

Fonds obls cans MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life Série Succession Héritage F

Principales raisons d'investir

- Fonds d'obligations canadiennes « de base plus » visant à procurer un revenu, une sécurité raisonnable du capital et une croissance modérée
- Investit dans un noyau stable d'obligations d'État et de sociétés canadiennes de haute qualité
- Ajout de positions dans des secteurs à rendement élevé comme les titres de créance des marchés émergents afin d'accroître le potentiel de revenu et de rendement

Croissance des placements de 10 000 \$

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

Rendements composés

% au

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

Rendement annuel

% au

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

Répartition des actifs

% au 31 mai 2024



Revenu fixe	97,4	●
Liquidités	1,4	●
Autre	1,2	●

Répartition géographique

% au 31 mai 2024



Canada	87,6	●
États Unis	8,7	●
Îles Caïmans	1,2	●
Royaume-Uni	1,0	●
France	0,6	●
Irlande	0,3	●
Austriche	0,3	●
République Dominicaine	0,2	●
Chine	0,1	●
Belgique	0,0	●

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	Revenu fixe canadien
Date de création	3 juin 2024
Indice	Indice obligataire universel FTSE Canada
RFG au 31 déc. 2023	1,79 %
Frais de gestion	0,75 %
Valeur actuelle au 24 juil. 2024	10,1059 \$
Actifs du fonds au 30 juin 2024	56,1 M\$
Nombre de titres au 30 juin 2024	3
Placement minimal initial	500 \$
Placement supplémentaire minimal	100 \$
Profil de risque	Faible
Codes du fonds	FPS SLF SH640

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- MFS Gestion de placements Canada limitée

Répartition du crédit

% au 31 mai 2024

AAA	31,3
AA	21,3
A	21,1
BBB	20,4
BB	4,0
B	0,3
Inférieur à B	0,1
Sans cote	1,5

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Obligations de sociétés	42,4
Obligations de sociétés	41,7
Titres d'État	31,0
Titres d'État	30,8
Titres d'entité liée à l'État	21,6
Titres d'entité liée à l'État	21,2
Titres adossés à des actifs	4,4
Titres adossés à des actifs	4,4
Espèces et quasi-espèces	1,1
Titres municipaux imposables	0,3
Autre	-98,9

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Rendement à l'échéance	5,63 %
Duration effective (années)	7,30
Durée moyenne (années)	13,507
Qualité moyenne du crédit	AA

10 principaux titres (%)

% au 31 mai 2024

Canada (Gouvernement du) 4 %	14,3
Canada (Gouvernement du) 3 %	7,9
Canada (Gouvernement du) 1,75 %	3,7
Canada (Gouvernement du) 1 %	3,2
Ontario (Province de l') 3,75 %	2,7
Province de l'Alberta 2,05 %	2,5
Quebec (Province Of) 5%	2,3
Province de l'Alberta 3,45 %	2,1
Ontario (Province de l') 2,05 %	2,0
Québec (Province du) 2,75 %	2,0

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).