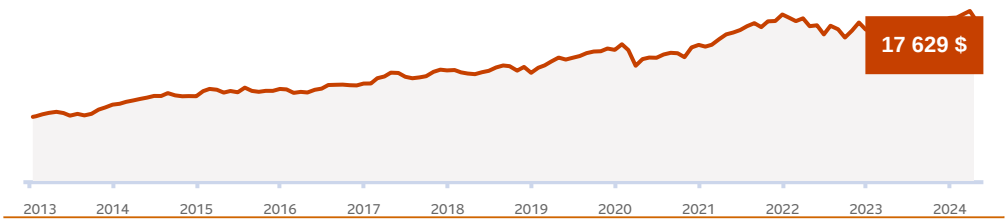
Placements mondiaux Sun Life

Fonds rendmt strtég Dyn Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement O

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 mars 2024

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

Rendement annuel

% au 31 mars 2024

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

Répartition des actifs

% au 31 janv. 2024

Actions canadiennes	33,6
Revenu fixe	32,7
Actions américaines	23,0
Liquidités	9,5
Actions internat	0,8
Autre	0,5

Répartition géographique

% au 31 janv. 2024

Canada	58,1
États Unis	39,9
Royaume-Uni	0,7
Allemagne	0,6
Irlande	0,4
Espagne	0,2
Australie	0,1
France	0,1

Répartition sectorielle

% au 31 janv. 2024

Services financiers	22,4
Énergie	12,1
Immobilier	11,8
Services de télécommunications	8,0
Produits industriels	8,0
Soins de la santé	7,7
Technologie de l'information	7,5
Consommation discrétionnaire	6,8
Services publics	6,0
Denrées de base	4,9
Autre	4,8

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Équilibrés tactiques**
Date de création	**9 nov. 2015**
Indice	**Indice de référence mixte [1]**
RFG au 31 déc. 2022	**0,40 %**
Valeur actuelle au 15 avr. 2024	**14,6996 $**
Actifs du fonds au 31 mars 2024	**16,5 M$**
Nombre de titres au 29 févr. 2024	**64**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**100 $**
Profil de risque	Faible à modéré
Codes du fonds	FPS **SLF SI530**

[1] 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 31 janv. 2024

AAA	**20,5**
AA	**30,0**
A	**12,0**
BBB	**30,7**
BB	**2,7**
B	**0,0**
Inférieur à B	**0,0**
Sans cote	**4,1**

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Obligations de sociétés	**37,4**
Titres d'État	**33,8**
Espèces et quasi-espèces	**22,3**
Titres d'entité liée à l'État	**3,7**
Swaps	**2,2**
Actions privilégiées	**0,4**
Titres adossés à des actifs	**0,2**
Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales	**0,1**
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	**0,0**
Prêts bancaires	**0,0**
Autre	**0,0**

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Rendement à l'échéance	**4,48 %**
Duration effective (années)	**6,25**
Durée moyenne (années)	**10,178**
Qualité moyenne du crédit	**A**

10 principaux titres (%)

% au 31 janv. 2024

1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I	**5,1**
Fonds d'obligations rendement total Dynamique, série A	**4,6**
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique F	**4,5**
Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique série O	**3,6**
Canada (Gouvernement du) 1,25 %	**3,3**
United States Treasury Notes 2.75%	**3,2**
Royal Bank of Canada	**3,1**
Obligations du Trésor américain 4,125 %	**2,8**
Obligations à long terme du Trésor américain 3 %	**2,8**
Canada (Gouvernement du) 1,5 %	**2,7**

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.

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

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

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).

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses concédants de licence, 2021. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.