

Fonds croiss et rev canadien CI – Avantage à vie FPG Sun Life F

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 30 juin 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	-0,0	0,0	5,6	11,9	3,3	5,7	3,5	4,0

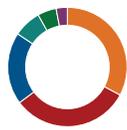
Rendement annuel

% au 30 juin 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	5,6	10,1	-9,7	15,4	4,3	13,9	-9,0	9,2	7,3	-1,8	9,3

Répartition des actifs

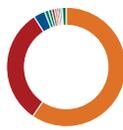
% au 31 mai 2024



Actions canadiennes	32,8	Canada
Revenu fixe	32,0	États Unis
Actions américaines	19,5	Royaume-Uni
Autre	7,5	Allemagne
Actions internat	5,1	Macao
Liquidités	3,0	France
		Japon
		Suisse
		Chine
		Zambie
		Autre

Répartition géographique

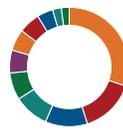
% au 31 mai 2024



Services financiers	30,2	Canada
Énergie	14,9	États Unis
Produits industriels	11,4	Royaume-Uni
Technologie de l'information	9,5	Allemagne
Consommation discrétionnaire	7,4	Macao
Matériaux	6,2	France
Soins de la santé	5,8	Japon
Denrées de base	5,8	Suisse
Services de télécommunications	4,3	Chine
Services publics	2,4	Zambie
Autre	2,1	Autre

Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024



Services financiers	30,2	Canada
Énergie	14,9	États Unis
Produits industriels	11,4	Royaume-Uni
Technologie de l'information	9,5	Allemagne
Consommation discrétionnaire	7,4	Macao
Matériaux	6,2	France
Soins de la santé	5,8	Japon
Denrées de base	5,8	Suisse
Services de télécommunications	4,3	Chine
Services publics	2,4	Zambie
Autre	2,1	Autre

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 **2,92 %**

Frais de gestion **1,00 %**

Valeur actuelle au 24 juil. 2024 **14,4742 \$**

Actifs du fonds au 30 juin 2024 **57,3 M\$**

Nombre de titres au 30 juin 2024 **670**

Placement minimal initial **25 000 \$**

Placement supplémentaire minimal **500 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds Cat F **SLF AG606**

Société de gestion

- Placements CI

Répartition du crédit

% au 31 mai 2024

AAA	16,9
AA	11,8
A	9,6
BBB	20,5
BB	26,2
B	11,2
Inférieur à B	0,7
Sans cote	3,1

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Obligations de sociétés	51,3
Titres d'entité liée à l'État	15,2
Titres d'État	12,7
Espèces et quasi-espèces	9,4
Actions privilégiées	7,5
Titres adossés à des actifs	1,6
Prêts bancaires	1,6
Titres convertibles	0,4
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	0,2
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	0,0
Autre	0,0

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Rendement à l'échéance	6,41 %
Duration effective (années)	5,37
Durée moyenne (années)	25,095
Qualité moyenne du crédit	BBB

10 principaux titres (%)

% au 31 mai 2024

CI Global Financial Sect ETF	2,8
Fonds des marchés privés CI série I	2,5
Canadian Natural Resources Ltd	2,5
Société Financière Manuvie	2,4
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg	2,1
Banque de Montréal	2,0
Advanced Micro Devices Inc	2,0
Microsoft Corp	1,9
Cenovus Energy Inc	1,7
Enbridge Inc	1,6

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).