

Fonds revenu élevé CI - Solutions FPG Sun Life Placement F

Principales raisons d'investir

- Investit principalement dans des titres de participation et des obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé.
- Repère les sociétés qui présentent un potentiel de croissance et de valeur au sein de leur secteur, puis tient compte de l'incidence des tendances économiques.
- Vise à générer un revenu d'intérêt élevé et une croissance du capital à long terme.

Croissance des placements de 10 000 \$



Rendements composés

% au 30 juin 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	0,9	0,9	3,8	9,7	3,3	5,1	2,5	4,1

Rendement annuel

% au 30 juin 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	3,8	7,1	-7,2	17,8	1,1	16,6	-3,9	3,1	6,6	-1,0	8,6

Répartition des actifs

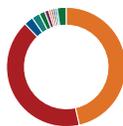
% au 31 mai 2024



Revenu fixe	33,1
Actions américaines	25,9
Actions canadiennes	24,1
Autre	8,4
Actions internat	6,6
Liquidités	1,8

Répartition géographique

% au 31 mai 2024



États Unis	46,5
Canada	41,4
Australie	2,5
Espagne	2,2
Royaume-Uni	1,6
Macao	1,1
Îles Caïmans	0,6
Zambie	0,6
Nouvelle-Zélande	0,6
Japon	0,6
Autre	2,4

Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024



Immobilier	37,6
Énergie	22,6
Services financiers	14,4
Services publics	10,4
Produits industriels	9,4
Services de télécommunications	2,6
Soins de la santé	1,7
Matériaux	1,2
Denrées de base	0,1
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. 2023 **1,57 %**

Frais de gestion **1,00 %**

Valeur actuelle au 24 juil. 2024 **14,8556 \$**

Actifs du fonds au 30 juin 2024 **28,0 M\$**

Nombre de titres au 30 juin 2024 **340**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds **Cat F SLF SI605**

Société de gestion

- Placements CI

Répartition du crédit

% au 31 mai 2024

AAA	0,0
AA	0,0
A	4,9
BBB	25,0
BB	46,0
B	16,6
Inférieur à B	1,2
Sans cote	6,4

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Obligations de sociétés	70,1
Actions privilégiées	11,8
Espèces et quasi-espèces	9,7
Prêts bancaires	5,5
Titres d'entité liée à l'État	1,1
Titres convertibles	1,1
Titres adossés à des actifs	0,7
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	0,0
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	0,0
Obligations sécurisées	0,0
Autre	-0,0

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Rendement à l'échéance	7,68 %
Duration effective (années)	3,71
Durée moyenne (années)	47,883
Qualité moyenne du crédit	BB

10 principaux titres (%)

% au 31 mai 2024

Cheniere Energy Inc	3,8
Banque de Montréal	2,2
Williams Companies Inc	2,1
Transurban Group	1,9
CI Global Infrastructure Pri Pl ETF C\$	1,8
Fiducie de placement immobilier Canadian Apartment Properties	1,8
Ferrovial SE	1,7
Riocan Real Estate Investment Trust	1,7
American Homes 4 Rent Class A	1,7
Fonds de placement immobilier First Capital	1,7

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).