

Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS 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 : SUN1503
Date de création de la série : (série I) 11 février 2016
Valeur totale du fonds au 30 avril 2025 : 118,2 millions de dollars
Ratio des frais de gestion (RFG) : 0,06 %

Gestionnaire du fonds : Gestion d'actifs PMSL inc.
Gestionnaire de portefeuille : Gestion d'actifs PMSL inc.
Sous-conseiller(s) : MFS Gestion de placements Canada limitée; MFS Institutional Advisors, Inc.
Distributions : Revenu et gains en capital : annuellement, en décembre
Placement minimal : Négociable

Dans quoi le fonds investit-il?

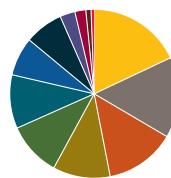
Le fonds a pour objectif de placement de viser la plus-value du capital à long terme assortie d'une faible volatilité, en investissant surtout dans un portefeuille diversifié constitué de titres de capitaux propres d'émetteurs situés partout dans le monde, ou indirectement en investissant dans des OPC (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent principalement dans de tels titres. Le fonds peut investir dans des sociétés qui, à son avis, offrent un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne (sociétés axées sur la croissance), dans des actions de sociétés qui, à son avis, sont sous-évaluées (sociétés axées sur la valeur), ou dans une combinaison de sociétés axées sur la croissance et de sociétés axées sur la valeur. Le fonds peut investir dans des sociétés de toute taille et jusqu'à la totalité de son actif dans des titres étrangers.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 avril 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

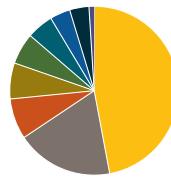
Dix principaux placements (au 30 avril 2025)

1. McKesson Corp.	3,3 %
2. DBS Group Holdings Ltd.	3,0 %
3. Colgate-Palmolive Co.	2,8 %
4. Roche Holding AG	2,6 %
5. Koninklijke KPN NV	2,5 %
6. Constellation Software Inc	2,5 %
7. Franco-Nevada Corp.	2,2 %
8. Microsoft Corp.	2,1 %
9. CLP Holdings Ltd.	2,1 %
10. KDDI Corp.	2,0 %
Pourcentage total des dix principaux placements	25,1 %
Nombre total de placements	105

Répartition des placements (au 30 avril 2025)



18,0 %	Technologies de l'information
15,5 %	Services financiers
13,5 %	Santé
11,0 %	Consommation de base
10,4 %	Industrie
10,3 %	Services de communications
7,4 %	Consommation discrétionnaire
7,4 %	Services publics
2,9 %	Matériaux
2,1 %	Énergie
1,0 %	Trésorerie et équivalents de trésorerie
0,6 %	Immobilier
-0,1 %	Autres actifs moins les passifs



États-Unis	47,1 %
Autres	18,6 %
Canada	7,8 %
Japon	6,9 %
Singapour	6,0 %
Suisse	5,1 %
Irlande	3,9 %
Royaume-Uni	3,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0 %
Autres actifs moins les passifs	-0,1 %

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 la volatilité de ce fonds est **faible à moyen**.

Ce niveau est établi en fonction de 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.

faible	faible à moyen	moyen	moyen à élevé	élevé
--------	----------------	-------	---------------	-------

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer 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 fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des titres de série I du fonds au cours des 8 dernières années civiles. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de série I du fonds chacune des 8 dernières années civiles. La valeur de la série a diminué pendant 1 des 8 années indiquées. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.


Meilleur et pire rendement sur 3 mois

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des titres de série I du fonds sur 3 mois au cours des 8 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte période.

	Rendement	3 mois terminés le	Si vous aviez investi 1 000 \$ dans le fonds au début de cette période
Meilleur rendement	10,4 %	31 août 2021	Votre placement augmenterait à 1 104 \$
Pire rendement	-9,3 %	31 mars 2020	Votre placement chuterait à 907 \$

Rendement moyen

Le 30 avril 2025, une personne qui a investi 1 000 \$ dans des titres de série I du fonds depuis sa création détient 2 496 \$, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 10,4 %.

À qui le fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :

- Cherchent à accroître la diversification géographique à l'échelle mondiale selon une volatilité inférieure à l'indice de référence du fonds (l'indice MSCI All Country World (\$ CA)).
- Investissent à long terme.
- Puissent 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 le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre 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 2024, les frais de la série s'élevaient à 0,10 % 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.

0,06 %

Ratio des frais d'opérations (RFO)

Il s'agit des frais de transactions du fonds.

0,04 %

Frais du fonds

0,10 %

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 fausse 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 intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.