

Fonds équilibré amélioré – Solutions FPG Sun Life Succession 0

Principales raisons d'investir

- Fonds équilibré mondial bien diversifié qui investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de base.
- Donne accès à des placements privés à revenu fixe et à des placements hypothécaires commerciaux généralement accessibles uniquement aux investisseurs institutionnels.
- Vise à procurer un revenu fiable assorti d'un potentiel de croissance à long terme.

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	0,8	1,0	5,6	10,9	2,2			4,2

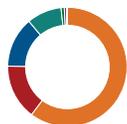
Rendement annuel

% au 30 juin 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	5,6	10,4	-11,7	5,9	8,4						

Répartition des actifs

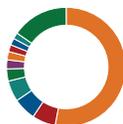
% au 31 mai 2024



Autre	60,3
Actions américaines	14,9
Actions internat	13,6
Revenu fixe	9,4
Actions canadiennes	0,9
Liquidités	0,6
Act marchés émerg	0,2

Répartition géographique

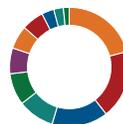
% au 31 mai 2024



États Unis	53,0
Japon	6,3
Royaume-Uni	6,2
France	5,7
Chine	3,3
Pays-Bas	2,5
Canada	2,2
Taiwan	1,9
République de Corée	1,9
Indonésie	1,7
Autre	15,4

Répartition sectorielle

% au 31 mai 2024



Technologie de l'information	20,9
Services financiers	18,6
Produits industriels	15,2
Consommation discrétionnaire	9,9
Soins de la santé	8,6
Services de télécommunications	7,0
Matériaux	6,3
Denrées de base	6,0
Énergie	3,3
Services publics	2,6
Autre	1,6

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés mondiaux neutres**

Date de création **8 juin 2020**

Indice **Indice de référence mixte ¹**

RFG au 31 déc. 2023 **0,76 %**

Valeur actuelle au 24 juil. 2024 **11,9505 \$**

Actifs du fonds au 30 juin 2024 **24,6 M\$**

Nombre de titres au 30 juin 2024 **9**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds **FPS SLF SE590**

¹ Indice composé plafonné S&P/TSX (11 %), indice MSCI World (\$ CA) (4 %), Indice MSCI ACWI ex US \$ CA (15 %), Indice Russell 1000 (\$ CA) (7.5%), Indice Russell 1000 (7.5%), Indice obligataire universel FTSE Canada (45%), indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond couvert (\$ CA) (5%), Indice composé JPM GBI-EM Global Diversified non couvert en \$ CA (2.5 %), indice composé JPM EMBI Global Diversified en \$ CA (2.5 %)

Société de gestion

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

Répartition du crédit

% au 31 mai 2024

AAA	4,0
AA	26,7
A	8,8
BBB	34,7
BB	10,5
B	5,0
Inférieur à B	3,7
Sans cote	6,6

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Titres d'État	43,5
Obligations de sociétés	20,1
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	12,4
Titres adossés à des actifs	9,6
Espèces et quasi-espèces	5,7
Titres d'entité liée à l'État	4,5
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	3,7
Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales	0,5
Prêts bancaires	0,0
Titres convertibles	0,0
Autre	-0,0

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 mai 2024

Rendement à l'échéance	6,37 %
Duration effective (années)	6,36
Durée moyenne (années)	13,336
Qualité moyenne du crédit	BBB

10 principaux titres (%)

% au 31 mai 2024

Fonds oblig de base Plus Gestion SLC	45,0
Sun Life JPMorgan International Eq I	15,1
Sun Life MFS Canadian Equity A	14,7
Sun Life MFS US Growth Series I	7,8
Sun Life MFS US Value Series I	7,5
Sun Life US Core Fixed Inc I	5,0
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life I	4,9

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).