

Sun Life**Options de placement - mon épargne**En date du
mars 31 2024**Aidez-moi à choisir****Fonds axés sur une date d'échéance avec garantie**

Choisissez des fonds parmi ce groupe si vous souhaitez investir dans un portefeuille aidez-moi à choisir qui cadre avec votre horizon de placement.

| Notes | Répartition de l'actif | Frais de gestion %* | AAJ Rend % | Rendements annualisés % | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
| SL - Fonds distinct Repère 2025 | actions 4 %, obligations 96 % | 1,95 | 1,09 | 3,69 | 1,75 | 0,06 | 0,80 | 1,64 | 3,21 |
| SL - Fonds distinct Repère 2030 | actions 13 %, obligations 87 % | 1,95 | 0,51 | 3,64 | 1,31 | -0,37 | 0,31 | 1,51 | 4,04 |

Fonds axés sur une date d'échéance (jusqu'au départ à la retraite)

Choisissez des fonds parmi ce groupe si vous souhaitez investir dans un portefeuille aidez-moi à choisir qui cadre avec votre horizon de placement.

| Notes | Répartition de l'actif | Frais de gestion %* | AAJ Rend % | Rendements annualisés % | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
| SL - Fonds distinct Granite 2025 | 58 % revenu fixe, 10 % actions canadiennes, 13 % actions américaines, 13 % actions internationales, 1 % immobilier, 1 % infrastructures, 4 % liquidité | 1,90 | 3,44 | 8,74 | 3,04 | 2,28 | 6,16 | 4,38 | 5,54 |
| SL - Fonds distinct Granite 2030 | 51 % revenu fixe, 12 % actions canadiennes, 16 % actions américaines, 16 % actions internationales, 2 % immobilier, 2 % infrastructures, 1 % liquidité | 1,90 | 4,45 | 10,18 | 3,88 | 3,24 | 7,80 | 5,40 | 6,62 |
| SL - Fonds distinct Granite 2035 | 39 % revenu fixe, 15 % actions canadiennes, 21 % actions américaines, 21 % actions internationales, 2 % immobilier, 2 % infrastructures | 1,90 | 5,61 | 11,95 | 4,89 | 4,42 | 9,84 | 6,63 | 7,71 |
| SL - Fonds distinct Granite 2040 | 25 % revenu fixe, 18 % actions canadiennes, 26 % actions américaines, 25 % actions internationales, 3 % immobilier, 3 % infrastructures | 1,90 | 6,73 | 13,64 | 5,88 | 5,56 | 11,64 | 7,81 | 8,61 |
| SL - Fonds distinct Granite 2045 | 15 % revenu fixe, 21 % actions canadiennes, 29 % actions américaines, 29 % actions internationales, 3 % immobilier, 3 % infrastructures | 1,90 | 7,52 | 14,77 | 6,56 | 6,31 | 12,72 | 8,56 | 9,11 |
| SL - Fonds distinct Granite 2050 | 9 % revenu fixe, 22 % actions canadiennes, 31 % actions américaines, 32 % actions internationales, 3 % immobilier, 3 % infrastructures | 1,90 | 7,93 | 15,39 | 6,94 | 6,71 | 13,24 | 8,93 | 9,31 |
| SL - Fonds distinct Granite 2055 | 9 % revenu fixe, 22 % actions canadiennes, 31 % actions américaines, 32 % actions internationales, 3 % immobilier, 3 % infrastructures | 1,90 | 8,03 | 15,57 | 7,07 | 6,82 | 13,33 | 9,00 | - |
| SL - Fonds distinct Granite 2060 | 9 % revenu fixe, 22 % actions canadiennes, 31 % actions américaines, 32 % actions internationales, 3 % immobilier, 3 % infrastructures | 1,90 | 8,07 | 15,57 | 7,08 | 6,83 | 13,27 | - | - |

* Des frais sont imputés pour couvrir les frais de gestion des fonds, ainsi que certains frais de tenue de registre. Les frais de gestion sont souvent exprimés en pourcentage de la valeur du fonds.

Les taux indiqués correspondent aux rendements des fonds distincts. À l'exception des Fonds Repère si ceux-ci sont offerts dans le cadre de votre régime, les taux de rendement des fonds ont été reliés à ceux des fonds sous-jacents afin de rendre compte des rendements antérieurs sur une plus longue période. Le rendement du fonds distinct ne correspond pas exactement à celui du fonds de placement sous-jacent. Les rendements sont indiqués avant application des frais de gestion financière et ils tiennent compte du réinvestissement des sommes distribuées. Les frais de gestion administrative ou les impôts payables, qui pourraient avoir pour effet de réduire le rendement des fonds, ne sont pas pris en considération. Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des rendements futurs. MISE EN GARDE CONCERNANT L'INDICE DE RÉFÉRENCE: Données sources des indices: Les données proviennent de plusieurs fournisseurs, dont MSCI, FTSE, S&P, BMO, Russell, et JP Morgan. Les fournisseurs d'indices n'offrent aucune garantie et ne font aucune déclaration explicite ou implicite en ce qui concerne les données présentées et n'acceptent aucune responsabilité que ce soit à cet égard. Les données ne peuvent être redistribuées ni utilisées pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Le présent rapport n'a pas été approuvé, examiné, ni produit par les fournisseurs d'indices. La Sun Life n'offre aucune garantie et ne fait aucune déclaration quant à la fiabilité, à l'exhaustivité et à l'exactitude des données sources des indices. Toute décision que vous prenez en fonction des données sources des indices est à vos propres risques.



© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions (« les Informations ») contenues dans le présent document : (1) incluent des informations exclusives de Morningstar et des détenteurs de licence tiers; (2) ne peuvent pas être copiées ou redistribuées, sauf par autorisation expresse; (3) ne constituent pas des conseils de placement; (4) sont fournies uniquement à titre d'information; (5) ne sont pas garanties exhaustives, exactes ou actuelles; (6) peuvent provenir de données sur les fonds publiées à des dates différentes. Morningstar n'accepte aucune responsabilité sur les décisions transactionnelles, ni préjudice ou autre perte liée à ces informations ou à leur utilisation. Veuillez vérifier toutes les informations avant de vous en servir et ne prenez aucune décision de placement à moins d'avoir sollicité les conseils d'un conseiller financier professionnel. Les rendements passés ne sont pas la garantie des résultats futurs. La valeur et le revenu provenant des placements peuvent augmenter ou diminuer.

Sun Life**Options de placement - mon épargne****En date du**
mars 31 2024

| | Notes | Répartition de l'actif | Frais de gestion %* | AAJ Rend % | Rendements annualisés % | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| | | | | | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans | |
| SL - Fonds distinct Granite 2065 | | 9 % revenu fixe, 22 % actions canadiennes, 31 % actions américaines, 32 % actions internationales, 3 % immobilier, 3 % infrastructures | 1,90 | 8,02 | 15,32 | - | - | - | - | - | - |
| SL - Fonds distinct Granite Retraite | | 60 % revenu fixe, 9 % actions canadiennes, 10 % actions américaines, 14 % actions internationales, 1 % immobilier, 1 % infrastructures, 5 % liquidité | 1,90 | 3,19 | 8,33 | 2,83 | 1,84 | 5,09 | 3,77 | 4,64 | |

C'est moi qui choisis

Choisissez des fonds parmi ce groupe si vous souhaitez constituer votre propre portefeuille en fonction de votre degré de tolérance au risque.

Fonds d'obligations/Fonds de titres à revenu fixe (Risque faible à modéré)

| | Notes | Répartition de l'actif | Frais de gestion %* | AAJ Rend % | Rendements annualisés % | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| | | | | | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans | |
| BLK-Fonds distinct indiciel d'obligations canadiennes | | | 1,50 | -1,22 | 2,09 | 0,01 | -1,54 | -0,77 | 0,24 | 1,97 | |

Fonds d'obligations/Fonds de titres à revenu fixe spécialisés

| | Notes | Répartition de l'actif | Frais de gestion %* | AAJ Rend % | Rendements annualisés % | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| | | | | | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans | |
| SL-Fonds dist oblig base Plus multistrat | | | 1,80 | -1,39 | 2,13 | -0,03 | -1,68 | - | - | - | |

Fonds d'actions canadiennes (Risque modéré à élevé)

| | Notes | Répartition de l'actif | Frais de gestion %* | AAJ Rend % | Rendements annualisés % | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| | | | | | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans | |
| BLK-Fonds distinct indice composé S&P/TSX | | | 1,50 | 6,61 | 13,92 | 3,93 | 9,07 | 16,97 | 9,97 | 7,67 | |
| SL-Fds dist d'actions can multistratégie | | multistratégie | 1,75 | 6,12 | 12,79 | 4,36 | 8,96 | 16,42 | 9,57 | - | |

Fonds d'actions américaines (Risque modéré à élevé)

| | Notes | Répartition de l'actif | Frais de gestion %* | AAJ Rend % | Rendements annualisés % | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| | | | | | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans | |
| BLK-Fonds distinct indiciel d'actions américaines | | suit l'indice S&P 500 | 1,50 | 13,38 | 29,49 | 13,61 | 13,96 | 19,46 | 15,01 | 14,91 | |
| BLK-Fonds distinct indiciel d'actions américaines (enr) | | suit l'indice S&P 500 | 1,50 | 13,44 | 29,80 | 13,90 | 14,23 | 19,76 | 15,31 | 15,24 | |

* Des frais sont imputés pour couvrir les frais de gestion des fonds, ainsi que certains frais de tenue de registre. Les frais de gestion sont souvent exprimés en pourcentage de la valeur du fonds.

Les taux indiqués correspondent aux rendements des fonds distincts. À l'exception des Fonds Repère si ceux-ci sont offerts dans le cadre de votre régime, les taux de rendement des fonds ont été reliés à ceux des fonds sous-jacents afin de rendre compte des rendements antérieurs sur une plus longue période. Le rendement du fonds distinct ne correspond pas exactement à celui du fonds de placement sous-jacent. Les rendements sont indiqués avant application des frais de gestion financière et ils tiennent compte du réinvestissement des sommes distribuées. Les frais de gestion administrative ou les impôts payables, qui pourraient avoir pour effet de réduire le rendement des fonds, ne sont pas pris en considération. Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des rendements futurs. MISE EN GARDE CONCERNANT L'INDICE DE RÉFÉRENCE: Données sources des indices: Les données proviennent de plusieurs fournisseurs, dont MSCI, FTSE, S&P, BMO, Russell, et JP Morgan. Les fournisseurs d'indices n'offrent aucune garantie et ne font aucune déclaration explicite ou implicite en ce qui concerne les données présentées et n'acceptent aucune responsabilité que ce soit à cet égard. Les données ne peuvent être redistribuées ni utilisées pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Le présent rapport n'a pas été approuvé, examiné, ni produit par les fournisseurs d'indices. La Sun Life n'offre aucune garantie et ne fait aucune déclaration quant à la fiabilité, à l'exhaustivité et à l'exactitude des données sources des indices. Toute décision que vous prenez en fonction des données sources des indices est à vos propres risques.



© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions (« les Informations ») contenues dans le présent document : (1) incluent des informations exclusives de Morningstar et des détenteurs de licence tiers; (2) ne peuvent pas être copiées ou redistribuées, sauf par autorisation expresse; (3) ne constituent pas des conseils de placement; (4) sont fournies uniquement à titre d'information; (5) ne sont pas garanties exhaustives, exactes ou actuelles; (6) peuvent provenir de données sur les fonds publiées à des dates différentes. Morningstar n'accepte aucune responsabilité sur les décisions transactionnelles, ni préjudice ou autre perte liée à ces informations ou à leur utilisation. Veuillez vérifier toutes les informations avant de vous en servir et ne prenez aucune décision de placement à moins d'avoir sollicité les conseils d'un conseiller financier professionnel. Les rendements passés ne sont pas la garantie des résultats futurs. La valeur et le revenu provenant des placements peuvent augmenter ou diminuer.

Sun Life**Options de placement - mon épargne****En date du**
mars 31 2024**Fonds d'actions internationales**

| | Notes | Répartition de l'actif | Frais de gestion %* | AAJ Rend % | Rendements annualisés % | | | | | |
|--|-------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
| BLK-Fonds distinct indiciel d'actions EAEO | | | 1,70 | 8,50 | 15,45 | 11,15 | 7,55 | 12,29 | 7,75 | 7,10 |

Fonds d'actions mondiales (Risque modéré à élevé)

| | Notes | Répartition de l'actif | Frais de gestion %* | AAJ Rend % | Rendements annualisés % | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
| BLK-Fonds distinct indiciel d'actions mondiales | | reproduire de l'indice MSCI ACWI ex-Canada | 1,70 | 11,14 | 23,34 | 11,40 | 9,49 | 15,37 | 10,96 | 10,94 |
| SL-Fds dist d'actions mon multistratégie | | multistratégie | 2,00 | 11,24 | 21,71 | 10,80 | 8,50 | 14,40 | 10,87 | - |

Fonds d'actions mondiales spécialisés

| | Notes | Répartition de l'actif | Frais de gestion %* | AAJ Rend % | Rendements annualisés % | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
| Fonds ind MSCI ACWI islamique BlackRock | | reproduire de l'indice MSCI ACWI Islamic Index TR (C\$) | 1,70 | 7,79 | 18,87 | 10,53 | - | - | - | - |

Fonds distinct d'actifs réels

| | Notes | Répartition de l'actif | Frais de gestion %* | AAJ Rend % | Rendements annualisés % | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
| SL-Fonds dist actifs réels multistratég | | | 2,10 | 3,03 | 6,70 | 3,29 | 6,96 | 12,99 | - | - |

* Des frais sont imputés pour couvrir les frais de gestion des fonds, ainsi que certains frais de tenue de registre. Les frais de gestion sont souvent exprimés en pourcentage de la valeur du fonds.

Les taux indiqués correspondent aux rendements des fonds distincts. À l'exception des Fonds Repère si ceux-ci sont offerts dans le cadre de votre régime, les taux de rendement des fonds ont été reliés à ceux des fonds sous-jacents afin de rendre compte des rendements antérieurs sur une plus longue période. Le rendement du fonds distinct ne correspond pas exactement à celui du fonds de placement sous-jacent. Les rendements sont indiqués avant application des frais de gestion financière et ils tiennent compte du réinvestissement des sommes distribuées. Les frais de gestion administrative ou les impôts payables, qui pourraient avoir pour effet de réduire le rendement des fonds, ne sont pas pris en considération. Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication des rendements futurs. MISE EN GARDE CONCERNANT L'INDICE DE RÉFÉRENCE: Données sources des indices: Les données proviennent de plusieurs fournisseurs, dont MSCI, FTSE, S&P, BMO, Russell, et JP Morgan. Les fournisseurs d'indices n'offrent aucune garantie et ne font aucune déclaration explicite ou implicite en ce qui concerne les données présentées et n'acceptent aucune responsabilité que ce soit à cet égard. Les données ne peuvent être redistribuées ni utilisées pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Le présent rapport n'a pas été approuvé, examiné, ni produit par les fournisseurs d'indices. La Sun Life n'offre aucune garantie et ne fait aucune déclaration quant à la fiabilité, à l'exhaustivité et à l'exactitude des données sources des indices. Toute décision que vous prenez en fonction des données sources des indices est à vos propres risques.



© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions (« les Informations ») contenues dans le présent document : (1) incluent des informations exclusives de Morningstar et des détenteurs de licence tiers; (2) ne peuvent pas être copiées ou redistribuées, sauf par autorisation expresse; (3) ne constituent pas des conseils de placement; (4) sont fournies uniquement à titre d'information; (5) ne sont pas garanties exhaustives, exactes ou actuelles; (6) peuvent provenir de données sur les fonds publiées à des dates différentes. Morningstar n'accepte aucune responsabilité sur les décisions transactionnelles, ni préjudice ou autre perte liée à ces informations ou à leur utilisation. Veuillez vérifier toutes les informations avant de vous en servir et ne prenez aucune décision de placement à moins d'avoir sollicité les conseils d'un conseiller financier professionnel. Les rendements passés ne sont pas la garantie des résultats futurs. La valeur et le revenu provenant des placements peuvent augmenter ou diminuer.

