

Portefeuille prudent Granite Sun Life série A (SUN144)

Indice de réf. Indice équilibré mondial axé sur le revenu fixe Fundata

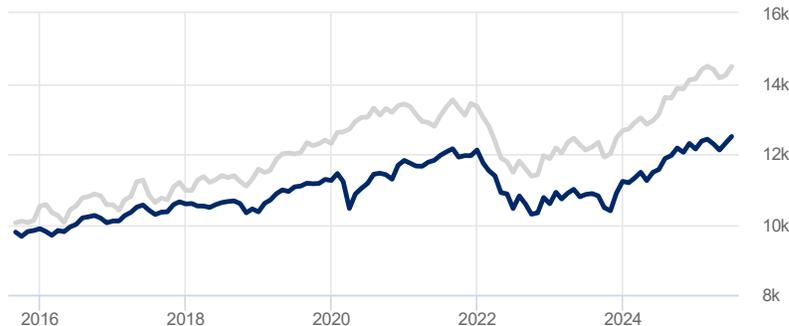
Imprimé le 2 août 2025

Analyse de performance

30 juin 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond
— Indice de réf.



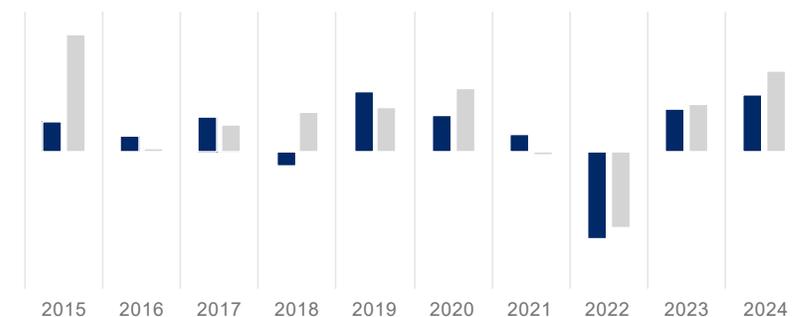
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	2,9	1,5	1,7	2,9	8,1	6,1	2,3	2,5	3,5
Indice de réf.	2,5	1,8	0,6	2,5	10,3	8,1	2,1	4,2	4,2
Valeur ajoutée	0,4	-0,3	1,1	0,4	-2,2	-1,9	0,2	-1,8	-0,8

*Performance simulée depuis la création au 2 avril 2012

Rend. / année civ.

■ Fond
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	4,2	2,2	4,8	-2,1	8,6	5,1	2,5	-12,6	6,0	8,2
Indice de réf.	16,9	0,4	3,8	5,5	6,3	9,1	-0,5	-11,1	6,7	11,6

Objectif d'investissement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital, avec une préférence vers le revenu, en investissant principalement dans des fonds communs de placement à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement d'actions.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	5,2 %	5,0 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,6 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

Bas

Moyen

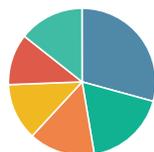
Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 décembre 2024

Classe d'actifs



● Obligations - Domestiques	29,3 %
● Obligations - Étrangères	18,1 %
● Autre	14,5 %
● Actions - Internationales	12,5 %
● Actions - États-Unis	11,3 %
● Autres	14,3 %

Secteurs

Défensif	63,1 %
Revenu fixe	51,7 %
Espèce & Quasi-espèce	6,1 %
Produits de consommation	2,1 %
Produits de base	1,7 %
Soins de santé	1,6 %
Sensible	15,3 %
Technologie	6,4 %
Services aux consommateurs	2,3 %
Services industriels	2,1 %
Produits industriels	2,0 %
Energie	1,9 %
Télécommunication	0,7 %
Cyclique	11,3 %
Services Financiers	6,7 %
Immobilier	2,8 %
Matériaux de base	1,9 %
Autre	10,3 %
Fonds mutuels	9,1 %
Autre	1,2 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
PH&N Bond Fund Series O	14,01 %
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I	12,44 %
Sun Life U.S. Core Fixed Income Fund I	12,12 %
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I	8,12 %
RBC Emerging Markets Bond Fund Series O	5,61 %
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	5,13 %
Sun Life Real Assets Private Pool Fund Series I	5,02 %
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I	3,32 %
Sun Life Wellington Opp Fixed Inc Priv Pl A	3,27 %
Sun Life Global Mid Cap Fund Series A	3,02 %
% total des 10 principaux titres	72,06 %
Nombre total de titres	26

