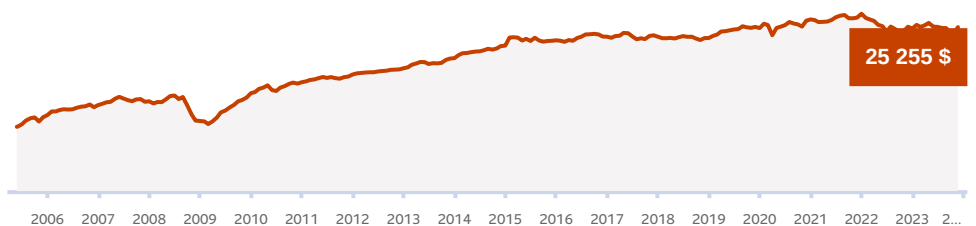


## Fonds Fidelity Répartition rev – Solutions FPG Sun Life Succession A

### Principales raisons d'investir

- Placement de base caractérisé par une combinaison neutre de titres à revenu fixe et d'actions.
- Distributions de revenu mensuelles et potentiel de croissance du capital.
- Diversification parmi de multiples catégories d'actifs permettant de mieux affronter les périodes de volatilité du marché.

### 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	0,3	-2,4	-5,3	-0,5	-1,1	1,0	2,8	0,6

### Rendement annuel

% au 31 oct. 2023

	ACJ	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	-2,0	-8,3	3,3	5,3	6,4	-0,9	0,0	2,4	4,1	9,4	8,1

### Répartition des actifs

% au 30 sept. 2023



Revenu fixe	62,2
Actions canadiennes	15,4
Liquidités	8,7
Actions américaines	7,9
Autre	3,4
Actions internat	2,4
Act marchés émerg	0,2

### Répartition géographique

% au 30 sept. 2023



Canada	64,9
États Unis	22,1
Royaume-Uni	2,2
Chine	1,0
Brésil	0,8
Allemagne	0,8
Inde	0,6
Mexique	0,6
Indonésie	0,5
Afrique du Sud	0,5
Autre	5,7

### Répartition sectorielle

% au 30 sept. 2023



Denrées de base	17,3
Services publics	13,3
Services de télécommunications	13,2
Services financiers	10,6
Immobilier	10,5
Énergie	10,3
Technologie de l'information	7,6
Produits industriels	5,2
Soins de la santé	5,1
Consommation discrétionnaire	4,2
Autre	2,7

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Revenu fixe canadien équilibré**

Date de création **4 mai 2015**

Indice **Indice Morningstar équilibré CAN con \$ CA**

RFG au 31 déc. 2022 **3,11 %**

Frais de gestion **2,10 %**

Valeur actuelle au 24 nov. 2023 **10,8774 \$**

Actifs du fonds au 31 oct. 2023 **16,3 M\$**

Nombre de titres au 31 août 2023 **3177**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque Faible à modéré

Codes du fonds	FPS	<b>SLF SE110</b>
	FSD	<b>SLF SE210</b>
	FSR	<b>SLF SE310</b>
	RCR	<b>SLF SE710</b>

### Société de gestion

- Fidelity Investments Canada ULC

## Répartition du crédit

% au 30 sept. 2023

AAA	<b>26,5</b>
AA	<b>25,7</b>
A	<b>12,5</b>
BBB	<b>16,9</b>
BB	<b>8,4</b>
B	<b>5,3</b>
Inférieur à B	<b>1,6</b>
Sans cote	<b>3,1</b>

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Obligations de sociétés	<b>31,3</b>
Titres d'entité liée à l'État	<b>24,5</b>
Titres d'État	<b>21,1</b>
Espèces et quasi-espèces	<b>12,0</b>
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	<b>3,8</b>
Contrats à terme / Contrats à livrer	<b>2,5</b>
Prêts bancaires	<b>1,6</b>
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	<b>1,5</b>
Titres adossés à des actifs	<b>0,8</b>
Actions privilégiées	<b>0,4</b>
Autre	<b>0,4</b>

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Rendement à l'échéance	<b>4,96 %</b>
Duration effective (années)	<b>7,04</b>
Durée moyenne (années)	<b>9,829</b>
Qualité moyenne du crédit	<b>AA</b>

## 10 principaux titres (%)

% au 30 sept. 2023

iShares Gold Trust	<b>3,6</b>
Fidelity Cdn Money Mkt Invt Tr	<b>3,4</b>
Contrat à terme indice MSCI Emerging Markets 23 sept 15-Sep-23	<b>2,2</b>
Rogers Communications Inc , actions -B- sans droit de vote	<b>1,3</b>
Fortis Inc	<b>1,1</b>
Canada (Gouvernement du) 1,25 % 01-Dec-47	<b>1,1</b>
BCE Inc	<b>1,0</b>
Canada (Gouvernement du) 1,75 % 01-Dec-53	<b>0,8</b>
TC Energy Corp	<b>0,8</b>
Fidelity U S Money Mkt Invt Tr	<b>0,8</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).