

## Fonds équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life Succession F

### 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 30 juin 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	0,7	1,1	5,8	9,9	1,2	3,9	4,4	4,2

### Rendement annuel

% au 30 juin 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	5,8	8,1	-12,4	8,6	7,5	13,5	-2,7	8,0	4,2	6,6	9,4

### Répartition des actifs

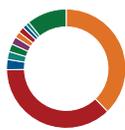
% au 31 mai 2024



Revenu fixe	31,2
Actions américaines	21,0
Actions internat	15,7
Autre	14,2
Actions canadiennes	14,2
Liquidités	2,4
Act marchés émerg	1,4

### Répartition géographique

% au 31 mai 2024



États Unis	37,8
Canada	36,9
Royaume-Uni	2,8
Inde	2,2
Japon	2,2
France	2,0
Chine	1,7
Taiwan	1,6
République de Corée	1,1
Suisse	1,0
Autre	10,8

### Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024



Services financiers	18,3
Technologie de l'information	18,1
Produits industriels	14,8
Consommation discrétionnaire	7,9
Matériaux	6,4
Soins de la santé	6,4
Énergie	6,1
Denrées de base	6,1
Immobilier	5,5
Services publics	5,3
Autre	5,1

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés mondiaux neutres**

Date de création **4 mai 2015**

Indice **Indice de référence mixte <sup>1</sup>**

RFG au 31 déc. 2023 **1,78 %**

Frais de gestion **0,90 %**

Valeur actuelle au 24 juil. 2024 **14,7436 \$**

Actifs du fonds au 30 juin 2024 **752,2 M\$**

Nombre de titres au 31 mai 2024 **27**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds Cat F **SLF SE631**

<sup>1</sup> 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 31 mai 2024

AAA	17,3
AA	32,3
A	12,5
BBB	19,9
BB	8,0
B	4,0
Inférieur à B	1,3
Sans cote	4,6

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Titres d'État	32,6
Obligations de sociétés	28,7
Titres d'entité liée à l'État	19,3
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	6,1
Espèces et quasi-espèces	4,8
Titres adossés à des actifs	4,4
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	1,6
Prêts bancaires	1,4
Obligations sécurisées	0,4
Titres convertibles	0,3
Autre	0,3

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Rendement à l'échéance	5,95 %
Duration effective (années)	6,77
Durée moyenne (années)	11,435
Qualité moyenne du crédit	A

## 10 principaux titres (%)

% au 31 mai 2024

iShares Core S&P 500 ETF	10,3
PH&N Bond Fund O	8,9
Sunlife Granite Tactical Completion Fd I	8,5
Sun Life US Core Fixed Inc I	7,0
Fds actions can Composé BlackRock Sun Life	6,6
Fds obl can Universel BlackRock Sun Life	6,5
Sun Life Real Assets Private Pool I	6,4
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life I	4,4
RBC Emerging Markets Bd (CAD Hedged) O	4,2
Sun Life JPMorgan International Eq I	3,9

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

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**

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.

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).