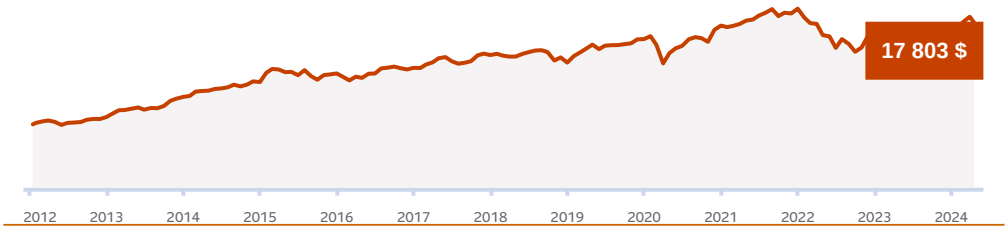
Placements mondiaux Sun Life

Fonds équilibré Granite Sun Life - Solutions FPG Sun Life Succession A

Principales raisons d'investir

- Portefeuille géré activement et largement diversifié par catégories d'actif, de pays, de styles de placement et de gestionnaires
- Axé sur la croissance du capital et le revenu grâce à une répartition stratégique de 60 % en fonds d'actions et de 40 % en fonds de titres à revenu fixe, l'accent étant mis sur les fonds communs de placement d'actions
- Le gestionnaire de portefeuille peut faire des rajustements tactiques pour adapter le portefeuille à l'évolution des conditions du marché.

Croissance des placements de 10 000 $



Rendements composés

% au 31 mars 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	2,0	4,4	11,8	8,0	1,0	2,9	4,5	3,0

Rendement annuel

% au 31 mars 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	4,4	7,0	-13,4	7,4	6,3	12,2	-3,8	6,8	3,1	6,6	9,4

Répartition des actifs

% au 29 févr. 2024

Revenu fixe	30,3
Actions américaines	21,2
Actions internat	16,1
Autre	14,3
Actions canadiennes	14,0
Liquidités	2,5
Act marchés émerg	1,6

Répartition géographique

% au 29 févr. 2024

États Unis	36,5
Canada	36,4
Royaume-Uni	3,1
Japon	2,3
Inde	2,1
France	2,1
Taïwan	1,6
Chine	1,5
Suisse	1,2
Allemagne	1,2
Autre	12,1

Répartition sectorielle

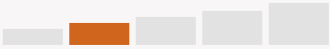
% au 29 févr. 2024

Services financiers	18,9
Technologie de l'information	17,4
Produits industriels	14,7
Consommation discrétionnaire	7,7
Soins de la santé	6,5
Matériaux	6,5
Denrées de base	6,2
Énergie	6,0
Immobilier	5,6
Services de télécommunications	5,4
Autre	5,1

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Équilibrés mondiaux neutres**
Date de création	**4 mai 2015**
Indice	**Indice de référence mixte [1]**
RFG au 31 déc. 2022	**2,87 %**
Frais de gestion	**1,90 %**
Valeur actuelle au 17 avr. 2024	**12,7163 $**
Actifs du fonds au 31 mars 2024	**777,5 M$**
Nombre de titres au 29 févr. 2024	**27**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**100 $**

Profil de risque



Faible à modéré

Codes du fonds

FPS	**SLF SE131**
FSD	**SLF SE231**
FSR	**SLF SE331**
RCR	**SLF SE731**

[1] Indice obligataire universel FTSE Canada (20,5 %), indice composé plafonné S&P/TSX (16,2 %), indice JPM GBI Global couvert en $ CA (17,0 %), indice MSCI World (43,8 %), indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada (2,5 %)

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Répartition du crédit
% au 29 févr. 2024

AAA	**17,3**
AA	**33,7**
A	**13,8**
BBB	**18,6**
BB	**6,8**
B	**4,1**
Inférieur à B	**1,2**
Sans cote	**4,5**

Répartition des titres à revenu fixe
% au 29 févr. 2024

Titres d'État	**31,3**
Obligations de sociétés	**28,0**
Titres d'entité liée à l'État	**20,9**
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	**6,4**
Espèces et quasi-espèces	**5,3**
Titres adossés à des actifs	**3,8**
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	**2,0**
Prêts bancaires	**1,3**
Obligations sécurisées	**0,4**
Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales	**0,3**
Autre	**0,3**

Caractéristiques des titres à revenu fixe
% au 29 févr. 2024

Rendement à l'échéance	**5,99 %**
Duration effective (années)	**6,97**
Durée moyenne (années)	**11,71**
Qualité moyenne du crédit	**A**

10 principaux titres (%)
% au 29 févr. 2024

iShares Core S&P 500 ETF	**10,2**
PH&N Bond Fund O	**9,2**
Sunlife Granite Tactical Completion Fd I	**8,5**
Sun Life US Core Fixed Inc I	**7,3**
Fds obl can Universel BlackRock Sun Life	**6,7**
Fds actions can Composé BlackRock Sun Life	**6,6**
Sun Life Real Assets Private Pool I	**6,4**
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life I	**4,5**
RBC Emerging Markets Bd (CAD Hedged) O	**3,7**
Sun Life MFS Canadian Equity I	**3,7**

Les calculs de croissance composée sont utilisés uniquement pour illustrer les effets de la croissance composée dans le temps. Ils ne servent pas à refléter la valeur future ni le rendement d'un fonds distinct.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

Pour toute question, communiquez avec l'équipe du service à la clientele :

Numéro sans frais :
1-844-374-1375 (1-844-FPG-1FSL)

Par courriel :
fpg@sunlife.com

Heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l'Est

Adresse :
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, a/s 30, rue Adelaide Est, bureau 1, Toronto (Ontario) M5C 3G9

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 inc.
La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des contrats d'assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Financière Sun Life).

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses concédants de licence, 2021. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.