

Fonds mndl rndmt glob MFS Sun Life- Solutions FPG Sun Life Placement 0

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 30 juin 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	-0,4	-0,1	5,8	11,4	4,8	6,3	5,1	6,3

Rendement annuel

% au 30 juin 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	5,8	9,0	-4,4	8,9	6,9	15,6	-1,3	8,7	4,1	9,6	9,8

Répartition des actifs

% au 31 mai 2024



Revenu fixe	35,6
Actions américaines	30,5
Actions internat	26,7
Liquidités	4,1
Actions canadiennes	1,8
Autre	0,8
Act marchés émerg	0,5

Répartition géographique

% au 31 mai 2024



États Unis	47,9
Japon	7,6
Royaume-Uni	6,9
France	5,7
Suisse	4,7
Canada	3,7
Italie	3,0
Allemagne	2,8
Espagne	2,7
République de Corée	2,7
Autre	12,4

Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024



Services financiers	22,9
Produits industriels	16,6
Soins de la santé	11,9
Denrées de base	9,9
Technologie de l'information	9,6
Énergie	8,5
Services de télécommunications	6,4
Matériaux	5,2
Consommation discrétionnaire	4,3
Services publics	4,3
Autre	0,6

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés mondiaux neutres**

Date de création **9 nov. 2015**

Indice **Indice de référence mixte¹**

RFG au 31 déc. 2023 **0,34 %**

Valeur actuelle au 24 juil. 2024 **17,2949 \$**

Actifs du fonds au 30 juin 2024 **246,0 M\$**

Nombre de titres au 31 mai 2024 **778**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds **FPS SLF S1545**

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 mai 2024

AAA	14,4
AA	30,1
A	21,6
BBB	23,5
BB	0,6
B	0,0
Inférieur à B	0,1
Sans cote	9,7

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Titres d'État	43,5
Obligations de sociétés	28,7
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	12,3
Espèces et quasi-espèces	4,1
Titres d'entité liée à l'État	3,6
Titres adossés à des actifs	3,3
Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales	1,7
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	1,4
Titres municipaux imposables	1,2
Titres convertibles	0,1
Autre	0,1

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Rendement à l'échéance	5,39 %
Duration effective (années)	5,84
Durée moyenne (années)	6,266
Qualité moyenne du crédit	AA

10 principaux titres (%)

% au 31 mai 2024

Bon du trésor du Canada 15au24	1,6
UBS Group AG	1,2
Roche Holding AG	1,1
The Cigna Group	1,1
Italie (République d') 4,1 %	1,1
Canada (Government of)	1,1
Johnson & Johnson	1,1
Comcast Corp, catégorie A	1,0
Japon (Gouvernement du) 2,4 %	1,0
United States Treasury Notes 2.75%	1,0

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).