

Fonds croiss Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life 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 grâce à une répartition stratégique de 80 % en fonds d'actions et de 20 % en fonds de titres à revenu fixe
- 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 | 1,1 | 7,5 | 11,3 | 1,8 | 4,7 | 5,9 | 4,6 |

Rendement annuel

% au 30 juin 2024

| | ACJ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fond | 7,5 | 8,4 | -13,1 | 11,3 | 7,1 | 15,3 | -4,2 | 8,9 | 3,7 | 8,1 | 11,1 |

Répartition des actifs

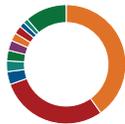
% au 31 mai 2024



| | |
|---------------------|------|
| Actions américaines | 28,4 |
| Actions internat | 21,1 |
| Actions canadiennes | 19,3 |
| Autre | 14,6 |
| Revenu fixe | 12,7 |
| Liquidités | 2,1 |
| Act marchés émerg | 1,9 |

Répartition géographique

% au 31 mai 2024



| | |
|---------------------|------|
| États Unis | 40,2 |
| Canada | 29,3 |
| Royaume-Uni | 3,5 |
| Japon | 2,9 |
| Inde | 2,9 |
| France | 2,7 |
| Chine | 2,2 |
| Taiwan | 2,2 |
| République de Corée | 1,4 |
| Suisse | 1,3 |
| Autre | 11,3 |

Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024



| | |
|--------------------------------|------|
| Services financiers | 18,5 |
| Technologie de l'information | 18,2 |
| Produits industriels | 14,8 |
| Consommation discrétionnaire | 8,0 |
| Matériaux | 6,5 |
| Soins de la santé | 6,4 |
| Énergie | 6,2 |
| Denrées de base | 6,1 |
| Immobilier | 5,2 |
| Services de télécommunications | 5,1 |
| Autre | 5,1 |

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Actions mondiales équilibrées**

Date de création **4 mai 2015**

Indice **Indice de référence mixte ¹**

RFG au 31 déc. 2023 **2,80 %**

Frais de gestion **0,95 %**

Valeur actuelle au 24 juil. 2024 **15,3955 \$**

Actifs du fonds au 30 juin 2024 **274,2 M\$**

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

Placement minimal initial **25 000 \$**

Placement supplémentaire minimal **500 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds Cat F **SLF AG635**

¹ 21.6% S&P/TSX Capped Composite Index, 58.4% MSCI World Index, 7.5% FTSE Canada Universe Bond Index, 2.5% FTSE Canada 91 Day T-Bill Index, 10.0% JPM GBI Global Hdg C\$ Index

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Répartition du crédit

% au 31 mai 2024

| | |
|---------------|-------------|
| AAA | 11,3 |
| AA | 32,4 |
| A | 10,4 |
| BBB | 19,8 |
| BB | 12,2 |
| B | 6,6 |
| Inférieur à B | 2,1 |
| Sans cote | 5,1 |

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

| | |
|--|-------------|
| Titres d'État | 36,0 |
| Obligations de sociétés | 28,1 |
| Titres d'entité liée à l'État | 12,7 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,3 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales | 5,7 |
| Titres adossés à des actifs | 4,1 |
| Prêts bancaires | 2,8 |
| Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux | 1,5 |
| Titres convertibles | 0,3 |
| Obligations sécurisées | 0,2 |
| Autre | 0,3 |

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Rendement à l'échéance | 6,03 % |
| Duration effective (années) | 6,43 |
| Durée moyenne (années) | 10,605 |
| Qualité moyenne du crédit | A |

10 principaux titres (%)

% au 31 mai 2024

| | |
|--|-------------|
| iShares Core S&P 500 ETF | 14,1 |
| Fds actions can Composé BlackRock Sun Life | 9,0 |
| Sunlife Granite Tactical Completion Fd I | 8,5 |
| Sun Life Real Assets Private Pool I | 8,0 |
| Fonds marchés émergents Schroder Sun Life I | 6,0 |
| Sun Life JPMorgan International Eq I | 5,4 |
| Sun Life MFS Canadian Equity I | 5,0 |
| Fds actions can Beutel Goodman cat I | 5,0 |
| Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life I | 5,0 |
| Sun Life MFS Intl Opportunities I | 4,9 |

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).