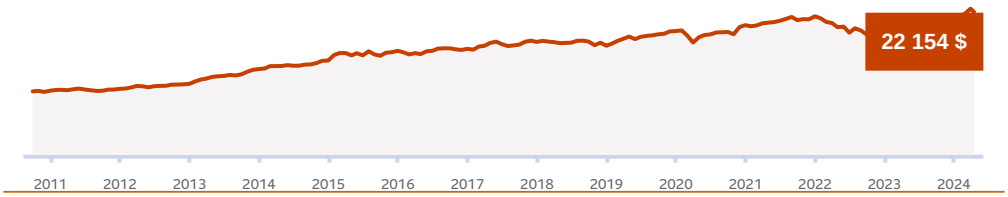
Placements mondiaux Sun Life

Fonds mndl rndmt glob MFS Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement A

Principales raisons d'investir

- Fonds équilibré mondial géré activement visant une combinaison de croissance et de revenu
- Répartition typique de 60 % en actions et de 40 % en titres à revenu fixe visant à éviter l'anticipation des mouvements du marché
- Approche axée sur la valeur et privilégiant les actions mondiales à forte capitalisation
- Placements en titres à revenu fixe mondiaux axés sur les obligations de sociétés de bonne qualité

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	3,4	5,5	12,1	10,1	3,5	4,7	5,2	4,3

Rendement annuel

% au 31 mars 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	5,5	6,8	-6,4	6,7	4,7	13,3	-3,4	6,4	1,9	9,6	9,8

Répartition des actifs

% au 31 janv. 2024

Revenu fixe	37,3
Actions américaines	31,4
Actions internat	26,6
Liquidités	1,7
Actions canadiennes	1,5
Autre	0,8
Act marchés émerg	0,7

Répartition géographique

% au 31 janv. 2024

États Unis	49,0
Japon	7,3
Royaume-Uni	6,7
France	5,6
Suisse	4,7
Allemagne	4,0
Espagne	2,7
Canada	2,7
République de Corée	2,6
Italie	2,5
Autre	12,0

Répartition sectorielle

% au 31 janv. 2024

Services financiers	22,6
Produits industriels	15,0
Soins de la santé	12,9
Technologie de l'information	10,7
Denrées de base	9,7
Énergie	7,7
Services de télécommunications	6,9
Matériaux	5,5
Consommation discrétionnaire	4,7
Services publics	3,9
Autre	0,6

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Équilibrés mondiaux neutres**
Date de création	**4 mai 2015**
Indice	**Indice de référence mixte [1]**
RFG au 31 déc. 2022	**2,39 %**
Frais de gestion	**1,85 %**
Valeur actuelle au 15 avr. 2024	**14,2774 $**
Actifs du fonds au 31 mars 2024	**243,0 M$**
Nombre de titres au 29 févr. 2024	**781**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**100 $**
Profil de risque	Faible à modéré

Codes du fonds

FPS	**SLF SI145**
FSD	**SLF SI245**
FSR	**SLF SI345**
RCR	**SLF SI745**

[1] 60 % MSCI mondial $ CA; 40 % mondial des obligations gouvernementales JPM $ CA

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- MFS Gestion de placements Canada limitée

Répartition du crédit

% au 31 janv. 2024

AAA	**11,6**
AA	**32,3**
A	**20,4**
BBB	**25,4**
BB	**0,5**
B	**0,2**
Inférieur à B	**0,0**
Sans cote	**9,5**

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Titres d'État	**45,4**
Obligations de sociétés	**31,3**
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	**13,3**
Titres adossés à des actifs	**4,1**
Titres d'entité liée à l'État	**2,5**
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	**1,4**
Titres municipaux imposables	**1,3**
Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales	**0,6**
Titres convertibles	**0,1**
Prêts bancaires	**0,0**
Autre	**0,0**

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Rendement à l'échéance	**5,97 %**
Duration effective (années)	**6,10**
Durée moyenne (années)	**6,617**
Qualité moyenne du crédit	**AA**

10 principaux titres (%)

% au 31 janv. 2024

Comcast Corp, catégorie A	**1,4**
United States Treasury Notes 2.75%	**1,3**
Roche Holding AG	**1,2**
UBS Group AG	**1,1**
The Cigna Group	**1,1**
Johnson & Johnson	**1,1**
Espagne (Royaume d') 3,15 %	**1,0**
BNP Paribas Act. Cat. A	**1,0**
Obligations à long terme du Trésor américain 3,875 %	**0,9**
The Goldman Sachs Group Inc	**0,9**

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.