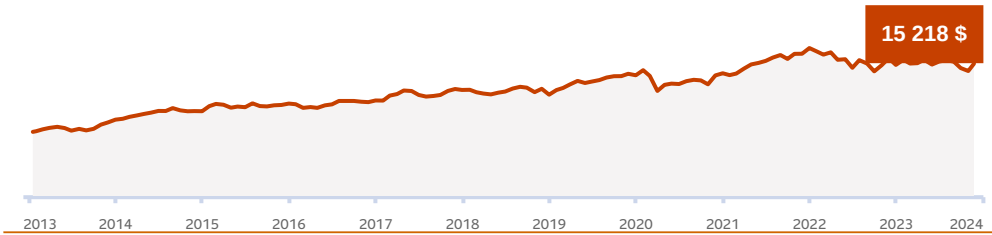


## Fonds rendmt strtég Dyn Sun Life – Solutions FPG Sun Life Succession F

### Principales raisons d'investir

- Fonds équilibré nord-américain de base qui offre un revenu mensuel et un potentiel de plus-value du capital intéressants
- Portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, d'actions axées sur le revenu et de placements alternatifs
- Gestion active permettant de suivre la répartition de l'actif et la sélection des titres dans une optique de préservation du capital

### 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	-1,5	-5,3	-5,6	-2,9	2,4	2,4	4,0	2,5

### Rendement annuel

% au 31 oct. 2023

	ACJ	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	-3,1	-7,9	13,3	1,1	11,5	-2,7	6,5	1,9	4,8	5,9	9,7

### Répartition des actifs

% au 30 sept. 2023



Revenu fixe	31,1
Actions américaines	26,6
Actions canadiennes	26,0
Liquidités	15,5
Actions internat	0,5
Autre	0,4

### Répartition géographique

% au 30 sept. 2023



Canada	51,8
États Unis	46,1
Royaume-Uni	0,8
Allemagne	0,5
Irlande	0,4
Japon	0,1
Espagne	0,1
France	0,0
Italie	0,0
Australie	0,0

### Répartition sectorielle

% au 30 sept. 2023



Services financiers	24,2
Énergie	10,5
Produits industriels	9,1
Immobilier	9,1
Soins de la santé	8,3
Services de télécommunications	8,3
Services publics	8,2
Technologie de l'information	7,3
Consommation discrétionnaire	7,0
Denrées de base	5,3
Autre	2,7

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés tactiques**

Date de création **4 mai 2015**

Indice **Indice de référence mixte<sup>1</sup>**

RFG au 31 déc. 2022 **1,87 %**

Frais de gestion **0,85 %**

Valeur actuelle au 24 nov. 2023 **12,8350 \$**

Actifs du fonds au 31 oct. 2023 **15,9 M\$**

Nombre de titres au 30 sept. 2023 **68**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds Cat F **SLF SE630**

<sup>1</sup> 50 % indice composé S&P/TSX, 50 % indice des obligations universelles FTSE Canada

### Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

### Sous-conseillers

- Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (gestionnaire des fonds Dynamique) Toronto, Ontario

## Répartition du crédit

% au 30 sept. 2023

AAA	<b>20,7</b>
AA	<b>30,7</b>
A	<b>13,3</b>
BBB	<b>30,5</b>
BB	<b>1,9</b>
B	<b>0,0</b>
Inférieur à B	<b>0,0</b>
Sans cote	<b>2,8</b>

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Obligations de sociétés	<b>33,6</b>
Espèces et quasi-espèces	<b>30,9</b>
Titres d'État	<b>30,1</b>
Titres d'entité liée à l'État	<b>3,4</b>
Swaps	<b>1,5</b>
Actions privilégiées	<b>0,2</b>
Titres adossés à des actifs	<b>0,2</b>
Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales	<b>0,1</b>
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	<b>0,1</b>
Prêts bancaires	<b>0,0</b>
Autre	<b>-0,0</b>

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Rendement à l'échéance	<b>5,14 %</b>
Duration effective (années)	<b>5,33</b>
Durée moyenne (années)	<b>9,676</b>
Qualité moyenne du crédit	<b>AA</b>

## 10 principaux titres (%)

% au 30 sept. 2023

1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I	<b>5,0</b>
Fonds d'obligations rendement total Dynamique, série A	<b>4,4</b>
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique F	<b>4,3</b>
Canada (Gouvernement du) 1,25 % 01-Mar-27	<b>3,1</b>
United States Treasury Notes 2.75% 15-Aug-32	<b>3,0</b>
Royal Bank of Canada	<b>2,8</b>
Obligations du Trésor américain 4,125 % 30-Sep-27	<b>2,8</b>
Canada (Gouvernement du) 1,5 % 01-Dec-31	<b>2,6</b>
Microsoft Corp	<b>2,6</b>
Obligations à long terme du Trésor américain 3 % 15-Aug-52	<b>2,6</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).