

Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life - série A 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 : | FAI : SUN 165 | Gestionnaire du fonds : | Gestion d'actifs PMSL inc. |
| Date de création de la série : | (série A) 26 février 2020 | Gestionnaire de portefeuille : | Gestion d'actifs PMSL inc. |
| Valeur totale du fonds au 30 avril 2024 : | 200,4 millions de dollars | Sous-conseiller(s) : | Les Investisseurs KBI Global (Amérique du Nord) Ltée |
| Ratio des frais de gestion (RFG) : | 2,07 % | Distributions : | Revenu : mensuellement, le dernier jour ouvrable ou jour de négociation, ou vers cette date. Gains en capital : annuellement, en décembre. |
| | | Placement minimal : | 500 \$ au départ, 50 \$ par la suite |

Dans quoi le fonds investit-il?

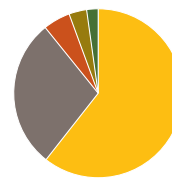
Le fonds a pour objectif de placement de viser une combinaison de revenu de dividendes et de plus-value du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde ou, indirectement, en investissant dans des OPC (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans de tels titres. Le fonds peut investir un pourcentage relativement important de son actif dans des titres d'émetteurs d'un seul pays, d'un petit nombre de pays ou d'une région géographique donnée. Il peut également investir dans des titres d'émetteurs de partout dans le monde, y compris ceux des marchés émergents, et dans des titres de sociétés de toute taille.

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)

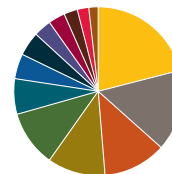
| | |
|--|---------------|
| 1. Microsoft Corp. | 3,1 % |
| 2. Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,2 % |
| 3. QUALCOMM Inc. | 2,1 % |
| 4. The CIGNA Group | 2,1 % |
| 5. Microchip Technology Inc. | 2,1 % |
| 6. Accenture PLC, catégorie A | 2,0 % |
| 7. Cisco Systems Inc. | 2,0 % |
| 8. Lam Research Corp. | 1,9 % |
| 9. Omnicom Group Inc. | 1,9 % |
| 10. NetApp Inc. | 1,9 % |
| Pourcentage total des dix principaux placements | 21,3 % |
| Nombre total de placements | 176 |

Répartition des placements (au 30 avril 2024)



Répartition de l'actif

| | |
|--------|---|
| 60,6 % | Actions américaines |
| 28,6 % | Actions internationales |
| 5,2 % | Actions canadiennes |
| 3,4 % | Autres actifs moins les passifs |
| 2,2 % | Trésorerie et équivalents de trésorerie |



Répartition sectorielle

| | |
|--------|---|
| 21,0 % | Technologies de l'information |
| 15,6 % | Services financiers |
| 12,1 % | Santé |
| 11,1 % | Industrie |
| 10,8 % | Consommation discrétionnaire |
| 6,8 % | Services de communications |
| 4,8 % | Consommation de base |
| 4,6 % | Énergie |
| 3,4 % | Autres actifs moins les passifs |
| 3,2 % | Matériaux |
| 2,6 % | Immobilier |
| 2,2 % | Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| 1,8 % | Services publics |

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 **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

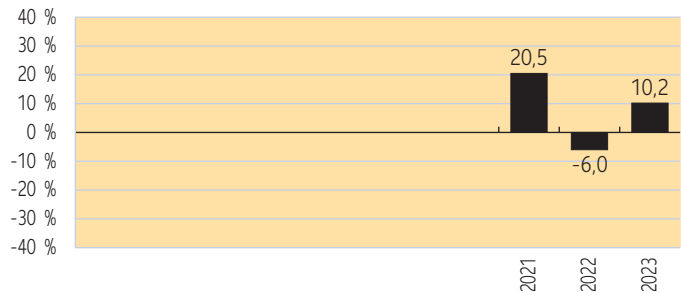
Comme la plupart des organismes de placement collectif, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer l'argent investi.

Quel a été le rendement du fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des titres de série A du fonds au cours des 3 dernières années civiles. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Ces frais réduisent le rendement de la série.

Rendements annuels

Ce graphique indique le rendement des titres de série A du fonds chacune des 3 dernières années civiles. La valeur de la série a diminué pendant 1 des 3 années indiquées. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques antérieurs associés à ce fonds, 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 A du fonds sur 3 mois au cours des 3 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 \$ au début de la période |
|--------------------|-----------|--------------------|---|
| Meilleur rendement | 13,6 | 31 décembre 2022 | Votre placement augmenterait pour atteindre 1 136 \$ |
| Pire rendement | -10,3 | 30 juin 2022 | Votre placement diminuerait pour atteindre 897 \$ |

Rendement moyen

Au 30 avril 2024, une personne qui a investi 1 000 \$ dans des titres de série A du fonds depuis sa création détient 1 375 \$, ce qui représente un taux de rendement annuel composé de 7,9 %.

À qui le fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

- cherchent un revenu de dividendes et une plus-value du capital.
- Investissent à long terme.
- Peuvent tolérer un risque de placement 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 A 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

Il n'y a qu'une seule option d'acquisition lorsque vous souscrivez des titres de cette série.

| Option de frais d'acquisition | Ce que vous payez | | Comment ça fonctionne |
|-------------------------------|---|---|--|
| | en pourcentage (%) | en dollars (\$) | |
| Frais d'acquisition initiaux | Entre 0,0 % et 5,0 % du prix d'achat des titres que vous souscrivez | Vous paierez des frais allant de 0 \$ à 50 \$ pour chaque tranche de 1 000 \$ investie. | • Vous et votre représentant négociez les frais, qui peuvent représenter jusqu'à 5,0 % du coût des titres, et vous payez ces frais à la société de votre représentant au moment où vous souscrivez les titres. |

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 2,15 % de sa valeur, ce qui correspond approximativement à 22 \$ 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 de gestion (y compris la commission de suivi), des coûts du fonds et des frais d'administration du fonds. | 2,07 % |
| Ratio des frais d'opérations (RFO) Il s'agit des frais de transactions du fonds. | 0,08 % |
| Frais du fonds | 2,15 % |

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est versée tant que vous détenez des titres du fonds. Elle couvre les services et/ou les conseils que votre représentant et/ou sa société vous fournissent. Gestion d'actifs PMSL inc. verse la commission de suivi à la société de votre représentant. Elle est prélevée sur les frais de gestion du fonds et est calculée en fonction de la valeur de votre placement.

Gestion d'actifs PMSL inc. versera à votre courtier une commission de suivi correspondant à 1,0 % de la valeur de votre placement dans des titres de série A détenus selon l'option frais d'acquisition initiaux chaque année, ce qui représente 10,00 \$ par année pour chaque tranche de 1 000 \$ investie.

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 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. |
| Pénalités pour rachat important | Si vous avez été informé que vous êtes un investisseur important et que vous souhaitez demander un rachat ou un échange sortant d'un montant de : a) 5 000 000 \$ ou plus, si l'actif net total du fonds est inférieur à 100 000 000 \$ et que ses titres peuvent être souscrits depuis au moins deux (2) ans; ou b) plus de 5 % de l'actif net total du fonds, si l'actif net total du fonds est supérieur ou égal à 100 000 000 \$ (dans chaque cas, un « rachat important »), vous devrez payer 1 % de la valeur liquidative des titres rachetés ou échangés si vous ne donnez pas le préavis de cinq (5) jours ouvrables exigé avant d'effectuer l'opération. Si le rachat important est assujéti à la fois aux pénalités pour rachat important et aux frais pour opérations excessives ou à court terme, seuls les frais pour opérations à court terme ou excessives s'appliqueront. |
| Frais d'échange | La société de votre représentant peut vous imposer des frais allant jusqu'à 2,0 % de la valeur des titres que vous échangez contre des titres d'un autre fonds. |
| 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.