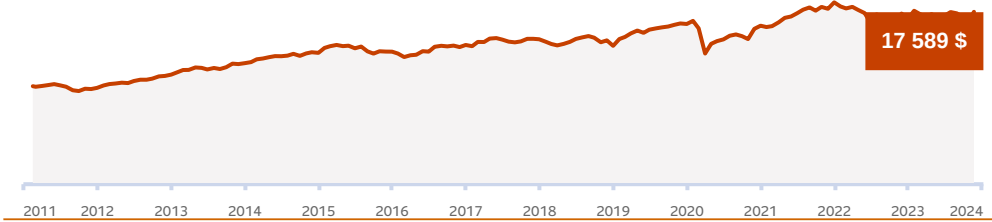


## Fonds rndmt div CI – Solutions FPG Sun Life Succession F

### Principales raisons d'investir

- Fonds équilibré mondial axé sur la croissance, conçu pour générer un revenu d'intérêt ainsi qu'une croissance modérée.
- Investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé du monde entier, mais principalement aux États-Unis.
- Investit dans des sociétés du monde entier qui offrent un potentiel de croissance au sein de leur secteur.

### Croissance des placements de 10 000 \$



### Rendements composés

% au 31 oct. 2023

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	-1,4	-4,4	-3,2	1,0	4,3	3,0	2,6	2,1

### Rendement annuel

% au 31 oct. 2023

	ACJ	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	-0,2	-9,3	14,7	-1,1	15,8	-4,6	4,1	5,1	0,7	8,5	10,5

### Répartition des actifs

% au 30 sept. 2023



Revenu fixe	41,2
Actions américaines	30,9
Actions internat	13,6
Autre	6,0
Actions canadiennes	5,4
Liquidités	2,7
Act marchés émerg	0,1

### Répartition géographique

% au 30 sept. 2023



États Unis	58,8
Canada	20,9
Australie	3,1
Allemagne	2,9
France	2,7
Espagne	1,9
Royaume-Uni	1,9
Chine	1,6
Macao	1,3
Suisse	1,2
Autre	3,8

### Répartition sectorielle

% au 30 sept. 2023



Immobilier	38,3
Énergie	18,7
Produits industriels	14,0
Services financiers	11,8
Services publics	6,9
Soins de la santé	5,1
Services de télécommunications	4,7
Denrées de base	0,5
Matériaux	0,0
Consommation discrétionnaire	0,0
Autre	0,0

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés mondiaux neutres**

Date de création **4 mai 2015**

Indice **Indice Morningstar équilibré Mond CAN 60/40 \$ CA**

RFG au 31 déc. 2022 **1,98 %**

Frais de gestion **1,00 %**

Valeur actuelle au 24 nov. 2023 **12,4802 \$**

Actifs du fonds au 31 oct. 2023 **7,6 M\$**

Nombre de titres au 31 oct. 2023 **324**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds Cat F **SLF SE604**

### Société de gestion

- Placements CI

## Répartition du crédit

% au 30 sept. 2023

AAA	<b>0,0</b>
AA	<b>0,0</b>
A	<b>3,1</b>
BBB	<b>23,2</b>
BB	<b>39,0</b>
B	<b>24,8</b>
Inférieur à B	<b>4,1</b>
Sans cote	<b>5,8</b>

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Obligations de sociétés	<b>75,3</b>
Espèces et quasi-espèces	<b>9,8</b>
Actions privilégiées	<b>9,4</b>
Prêts bancaires	<b>4,6</b>
Titres adossés à des actifs	<b>0,8</b>
Titres convertibles	<b>0,2</b>
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	<b>0,0</b>
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	<b>0,0</b>
Obligations sécurisées	<b>0,0</b>
Contrats à terme / Contrats à livrer	<b>0,0</b>
Autre	<b>-0,0</b>

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Rendement à l'échéance	<b>8,81 %</b>
Duration effective (années)	<b>3,76</b>
Durée moyenne (années)	<b>32,733</b>
Qualité moyenne du crédit	<b>BB</b>

## 10 principaux titres (%)

% au 30 sept. 2023

Cheniere Energy Inc	<b>3,7</b>
American Homes 4 Rent Class A	<b>3,0</b>
Fonds d'immobilier mondial CI I	<b>2,7</b>
CI Global Infrastructure Pri Pl ETF C\$	<b>2,6</b>
Prologis Inc	<b>2,5</b>
Williams Companies Inc	<b>2,4</b>
Ferrovial SE	<b>2,4</b>
VICI Properties Inc Actions ordinaires	<b>2,3</b>
CI Global Financial Sect ETF	<b>2,3</b>
Transurban Group	<b>2,2</b>

Pour toute question, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle :

Numéro sans frais :

**1-844-374-1375 (1-844-FPG-1FSL)**

Par courriel :

**fpg@sunlife.com**

Heures d'ouverture :

**Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l'Est**

Adresse :

**Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie,  
a/s 30, rue Adelaide Est, bureau 1, Toronto  
(Ontario) M5C 3G9**

Les calculs de croissance composée sont utilisés uniquement pour illustrer les effets de la croissance composée dans le temps. Ils ne servent pas à refléter la valeur future ni le rendement d'un fonds distinct.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des contrats d'assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Financière Sun Life).