Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD

APERÇU DU FONDS

Le fonds investit dans le Portefeuille équilibré Granite Sun Life.

PROFIL DU FONDS

Date de création	**Août 2012**
CAD Total des actifs nets ($CA) En date du 03-28-2024	**4,8 millions $**
VLPP En date du 04-23-2024	**16,9088 $**
RFG (%) En date du 12-31-2023	**3,11**
Frais de gestion (%)	**2,14**
Catégorie d'actif	**Équilibrés mondiaux**
Devise	**$CA**
Placement minimal	**500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)**

Niveau de risque[1]

Faible	Faible à modérer	Modérer	Modérer à élevé	Élevé

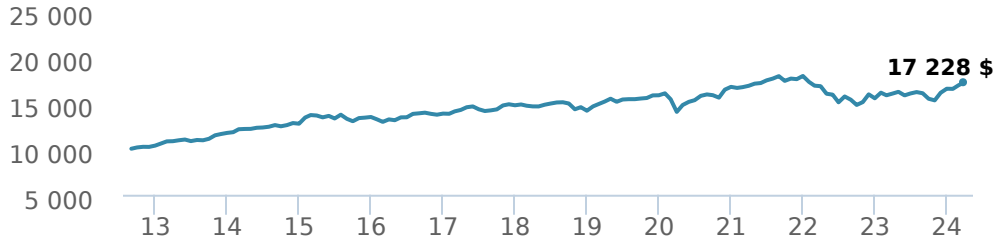
CODES DE FONDS

Investment/ Estate	**Catégorie Placement 75/75: FAI 22191** **Catégorie Succession 75/100: FAI 22491** **Catégorie Placement 75/75: FAR 22291** **Catégorie Succession 75/100: FAR 22591**
Income Class 75/ 100	**FAI 22791** **FAR 22891**

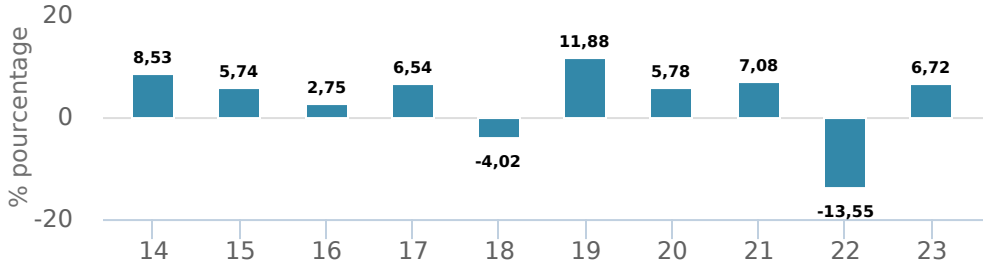
RENDEMENTS[2]

En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (depuis la date de création)



Rendement par année civile



Rendements composés annuels moyens

CA	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
4,27 %	**1,92 %**	**4,27 %**	**11,63 %**	**7,70 %**	**0,76 %**	**2,64 %**	**3,55 %**	**4,77 %**

*Depuis la date de création

GESTIONNAIRES

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Fonds distinct portefeuille équilibré Granite Sun Life SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE[3]

En date du 02-29-2024

Répartition de l'actif	(%)	Répartition sectorielle	(%)	Répartition géographique	(%)
Actions américaines	**22,92**	Revenu fixe	**32,56**	Canada	**33,57**
Actions internationales	**18,59**	Autres	**14,99**	États-Unis	**33,32**
Autres	**14,68**	Fonds commun de placement	**13,12**	Multi-National	**13,15**
Actions canadiennes	**14,53**	Technologie	**10,47**	Autres	**8,77**
Obligations canadiennes - Fonds	**10,70**	Services financiers	**8,69**	Japon	**2,90**
Obligations du gouvernement canadien	**5,11**	Biens industriels	**4,51**	Royaume-Uni	**2,80**
Obligations de sociétés étrangères	**4,32**	Immobilier	**4,44**	France	**1,87**
Obligations étrangères - Fonds	**3,74**	Soins de santé	**3,98**	Irlande	**1,34**
Obligations de gouvernements étrangers	**2,82**	Services aux consommateurs	**3,69**	Suisse	**1,31**
Hypothèques	**2,59**	Services industriels	**3,55**	Allemagne	**0,97**

PRINCIPAUX TITRES

	Secteur	(%)
1. FNB iShares Core S&P 500 (IVV)	Fonds négociés en bourse	**10,29 %**
2. Fonds d'obligations PH&N série O	Revenu fixe	**9,24 %**
3. Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I	Fonds commun de placement	**8,50 %**
4. Fds mondial actions moy cap Schroder Sun Life A	Fonds commun de placement	**7,78 %**
5. Fds titres revenu fixe américains base Sun Life I	Fonds commun de placement	**7,33 %**
6. Fds obligations can Universel BlackRock Sun Life I	Fonds commun de placement	**6,70 %**
7. Fds actions canadiennes Cmpsé BlackRock Sun Life I	Fonds commun de placement	**6,58 %**
8. Mandat privé d'actifs réels Sun Life série I	Fonds commun de placement	**6,40 %**
9. Fonds obligations de marchés émergents RBC O	Revenu fixe	**3,74 %**
10. Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série I	Fonds commun de placement	**3,71 %**
11. Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman catég I	Fonds commun de placement	**3,69 %**
12. Fds actions internationales JPMorgan Sun Life I	Fonds commun de placement	**3,59 %**
13. Fonds d'actions internationales Acadian Sun Life I	Fonds commun de placement	**3,30 %**
14. Fonds occasions internationales MFS Sun Life I	Fonds commun de placement	**3,27 %**
15. Fonds croissance américain MFS Sun Life série A	Fonds commun de placement	**2,90 %**

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

[1] Nous déterminons le niveau de risque d'un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l'écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l'écart-type d'un fonds de référence ou d'un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l'écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d'un fonds n'est pas une indication de sa volatilité future.

[2] Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le fonds (sauf pour les rendements d'une période d'un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

[3] Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l'égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l'information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s'assurer qu'ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d'un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d'exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l'exclusion des commissions et des autres frais d'opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l'onglet Documents du site Web ci.com.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2024. Tous droits réservés.

Publié en Avril 2024