

Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Fonds d'actions américaines à risque géré Sun Life - série I que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec le gestionnaire, Gestion d'actifs PMSL inc., au 1 877 344-1434 ou à info@placementsmondiauxsunlife.com, ou visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

Avant d'investir dans un fonds, évaluez s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

| | | | |
|---|---------------------------|--|--|
| Code(s) du fonds : | SUN510 | Gestionnaire du fonds : | Gestion d'actifs PMSL inc. |
| Date de création de la série : | (série I) 6 décembre 2023 | Gestionnaire de portefeuille : | Gestion d'actifs PMSL inc. |
| Valeur totale du fonds au 30 avril 2024 : | 32,2 millions de dollars | Sous-conseiller(s) : | Sun Life Capital Management (U.S.) LLC |
| Ratio des frais de gestion (RFG) : | 0,07 % | Distributions : Revenu et gains en capital : | annuellement, en décembre |
| | | Placement minimal : | Négociable |

Dans quoi le fonds investit-il?

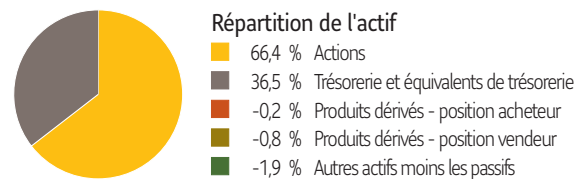
L'objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans des titres de capitaux propres américains, ou dans des titres d'autres fonds d'investissement (y compris des OPC et des fonds négociés en bourse) qui investissent dans de tels titres, et de chercher à réduire la volatilité.

Les graphiques ci-dessous vous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 avril 2024. Les placements du fonds changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (au 30 avril 2024)

| | |
|---|---------------|
| 1. FNB Vanguard S&P 500 | 63,0 % |
| 2. Bons du Trésor américain, 5,30 %, 7 mai 2024 | 8,2 % |
| 3. Bons du Trésor américain, 5,33 %, 25 juill. 2024 | 6,3 % |
| 4. Bons du Trésor américain, 5,29 %, 2 mai 2024 | 5,5 % |
| 5. L3Harris Technologies Inc., 5,64 %, 5 juin 2024 | 2,4 % |
| 6. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 2,3 % |
| 7. Duke Energy Corporation, 5,48 %, 6 mai 2024 | 2,1 % |
| 8. NextEra Energy Capital Holdings Inc., 5,61 %, 7 mai 2024 | 2,1 % |
| 9. American Honda Finance Corporation, 5,55 %, 10 mai 2024 | 2,1 % |
| 10. CRH America Finance Inc., 5,63 %, 9 juill. 2024 | 2,1 % |
| Pourcentage total des dix principaux placements | 96,1 % |
| Nombre total de placements | 15 |

Répartition des placements (au 30 avril 2024)



Quels sont les risques associés à ce fonds?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

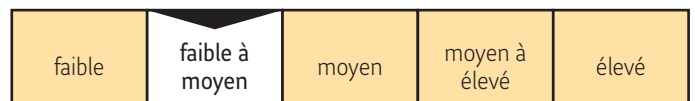
Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

Niveau de risque

Gestion d'actifs PMSL inc. estime que le niveau de volatilité de ce fonds est **faible à moyen**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique « Quels sont les risques généraux associés à un placement dans un organisme de placement collectif? » dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des organismes de placement collectif, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer l'argent investi.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement des titres de série I du fonds depuis leur création. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Ces frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Cette section vous indique le rendement des titres de série I au cours des dernières années civiles. Cependant, cette information n'est pas disponible car le fonds n'a pas encore terminé une année civile.

Meilleur et pire rendement sur 3 mois

Ce section indique le meilleur et le pire rendement des titres de série I du fonds sur 3 mois. Cependant, cette information n'est pas disponible car le fonds n'a pas encore terminé une année civile.

Rendement moyen

Cette section vous indique la valeur et le taux de rendement composé annuel d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans des titres de série I du fonds. Cependant, cette information n'est pas disponible car le fonds n'a pas encore terminé 12 mois consécutifs.

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- Cherche à investir principalement dans des titres de capitaux propres américains, directement ou indirectement, au moyen d'instruments de placement, tels que des fonds négociés en bourse (qui sont considérés comme étant des parts indicielles) ayant une exposition à des titres américains.
- Cherche à acheter des options et à vendre des options de vente couvertes en espèces à l'égard des titres de capitaux propres détenus par le Fonds pour gérer le risque d'exposition du Fonds, réduire la volatilité globale du portefeuille et réduire le coût des options acquises.
- Cherchent un rendement global à long terme.
- Investissent à long terme.
- Peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.

N'investissez pas dans ce fonds à moins d'être prêt à accepter la perte potentielle d'une partie de votre placement ou si vous avez un horizon de placement à court terme.

Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non les titres du fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

N'oubliez pas que si vous détenez les titres du fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder ou vendre des titres de série I du fonds.

Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les séries, les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d'acquisition

Aucuns frais d'acquisition ne sont payables à la société de votre représentant pour cette série.

2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds.

Au 31 décembre 2023, les frais de la série s'élevaient à 0,14 % de sa valeur, ce qui correspond approximativement à 1 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

Taux annuel (en pourcentage de la valeur de la série)

Ratio des frais de gestion (RFG)

Il s'agit du total des frais d'administration et frais du fonds.

0,07 %

Ratio des frais d'opérations (RFO)

Il s'agit des frais de transactions du fonds.

0,07 %

Frais du fonds

0,14 %

Renseignements sur la commission de suivi

Aucune commission de suivi n'est payable pour cette série.

3. Autres frais

Vous pourriez devoir payer d'autres frais lorsque vous achetez, détenez, vendez ou échangez des titres de cette série du fonds.

| Frais | Ce que vous payez |
|---|---|
| Frais de gestion | Vous négociez les frais de gestion avec Gestion d'actifs PMSL inc. et les lui versez directement pour cette série de titres. Les frais de gestion ne dépasseront pas un taux annuel de 1,50 %. |
| Frais pour opérations à court terme ou excessives | Si, dans les 30 jours de leur achat, vous faites racheter ou échangez des titres du fonds, Gestion d'actifs PMSL inc. pourrait vous imposer, pour le compte du fonds, des frais pour opérations à court terme ou excessives correspondant à 2,0 % de la valeur des titres rachetés ou échangés. |
| Frais d'insuffisance de fonds | Gestion d'actifs PMSL inc. vous demandera des frais d'insuffisance de fonds (30 \$ pour chaque effet retourné) si un chèque ou un ordre d'achat est retourné en raison d'une insuffisance de fonds dans votre compte. |
| Frais de messagerie ou de virement électronique | Si vous demandez que le produit d'un rachat vous soit envoyé par messagerie ou par virement électronique, Gestion d'actifs PMSL inc. pourrait vous demander de payer les frais qu'elle engagerait relativement au mode de livraison choisi. |

Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit :

- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par les lois sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d'autres documents d'information du fonds, communiquez avec le gestionnaire, Gestion d'actifs PMSL inc., ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Gestion d'actifs PMSL inc.
1, rue York, bureau 3300
Toronto (Ontario) M5J 0B6

Numéro sans frais : 1 877 344-1434
Courriel : info@placementsmondiauxsunlife.com
Site Web : www.placementsmondiauxsunlife.com

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure **Comprendre les organismes de placement collectif**, qui est accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.