

Portefeuilles gérés Granite Sun Life

Grande Diversification | Approche Mutli-Gestionnaires | Gestion Tactique De L'Actif

Nom du fonds (Série F)	NOTE GLOBALE DE MORNINGSTAR ^{MD}	DEPUIS LA CRÉATION <i>Rend. %</i>	10 ANS <i>Rend. %</i>	5 ANS <i>Rend. %</i>	3 ANS <i>Rend. %</i>	1 AN <i>Rend. %</i>	ACJ <i>Rend. %</i>	DATE DE CRÉATION
Équilibrés mondiaux d'actions								
Portefeuille croissance Sun Life F	★★★★	8,3	7,0	6,4	4,3	11,1	4,0	2012-01-17
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	★★★	7,5	6,2	5,6	3,4	10,1	3,3	2012-01-17
Équilibrés mondiaux neutres								
Portefeuille équilibré Sun Life F	★★★★	6,7	5,5	4,8	2,5	9,1	2,7	2012-01-17
Portefeuille modéré Sun Life F	★★★	5,8	4,7	3,9	1,7	8,3	2,1	2012-01-17
Équilibrés tactiques								
Portefeuille revenu élevé Sun Life F	★★★	4,6	4,0	3,6	2,6	6,1	1,5	2013-01-16
Portefeuille revenu Sun Life F	★★★	4,0	3,6	2,9	1,2	5,3	1,0	2013-01-16
Revenu fixe mondial équilibré								
Portefeuille prudent Sun Life F	★★★	3,8	3,1	2,1	-0,1	6,5	1,0	2012-04-02

Données au 29 février 2024.

Le 2 avril 2012, le Portefeuille prudent Granite Sun Life a fait l'objet d'une fusion qui constituait un changement important en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. En raison de ce changement, nous sommes uniquement autorisés à fournir les données de rendement pour les périodes qui suivent la date de la fusion.

Les parts de série F sont offertes aux épargnants qui versent des honoraires à leur courtier et pour lesquels le courtier a conclu une entente avec nous.

Les Portefeuilles gérés Granite Sun Life effectuent des placements dans des fonds communs de placement et/ou des fonds négociés en Bourse (FNB).

Les titres de série A sont offerts à tous les investisseurs, tandis que les titres de série F ne sont offerts qu'aux investisseurs qui bénéficient d'un programme à honoraires ou d'un programme intégré auprès de leur courtier inscrit. Tout écart de rendement entre les deux séries est principalement attribuable à des différences entre les frais de gestion et les frais d'administration fixes. Les résultats liés au rendement pour les titres de la série F peuvent aussi sembler supérieurs à ceux des titres de la série A puisque les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez consulter le prospectus du fonds. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques qui prennent en compte les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Les cotes Morningstar reflètent le rendement du fonds au {asofdate} et ils sont susceptibles de changer tous les mois. La cote Morningstar indiquée concerne la série F. Le rendement des autres séries pourrait ne pas avoir les mêmes caractéristiques. Elle est calculée à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport au rendement des bons du Trésor à 91 jours et à celui des fonds similaires de même catégorie. Les fonds qui se classent dans la première tranche de 10 % de leur catégorie reçoivent 5 étoiles. La cote d'ensemble est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Pour plus de précisions, rendez-vous sur www.morningstar.ca.

Nom du fonds	Catégorie	Cote		Cote		Cote	
		Morningstar de 3-ans	N ^{bre} fonds dans la catégorie	Morningstar de 5-ans	N ^{bre} fonds dans la catégorie	Morningstar de 10-ans	N ^{bre} fonds dans la catégorie
Portefeuille croissance Sun Life F	Équilibrés mondiaux d'actions	★★★	1 024	★★★	932	★★★★	488
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	Équilibrés mondiaux d'actions	★★	1 024	★★★	932	★★★	488
Portefeuille équilibré Sun Life F	Équilibrés mondiaux neutres	★★★	1 324	★★★	1 193	★★★★	628
Portefeuille modéré Sun Life F	Équilibrés mondiaux neutres	★★	1 324	★★	1 193	★★★	628
Portefeuille revenu élevé Sun Life F	Équilibrés tactiques	★★★	281	★★★	261	★★★	110
Portefeuille revenu Sun Life F	Équilibrés tactiques	★★	281	★★	261	★★★	110
Portefeuille prudent Sun Life F	Revenu fixe mondial équilibré	★★	772	★★	689	★★★	303

© 2024 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements ci-inclus : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent pas être reproduits ni distribués; et 3) sont fournis sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life. Placements mondiaux Sun Life est un 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., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life.

© Gestion d'actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2024. Tous droits réservés.