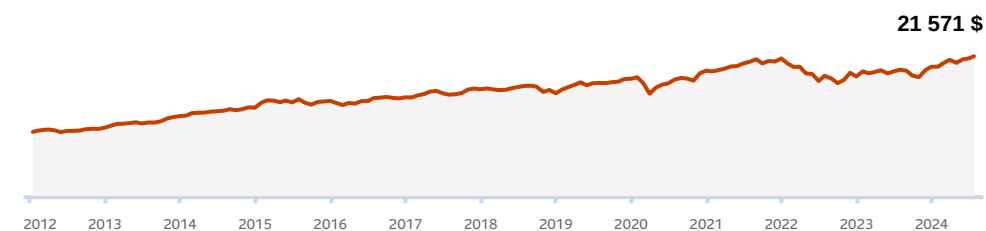


## Fonds cr équilibré Granite Sun Life – Solutions FPG Sun Life Placement A

### 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 70 % en fonds d'actions et de 30 % en fonds de titres à revenu fixe, l'accent étant mis sur les 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 | 0,6    | 1,0    | 6,4    | 10,3 | 1,2   | 4,0   | 5,2    | 4,2                |

### Rendement annuel

% au 30 juin 2024

|      | ACJ | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fond | 6,4 | 8,0  | -12,9 | 9,6  | 6,8  | 14,0 | -3,8 | 8,1  | 3,6  | 7,6  | 10,2 |

### Répartition des actifs

% au 31 mai 2024



|                     |      |   |                     |      |   |
|---------------------|------|---|---------------------|------|---|
| Actions américaines | 24,7 | ● | États Unis          | 38,8 | ● |
| Revenu fixe         | 21,9 | ● | Canada              | 33,7 | ● |
| Actions internat    | 18,5 | ● | Royaume-Uni         | 3,2  | ● |
| Actions canadiennes | 16,6 | ● | Japon               | 2,5  | ● |
| Autre               | 14,4 | ● | Inde                | 2,5  | ● |
| Liquidités          | 2,2  | ● | France              | 2,4  | ● |
| Act marchés émerg   | 1,7  | ● | Chine               | 1,9  | ● |
|                     |      |   | Taiwan              | 1,9  | ● |
|                     |      |   | République de Corée | 1,3  | ● |
|                     |      |   | Suisse              | 1,2  | ● |
|                     |      |   | Autre               | 10,7 | ● |

### Répartition géographique

% 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  | ● |

### Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024



### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Actions mondiales équilibrées**

Date de création **4 mai 2015**

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

RFG au 31 déc. 2023 **2,54 %**

Frais de gestion **1,90 %**

Valeur actuelle au 24 juil. 2024 **14,8111 \$**

Actifs du fonds au 30 juin 2024 **343,2 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 | FPS | SLF SI132 |
|                | FSD | SLF SI232 |
|                | FSR | SLF SI332 |
|                | RCR | SLF SI732 |

<sup>1</sup> Indice composé plafonné S&P/TSX (18,9 %), indice obligataire universel FTSE Canada (13,9 %), indice MSCI World (51,1 %), indice JPM GBI Global couvert en \$ CA (13,6 %), 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           | 16,5 |
| AA            | 33,1 |
| A             | 12,1 |
| BBB           | 19,6 |
| BB            | 8,3  |
| B             | 4,3  |
| Inférieur à B | 1,4  |
| Sans cote     | 4,7  |

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

|  |      |
|--|------|
| Titres d'État  | 32,8 |
| Obligations de sociétés  | 28,4 |
| Titres d'entité liée à l'État  | 18,4 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales | 6,0  |
| Espèces et quasi-espèces   | 5,6  |
| Titres adossés à des actifs  | 4,3  |
| Prêts bancaires  | 1,8  |
| Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux                   | 1,6  |
| 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      | 5,89 % |
| Duration effective (années) | 6,67   |
| Durée moyenne (années)      | 11,113 |
| Qualité moyenne du crédit   | A      |

## 10 principaux titres (%)

% au 31 mai 2024

|   |      |
|---|------|
| iShares Core S&P 500 ETF                    | 12,2 |
| Sunlife Granite Tactical Completion Fd I    | 8,5  |
| Fds actions can Composé BlackRock Sun Life  | 7,7  |
| Sun Life Real Assets Private Pool I         | 7,5  |
| PH&N Bond Fund O                            | 6,1  |
| Fonds marchés émergents Schroder Sun Life I | 5,2  |
| Sun Life US Core Fixed Inc I                | 4,9  |
| Sun Life JPMorgan International Eq I        | 4,7  |
| Sunlife Blackrock Cdn Universe Bond I       | 4,4  |
| Sun Life MFS Canadian Equity I              | 4,3  |

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).