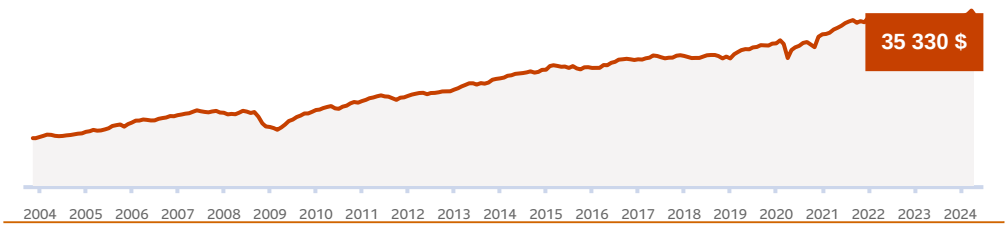
Placements mondiaux Sun Life

Fonds Fidelity Revenu mensuel - Solutions FPG Sun Life Placement 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 mars 2024

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

Rendement annuel

% au 31 mars 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	3,2	6,1	-5,0	11,0	6,3	11,7	-1,9	2,7	7,2	1,2	7,9

Répartition des actifs

% au 29 févr. 2024

Revenu fixe	41,9
Actions canadiennes	25,8
Actions américaines	15,9
Actions internat	11,2
Autre	2,9
Liquidités	1,9
Act marchés émerg	0,4

Répartition géographique

% au 29 févr. 2024

Canada	52,8
États Unis	30,8
Royaume-Uni	4,4
Japon	1,9
France	1,1
Suisse	1,0
Allemagne	1,0
Chine	0,8
Brésil	0,5
Pays-Bas	0,5
Autre	5,2

Répartition sectorielle

% au 29 févr. 2024

Services financiers	16,7
Denrées de base	16,1
Technologie de l'information	11,5
Immobilier	9,6
Produits industriels	9,1
Énergie	7,3
Soins de la santé	7,1
Matériaux	6,6
Services de télécommunications	5,9
Consommation discrétionnaire	5,2
Autre	5,0

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	**1,68 %**
Frais de gestion	**1,05 %**
Valeur actuelle au 17 avr. 2024	**14,3786 $**
Actifs du fonds au 31 mars 2024	**29,2 M$**
Nombre de titres au 31 janv. 2024	**2883**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**100 $**
Profil de risque	Faible à modéré
Codes du fonds	Cat F **SLF SI609**

Société de gestion

- Fidelity Investments Canada ULC

Répartition du crédit

% au 29 févr. 2024

AAA	**20,7**
AA	**29,7**
A	**11,9**
BBB	**18,7**
BB	**8,5**
B	**5,9**
Inférieur à B	**1,6**
Sans cote	**3,1**

Répartition des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

Obligations de sociétés	**24,5**
Contrats à terme / Contrats à livrer	**24,3**
Titres d'État	**19,1**
Titres d'entité liée à l'État	**16,1**
Espèces et quasi-espèces	**7,2**
Prêts bancaires	**3,1**
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	**2,7**
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	**1,6**
Titres adossés à des actifs	**0,6**
Actions privilégiées	**0,4**
Autre	**0,4**

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

Rendement à l'échéance	**6,47 %**
Duration effective (années)	**7,72**
Durée moyenne (années)	**11**
Qualité moyenne du crédit	**AA**

10 principaux titres (%)

% au 29 févr. 2024

Fidelity Cdn Money Mkt Invt Tr	**3,0**
iShares Gold Trust	**2,1**
Obligations du Trésor américain à moyen terme 3,625 %	**2,0**
Alimentation Couche-Tard Inc	**1,4**
Rogers Communications Inc , actions -B- sans droit de vote	**1,2**
Obligations à long terme du Trésor américain 3,625 %	**1,2**
Contrat à terme indice MSCI EAFE 24 mars	**1,1**
The Toronto-Dominion Bank	**1,1**
Comp chemins de fer nationaux du Canada	**1,1**
Contrat à terme indice MSCI Emerging Markets 24 mars	**1,1**

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.