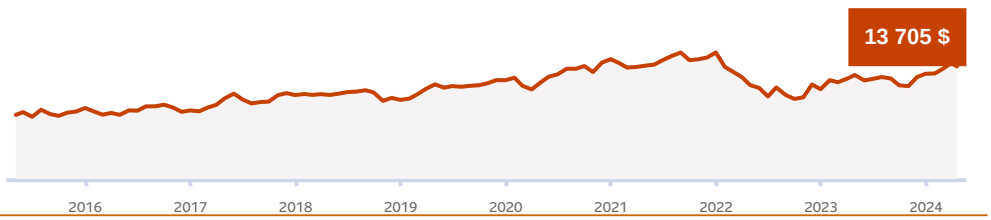
Placements mondiaux Sun Life

Fonds jumelé val inter MFS Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

Principales raisons d'investir

- Investit dans le Fonds valeur international MFS Sun Life.
- Procure une faible exposition aux obligations au moyen du Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life.
- Solution équilibrée qui offre notamment une exposition diversifiée sur le plan géographique à des actions de l'extérieur du Canada et des États-Unis (actions internationales) dotées de caractéristiques de valeur, et vise à procurer de la croissance et un revenu d'intérêt.

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	3,2	6,3	13,9	9,5	0,7	3,1		3,8

Rendement annuel

% au 31 mars 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	6,3	9,8	-19,0	3,6	12,7	13,5	-3,3	11,4	-1,8	5,2	

Répartition des actifs

% au 29 févr. 2024

Actions internat	61,5
Revenu fixe	27,2
Actions américaines	6,6
Actions canadiennes	1,7
Liquidités	1,5
Act marchés émerg	0,9
Autre	0,7

Répartition géographique

% au 29 févr. 2024

Canada	26,1
France	13,4
Japon	11,4
États Unis	9,6
Royaume-Uni	8,9
Allemagne	7,2
Suisse	6,9
Irlande	3,3
Espagne	2,4
Taïwan	1,9
Autre	9,0

Répartition sectorielle

% au 29 févr. 2024

Produits industriels	20,9
Technologie de l'information	20,7
Services financiers	17,6
Denrées de base	11,6
Matériaux	9,7
Énergie	7,7
Soins de la santé	6,9
Consommation discrétionnaire	3,6
Immobilier	1,3
Services de télécommunications	0.0
Autre	0.0

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Actions mondiales équilibrées**
Date de création	**4 mai 2015**
Indice	**Indice de référence mixte [1]**
RFG au 31 déc. 2022	**2,73 %**
Frais de gestion	**0,90 %**
Valeur actuelle au 17 avr. 2024	**13,7049 $**
Actifs du fonds au 31 mars 2024	**17,7 M$**
Nombre de titres au 31 mars 2024	**4**
Placement minimal initial	**25 000 $**
Placement supplémentaire minimal	**500 $**
Profil de risque	Faible à modéré
Codes du fonds	Cat F **SLF AG678**

[1] 70 % MSCI EAEO $ CA ; 30 % Obligataire universel DEX

Société de gestion

- Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Répartition du crédit

% au 29 févr. 2024

AAA	**0,0**
AA	**0,0**
A	**0,0**
BBB	**0,0**
BB	**0,0**
B	**0,0**
Inférieur à B	**0,0**
Sans cote	**100,0**

Répartition des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

Obligations de sociétés	**39,9**
Titres d'État	**32,8**
Titres d'entité liée à l'État	**21,0**
Titres adossés à des actifs	**4,0**
Espèces et quasi-espèces	**1,6**
Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales	**0,5**
Titres municipaux imposables	**0,3**
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	**0,0**
Prêts bancaires	**0,0**
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	**0,0**
Autre	**0,0**

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

Rendement à l'échéance	**5,51 %**
Duration effective (années)	**7,69**
Durée moyenne (années)	**13,387**
Qualité moyenne du crédit	**AA**

10 principaux titres (%)

% au 29 févr. 2024

Fds valeur international MFS Sun Life I	**71,5**
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life A	**28,1**

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

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).

© 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.