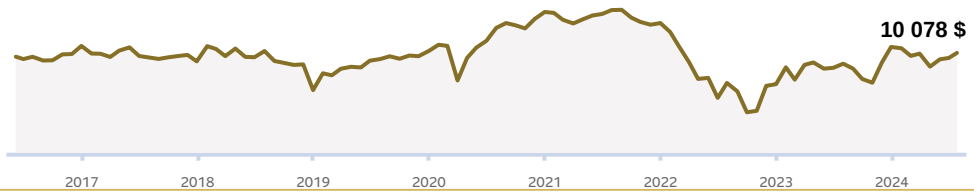
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life

Série F

Principales raisons d'investir

- Portefeuille de titres mondiaux à revenu fixe fondé sur de fortes convictions, sans contrainte et visant une volatilité semblable à celle des obligations de base[1]
- Diversification selon les catégories d'actifs, les pays, les niveaux de crédit et les horizons de placement
- Trois sources de rendement : secteurs stratégiques, approches de marché neutres et opérations tactiques
- Peut compléter un portefeuille de base à revenu fixe en faisant appel à des stratégies alternatives

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	0,3	-0,9	-2,2	2,0	-2,8	0,1	—	-0,0

Rendement annuel

% au 30 juin 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	-2,2	8,0	-11,7	-2,1	7,9	8,6	-5,9	-3,1	2,2	—	—

Distributions

$/Sécurité

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
0,3	0,9	0,3	0,4	0,2			0,2		

Répartition des actifs

% au 31 mai 2024

Revenu fixe	78,8
Autre	11,2
Liquidités	9,9
Actions internat	0,0

Répartition géographique

% au 31 mai 2024

États Unis	54,4
Brésil	6,4
Norvège	4,1
Nouvelle-Zélande	4,0
Colombie	2,7
Mexique	2,6
Islande	2,1
République de Corée	1,9
France	1,7
Australie	1,4
Autre	18,7

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Spéciaux principalement de credit**
Date de création	**6 juin 2016**
Indice	**Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (couvert en $ CA)**
RFG au 31 déc. 2023	**0,96 %**
Frais de gestion	**0,77 %**
Valeur actuelle au 24 juil. 2024	**7,5986 $**
Actifs du fonds au 30 juin 2024	**434,3 M$**
Nombre de titres au 31 mai 2024	**811**
Fréquence des distributions	**Mensuellement**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**50 $**
Profil de risque	Faible à modéré
Codes du fonds	**SD** SUN 1410

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- Wellington Management Canada ULC

Répartition du crédit
% au 31 mai 2024

AAA	**5,8**
AA	**46,0**
A	**4,0**
BBB	**16,4**
BB	**11,3**
B	**2,8**
Inférieur à B	**1,5**
Sans cote	**12,2**

Risques et statistiques
au 30 juin 2024

Mesures du risque (3 ans)	**Fond**
Écart type annualisé	**8,31**
Encaissement des hausses	**-95**
Ratio de Sharpe (%)	**-0,68**

Répartition des titres à revenu fixe
% au 31 mai 2024

Titres d'État	**56,4**
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	**14,9**
Obligations de sociétés	**12,2**
Titres convertibles	**6,4**
Titres adossés à des actifs	**3,4**
Prêts bancaires	**2,0**
Titres d'entité liée à l'État	**1,8**
Espèces et quasi-espèces	**0,9**
Actions privilégiées	**0,9**
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	**0,7**
Autre	**0,4**

Caractéristiques des titres à revenu fixe
% au 31 mai 2024

Rendement à l'échéance	**5,39 %**
Duration effective (années)	**5,54**
Durée moyenne (années)	**7,65**
Qualité moyenne du crédit	**BBB**

10 principaux titres (%)
% au 31 mai 2024

United States Treasury Bills	**7,6**
Obligations du Trésor américain 2,375 %	**4,0**
Federal National Mortgage Association 5%	**3,5**
Secretaria Tesouro Nacional 10 %	**3,1**
Obligations du Trésor américain à moyen terme 1,375 %	**2,7**
Norvège (Royaume de) 3,625 %	**2,6**
Federal National Mortgage Association 5,5 %	**2,5**
Obligations du Trésor américain à moyen terme 1,125 %	**2,5**
Obligations à long terme du Trésor américain 4,75 %	**1,9**
Nouvelle-Zélande (Gouvernement de la) 2,5 %	**1,9**

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.