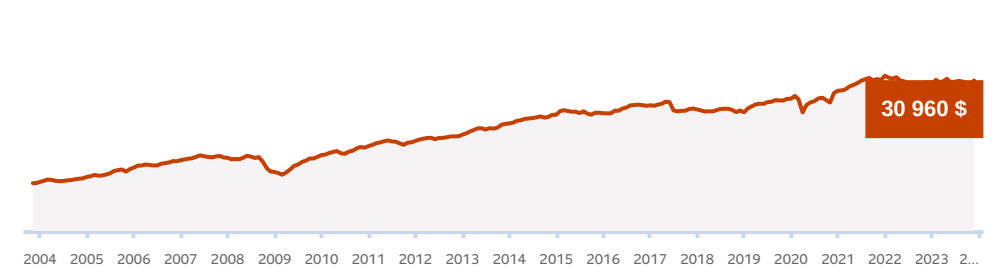


Fonds Fidelity Revenu mensuel – Solutions FPG Sun Life Succession F

Principales raisons d'investir

- Placement de base caractérisé par une combinaison neutre d'actions et de titres à revenu fixe.
- Vise à offrir un 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	-0,4	-3,5	-4,9	0,5	4,0	4,0	3,6	2,3

Rendement annuel

% au 31 oct. 2023

	ACJ	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	-1,4	-5,4	10,6	6,0	11,2	-2,3	-3,2	6,8	1,2	7,9	11,6

Répartition des actifs

% au 30 sept. 2023



Revenu fixe	43,3	Canada
Actions canadiennes	24,6	États Unis
Actions américaines	14,8	Royaume-Uni
Actions internat	9,8	Japon
Liquidités	4,8	Allemagne
Autre	2,3	France
Act marchés émerg	0,4	Suisse
		Pays-Bas
		Brésil
		Taiwan
		Autre

Répartition géographique

% au 30 sept. 2023



Services financiers	18,0
Denrées de base	15,3
Technologie de l'information	10,2
Immobilier	10,0
Produits industriels	8,7
Énergie	8,2
Services de télécommunications	6,9
Soins de la santé	6,7
Matériaux	6,1
Consommation discrétionnaire	5,0
Autre	4,8
	5,2

Répartition sectorielle

% au 30 sept. 2023



Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés canadiens neutres**

Date de création **4 mai 2015**

Indice **Indice Morningstar équilibré 50/50 \$ CA**

RFG au 31 déc. 2022 **2,08 %**

Frais de gestion **1,05 %**

Valeur actuelle au 24 nov. 2023 **12,6000 \$**

Actifs du fonds au 31 oct. 2023 **26,8 M\$**

Nombre de titres au 31 août 2023 **2888**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds Cat F **SLF SE609**

Société de gestion

- Fidelity Investments Canada ULC

Répartition du crédit

% au 30 sept. 2023

AAA	19,9
AA	32,5
A	10,7
BBB	15,6
BB	9,0
B	6,8
Inférieur à B	1,6
Sans cote	3,9

Répartition des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Contrats à terme / Contrats à livrer	25,1
Obligations de sociétés	22,4
Titres d'État	18,2
Titres d'entité liée à l'État	15,3
Espèces et quasi-espèces	9,9
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	3,7
Prêts bancaires	3,0
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	1,0
Titres adossés à des actifs	0,7
Actions privilégiées	0,4
Autre	0,3

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Rendement à l'échéance	4,96 %
Duration effective (années)	6,69
Durée moyenne (années)	9,995
Qualité moyenne du crédit	AA

10 principaux titres (%)

% au 30 sept. 2023

Fidelity Cdn Money Mkt Inv Tr	3,9
iShares Gold Trust	2,0
Obligations du Trésor américain à moyen terme 3,625 % 31-Mar-30	1,9
The Toronto-Dominion Bank	1,5
Alimentation Couche-Tard Inc	1,3
Rogers Communications Inc , actions -B- sans droit de vote	1,3
Obligations à long terme du Trésor américain 3,625 % 15-Feb-53	1,1
Fidelity U S Money Mkt Inv Tr	1,1
Metro inc.	1,1
Contrat à terme indice MSCI EAFE 23 sept 15-Sep-23	1,1

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).