

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Portefeuilles Clarica Fonds distincts

Fonds d'occasions Asie CI Clarica FD

Au 31 décembre 2023

Bref aperçu : Date de création du fonds: janvier 1998

Valeur totale au 31 décembre 2023 : 1 047 651 \$

Gestionnaire : Gestion Mondiale D'Actifs CI

Taux de rotation du portefeuille : 0,34 %

| Option de frais d'acquisition | Ratio des frais de gestion (RFG) (comprend les taxes) | Valeur liquidative par part | Parts en circulation |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Sans frais d'acquisition | 3,95 % | 20,23 \$ | 41 542 |
| Frais d'acquisition reportés | 3,85 % | 20,76 \$ | 9 976 |

Placement minimal par contrat : Aucun nouveau contrat

Montant minimal pour achats supplémentaires : Aucun nouvel achat

Minimum mensuel pour prélèvements automatiques : Aucun nouveau PPA

Dans quoi le fonds investit-il?

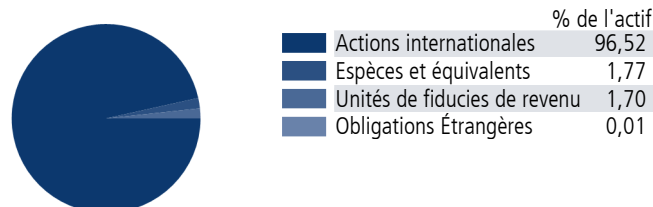
Le Fonds investit dans le Fonds d'occasions Asie CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions de sociétés d'Asie et de la côte du Pacifique.

Les principaux titres et répartitions du fonds

| sous-jacent au 31 décembre 2023 | % de l'actif |
|---|--------------|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 5,48 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,43 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,43 |
| CSL Ltd | 3,41 |
| Rio Tinto Ltd | 3,20 |
| ICICI Bank Ltd | 3,07 |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) | 3,02 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 2,98 |
| Larsen & Toubro Ltd | 2,73 |
| Bank Mandiri (Persero) Tbk PT | 2,51 |

Total **35,26**

Nombre total des placements : **64**



Y a-t-il des garanties?

Ce fonds distinct est offert en vertu d'un contrat d'assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger votre argent si la valeur baisse. La rubrique « Frais permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la notice explicative et contrat.

À qui le fonds s'adresse-t-il?

Ce fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :

- souhaitent investir dans des sociétés situées en Asie et sur la côte du Pacifique
- investissent à moyen et(ou) à long terme.

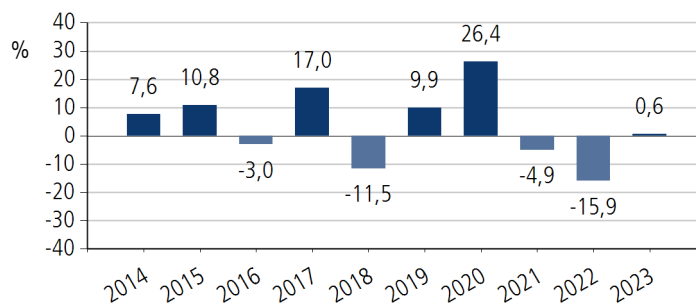
Quel a été le rendement du fonds?

Rendement moyen

Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez investi 1 000 \$ dans la version sans frais d'acquisition du fonds en décembre 2013, vous détiendrez 1 338,71 \$ en décembre 2023. Il s'agit d'une moyenne de 2,96 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction du RFG. Le RFG du fonds distinct comprend les frais d'assurance. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.

Rendements annuels (%)

Ce graphique montre le rendement du fonds sans frais d'acquisition au cours de chacune des dix dernières années. Au cours des dix dernières années, la valeur du fonds a augmenté pendant six ans et a diminué pendant quatre ans.



Quel est le degré de risque?

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------|----------------|-------|
| Faible | Faible à modéré | Modéré | Modéré à élevé | Élevé |
|--------|-----------------|---------------|----------------|-------|

La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la notice explicative et contrat.

Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour investir dans le fonds ou revendre vos parts. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la notice explicative et contrat.

Frais d'acquisition

| Option de frais d'acquisition | Ce que vous payez | Comment ça fonctionne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|------|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------|-------|---|
| Sans frais d'acquisition (SFA) | Vous ne payez pas de frais d'acquisition. | Nous ne versons pas de commission. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais d'acquisition reportés (FAR) | <p>Si vous vendez :</p> <table border="1"> <tr> <th>Taux</th> <th>Taux</th> </tr> <tr> <td>moins de 1 an après l'achat</td> <td>5,5 %</td> </tr> <tr> <td>moins de 2 ans après l'achat</td> <td>5,0 %</td> </tr> <tr> <td>moins de 3 ans après l'achat</td> <td>4,5 %</td> </tr> <tr> <td>moins de 4 ans après l'achat</td> <td>4,0 %</td> </tr> <tr> <td>moins de 5 ans après l'achat</td> <td>3,0 %</td> </tr> <tr> <td>moins de 6 ans après l'achat</td> <td>2,0 %</td> </tr> <tr> <td>moins de 7 ans après l'achat</td> <td>1,0 %</td> </tr> <tr> <td>Après 7 ans</td> <td>0,0 %</td> </tr> </table> | Taux | Taux | moins de 1 an après l'achat | 5,5 % | moins de 2 ans après l'achat | 5,0 % | moins de 3 ans après l'achat | 4,5 % | moins de 4 ans après l'achat | 4,0 % | moins de 5 ans après l'achat | 3,0 % | moins de 6 ans après l'achat | 2,0 % | moins de 7 ans après l'achat | 1,0 % | Après 7 ans | 0,0 % | <ul style="list-style-type: none"> Les frais d'acquisition reportés sont à taux fixe. Ils sont déduits du montant que vous retirez. Lorsque vous investissez dans le fonds, nous versons une commission de 5 %. Les frais d'acquisition reportés que vous payez nous sont remis. Vous pouvez faire racheter jusqu'à 10 % de vos parts d'un fonds chaque année sans payer de frais d'acquisition reportés. Vous pouvez échanger vos parts contre d'autres parts d'un autre fonds à frais d'acquisition reportés aux termes du contrat d'assurance sans payer de frais d'acquisition reportés. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la notice explicative et contrat. |
| Taux | Taux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 1 an après l'achat | 5,5 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 2 ans après l'achat | 5,0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 3 ans après l'achat | 4,5 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 4 ans après l'achat | 4,0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 5 ans après l'achat | 3,0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 6 ans après l'achat | 2,0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moins de 7 ans après l'achat | 1,0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Après 7 ans | 0,0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Frais permanents du fonds

Le RFG comprend les frais de gestion, les frais d'exploitation et les frais d'assurance du fonds. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant une incidence sur vous car ils réduisent le rendement que vous obtenez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la notice explicative et contrat.

| Option de frais d'acquisition | RFG (taux annuel en pourcentage de la valeur du fonds) (comprend les taxes) | Taux annuel des frais d'assurance inclus dans le RFG (taux annuel en pourcentage de la valeur du fonds) |
|-------------------------------|---|---|
| Sans frais d'acquisition | 3,95 % | 0,60 % |
| Frais d'acquisition reportés | 3,85 % | 0,60 % |

Commission de service

Nous versons une commission de service annuelle tant que vous êtes propriétaire du fonds. Elle est incluse dans les frais de gestion. Le taux est fonction de l'option de frais d'acquisition que vous choisissez. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la notice explicative et contrat.

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Taux annuel de frais de service | FAR : 0,50 % | SFA : 1,20 % |
|---------------------------------|--------------|--------------|

Autres frais

| Frais | Ce que vous payez |
|---------------------------|--|
| Frais de retrait anticipé | Jusqu'à 2 % de la valeur des parts que vous vendez ou transférez dans les 60 jours de leur achat. Ces frais sont remis au fonds. |

Pour obtenir plus de renseignements, consultez la notice explicative et contrat.

Et si je change d'idée?

Vous pouvez changer d'idée et résilier toute souscription dans les deux jours ouvrables suivant la date à laquelle vous recevez l'avis d'exécution ou dans les cinq jours ouvrables suivant son envoi, selon la première de ces éventualités. Vous devez aviser Gestion mondiale d'actifs CI (GMA CI) de votre intention de résilier par écrit (courriel, télécopieur ou lettre). Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant investi ou la valeur du placement si celle-ci a baissé. Le montant qui vous sera retourné s'applique seulement à l'opération en question et comprendra tous les frais de souscription ou autres frais que vous aurez payés.

Vous pouvez également changer d'idée à propos de toute opération subséquente aux termes du contrat et la résilier dans les deux jours ouvrables suivant la date à laquelle vous recevez l'avis d'exécution. Dans ce cas-ci, le droit de résiliation s'applique seulement à la nouvelle opération. Vous récupérerez le moindre des montants suivants : le montant investi ou la valeur des parts du fonds qui vous ont été attribuées si celle-ci a baissé.

Renseignements supplémentaires

Le présent sommaire peut ne pas contenir toute l'information dont vous avez besoin. Certains détails du contrat pourraient mener à des changements dans le présent sommaire. Veuillez vous assurer de lire la notice explicative et contrat. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Gestion Mondiale d'Actif CI, au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
 15, rue York, 2^e étage
 Toronto (Ontario) M5J 0A3
 Téléphone : 1-800-792-9355
 Courriel : servicefrancais@ci.com