

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 le revenu et la croissance du capital grâce à une répartition stratégique de 65 % en titres à revenu fixe et de 35 % en actions, l'accent étant mis sur le revenu
- 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 \$

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

Rendements composés

% au

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

Rendement annuel

% au

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

Répartition des actifs

% au 31 mai 2024



Revenu fixe	53,2	●
Actions américaines	13,1	●
Autre	11,3	●
Actions internat	9,5	●
Actions canadiennes	7,3	●
Liquidités	4,6	●
Act marchés émerg	0,9	●

Répartition géographique

% au 31 mai 2024



Canada	43,0	●
États Unis	38,2	●
Royaume-Uni	1,9	●
Inde	1,4	●
Japon	1,2	●
France	1,2	●
Chine	1,1	●
Taiwan	1,0	●
Brésil	0,7	●
République de Corée	0,7	●
Autre	9,7	●

Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024



Technologie de l'information	18,0	●
Services financiers	17,3	●
Produits industriels	15,2	●
Consommation discrétionnaire	7,5	●
Immobilier	6,9	●
Services publics	6,4	●
Matériaux	6,1	●
Soins de la santé	6,1	●
Énergie	5,8	●
Denrées de base	5,7	●
Autre	5,0	●

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Revenu fixe mondial équilibré**

Date de création **3 juin 2024**

Indice **Indice de référence mixte ¹**

RFG au 31 déc. 2023 **2,04 %**

Frais de gestion **0,80 %**

Valeur actuelle au 24 juil. 2024 **10,1525 \$**

Actifs du fonds au 30 juin 2024 **329,6 M\$**

Nombre de titres au 30 juin 2024 **2**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque Faible

Codes du fonds FPS **SLF SH633**

¹ Indice obligataire universel FTSE Canada (43,5 %), indice composé plafonné S&P/TSX (7,3 %), indice JPM GBI Global couvert en \$ CA (24,5 %), indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada (5,0 %), indice MSCI World (19,7 %)

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Répartition du crédit

% au 31 mai 2024

AAA	17,4
AA	34,2
A	11,6
BBB	20,4
BB	7,5
B	3,4
Inférieur à B	1,0
Sans cote	4,6

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Titres d'État	30,9
Titres d'État	30,3
Obligations de sociétés	29,7
Obligations de sociétés	29,2
Titres d'entité liée à l'État	19,5
Titres d'entité liée à l'État	19,4
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	6,2
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	6,1
Espèces et quasi-espèces	4,8
Titres adossés à des actifs	4,5
Autre	-80,6

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Rendement à l'échéance	5,93 %
Duration effective (années)	6,72
Durée moyenne (années)	11,329
Qualité moyenne du crédit	A

10 principaux titres (%)

% au 31 mai 2024

Sun Life Granite Conservative Port I	100,0
Sun Life US Core Fixed Inc I	12,6
Fds obl can Universel BlackRock Sun Life	11,4
Sunlife Granite Tactical Completion Fd I	8,5
iShares Core S&P 500 ETF	5,6
RBC Emerging Markets Bd (CAD Hedged) O	5,5
Sun Life Real Assets Private Pool I	5,0
Fds actions can Composé BlackRock Sun Life	3,4
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life I	3,2
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	3,2

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).