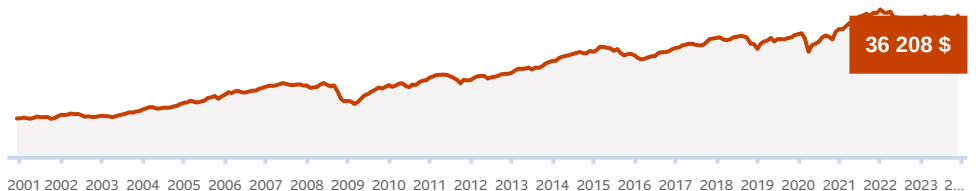


## Fonds croiss et rev canadien CI – Solutions FPG Sun Life Succession A

### Principales raisons d'investir

- Fonds équilibré mondial bien diversifié qui vise à générer un revenu d'intérêt tout en préservant le capital.
- Investit dans un portefeuille principalement constitué d'actions, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens.
- Peut aussi investir dans des titres étrangers.

### 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	-1,6	-4,1	-3,6	2,7	4,7	3,5	4,4	2,5

### Rendement annuel

% au 31 oct. 2023

	ACJ	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	1,5	-9,9	15,2	4,1	13,7	-9,2	9,1	7,2	-1,8	9,3	14,0

### Répartition des actifs

% au 30 sept. 2023



Actions canadiennes	35,2
Revenu fixe	34,0
Actions américaines	17,7
Autre	6,1
Actions internat	5,8
Liquidités	1,2

### Répartition géographique

% au 30 sept. 2023



Canada	60,3
États Unis	30,2
Royaume-Uni	3,1
Allemagne	1,2
Chine	1,2
Macao	0,7
France	0,7
Japon	0,7
Suisse	0,6
Zambie	0,4
Autre	0,9

### Répartition sectorielle

% au 30 sept. 2023



Services financiers	29,4
Énergie	15,0
Produits industriels	11,2
Consommation discrétionnaire	8,1
Technologie de l'information	8,1
Soins de la santé	6,7
Denrées de base	6,4
Matériaux	5,7
Services de télécommunications	4,1
Services publics	3,0
Autre	2,4

### 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 **3,08 %**

Frais de gestion **2,00 %**

Valeur actuelle au 24 nov. 2023 **12,9219 \$**

Actifs du fonds au 31 oct. 2023 **42,9 M\$**

Nombre de titres au 31 oct. 2023 **700**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds  
 FPS **SLF SE106**  
 FSD **SLF SE206**  
 FSR **SLF SE306**  
 RCR **SLF SE706**

### Société de gestion

- Placements CI

## Répartition du crédit

% au 30 sept. 2023

AAA	<b>14,4</b>
AA	<b>12,0</b>
A	<b>8,1</b>
BBB	<b>19,6</b>
BB	<b>25,1</b>
B	<b>15,4</b>
Inférieur à B	<b>1,8</b>
Sans cote	<b>3,6</b>

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Obligations de sociétés	<b>57,4</b>
Titres d'entité liée à l'État	<b>16,4</b>
Titres d'État	<b>8,9</b>
Actions privilégiées	<b>7,6</b>
Espèces et quasi-espèces	<b>4,9</b>
Titres adossés à des actifs	<b>2,3</b>
Prêts bancaires	<b>1,9</b>
Titres convertibles	<b>0,4</b>
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	<b>0,2</b>
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	<b>0,0</b>
Autre	<b>-0,0</b>

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Rendement à l'échéance	<b>7,01 %</b>
Duration effective (années)	<b>5,56</b>
Durée moyenne (années)	<b>19,213</b>
Qualité moyenne du crédit	<b>BBB</b>

## 10 principaux titres (%)

% au 30 sept. 2023

Société Financière Manuvie	<b>2,9</b>
CI Global Financial Sect ETF	<b>2,5</b>
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	<b>2,4</b>
Canadian Natural Resources Ltd	<b>2,1</b>
Wheaton Precious Metals Corp	<b>1,8</b>
Banque de Nouvelle-Écosse	<b>1,7</b>
Enbridge Inc	<b>1,7</b>
Banque de Montréal	<b>1,7</b>
Cenovus Energy Inc	<b>1,6</b>
Microsoft Corp	<b>1,5</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).