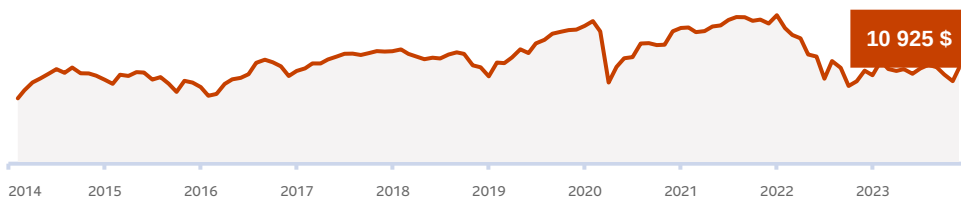


## Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life - Solutions FPG Sun Life Succession A

### Principales raisons d'investir

- Fonds de revenu flexible axé sur le marché américain, visant la production d'un revenu et la croissance du capital
- Investit dans l'ensemble de la structure du capital, combinant les obligations, les actions privilégiées, les obligations convertibles et les actions afin d'élargir les possibilités de revenu
- Procure un revenu mensuel intéressant sous forme de distributions fixes

### Croissance des placements de 10 000 \$



### Rendements composés

% au 31 oct. 2023

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

### Rendement annuel

% au 31 oct. 2023

	ACJ	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	-1,7	-14,6	3,2	-0,5	14,5	-6,7	5,6	4,8	-1,4	4,5	

### Répartition des actifs

% au 30 sept. 2023



Revenu fixe	57,9
Autre	23,6
Actions américaines	11,2
Liquidités	4,6
Actions internat	2,7

### Répartition géographique

% au 30 sept. 2023



États Unis	87,4
Canada	4,3
Royaume-Uni	4,0
Belgique	1,5
France	1,2
Allemagne	0,8
Mexique	0,7

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés tactiques**

Date de création **4 mai 2015**

Indice **Indice Barclays U.S. Aggregate Bond**

RFG au 31 déc. 2022 **2,19 %**

Frais de gestion **1,45 %**

Valeur actuelle au 24 nov. 2023 **10,1151 \$**

Actifs du fonds au 31 oct. 2023 **6,4 M\$**

Nombre de titres au 30 sept. 2023 **157**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds	FPS	<b>SLF SE154</b>
	FSD	<b>SLF SE254</b>
	FSR	<b>SLF SE354</b>
	RCR	<b>SLF SE754</b>

### Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

### Sous-conseillers

- Nuveen Asset Management

## Répartition du crédit

% au 30 sept. 2023

AAA	<b>0,0</b>
AA	<b>0,0</b>
A	<b>1,3</b>
BBB	<b>54,2</b>
BB	<b>28,2</b>
B	<b>13,6</b>
Inférieur à B	<b>0,3</b>
Sans cote	<b>2,5</b>

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Obligations de sociétés	<b>71,2</b>
Actions privilégiées	<b>22,0</b>
Espèces et quasi-espèces	<b>5,6</b>
Titres convertibles	<b>1,2</b>
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	<b>0,0</b>
Titres adossés à des actifs	<b>0,0</b>
Prêts bancaires	<b>0,0</b>
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	<b>0,0</b>
Obligations sécurisées	<b>0,0</b>
Contrats à terme / Contrats à livrer	<b>0,0</b>
Autre	<b>0,0</b>

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Rendement à l'échéance	<b>7,92 %</b>
Duration effective (années)	<b>6,51</b>
Durée moyenne (années)	<b>16,154</b>
Qualité moyenne du crédit	<b>BBB</b>

## 10 principaux titres (%)

% au 30 sept. 2023

Hewlett Packard Enterprise Company 6,35 % 15-Oct-45	<b>2,3</b>
JPMorgan Chase & Co DR 29-Aug-49	<b>2,0</b>
Citigroup Inc. 31-Dec-49	<b>1,6</b>
Vistra Energy Corporation 31-Dec-49	<b>1,6</b>
Emera Inc 15-Jun-76	<b>1,5</b>
Tripadvisor Inc 7 % 15-Jul-25	<b>1,3</b>
Bank of America Corporation 31-Dec-49	<b>1,2</b>
NextEra Energy Capital Holdings Inc 01-May-79	<b>1,2</b>
Celanese US Holdings Llc 6,165 % 15-Jul-27	<b>1,2</b>
Paramount Global 6,875 % 30-Apr-36	<b>1,2</b>

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).