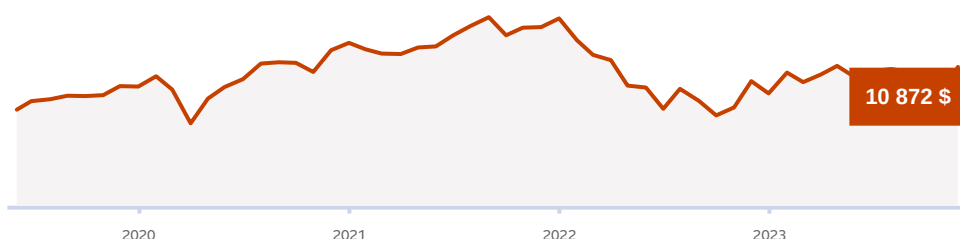


## Fonds équilibré amélioré – Protection FPG Sun Life F

### 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 31 oct. 2023

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	-0,4	-4,0	-4,6	3,5	-1,2			0,9

### Rendement annuel

% au 31 oct. 2023

	ACJ	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	0,6	-12,9	4,4	8,5	4,8						

### Répartition des actifs

% au 30 sept. 2023



Autre	59,4
Actions américaines	15,4
Actions internat	14,3
Revenu fixe	9,6
Actions canadiennes	1,0
Act marchés émerg	0,2

### Répartition géographique

% au 30 sept. 2023



États Unis	48,9
Royaume-Uni	6,5
Japon	5,3
France	4,7
Allemagne	3,5
Canada	2,5
Chine	2,4
Indonésie	2,3
Suisse	2,1
République de Corée	1,4
Autre	20,3

### Répartition sectorielle

% au 30 sept. 2023



Services financiers	21,9
Technologie de l'information	17,9
Produits industriels	13,8
Soins de la santé	9,1
Services de télécommunications	8,0
Denrées de base	7,2
Consommation discrétionnaire	6,6
Matériaux	6,5
Énergie	4,2
Services publics	4,0
Autre	0,9

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés mondiaux neutres**

Date de création **3 juin 2019**

Indice **Indice de référence mixte <sup>1</sup>**

RFG au 31 déc. 2022 **2,16 %**

Frais de gestion **0,67 %**

Valeur actuelle au 24 nov. 2023 **10,8797 \$**

Actifs du fonds au 31 oct. 2023 **25,0 M\$**

Nombre de titres au 31 oct. 2023 **9**

Placement minimal initial **1 000 \$**

Placement supplémentaire minimal **500 \$**

Profil de risque Faible

Codes du fonds Cat F **SLF 55690**

<sup>1</sup> 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 30 sept. 2023

AAA	<b>4,8</b>
AA	<b>26,6</b>
A	<b>9,7</b>
BBB	<b>25,9</b>
BB	<b>14,9</b>
B	<b>5,1</b>
Inférieur à B	<b>4,4</b>
Sans cote	<b>8,6</b>

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Titres d'État	<b>48,9</b>
Obligations de sociétés	<b>17,6</b>
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	<b>10,7</b>
Titres d'entité liée à l'État	<b>6,3</b>
Espèces et quasi-espèces	<b>6,2</b>
Titres adossés à des actifs	<b>5,8</b>
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	<b>4,1</b>
Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales	<b>0,4</b>
Prêts bancaires	<b>0,0</b>
Titres convertibles	<b>0,0</b>
Autre	<b>0,0</b>

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 30 sept. 2023

Rendement à l'échéance	<b>7,02 %</b>
Duration effective (années)	<b>5,24</b>
Durée moyenne (années)	<b>11,303</b>
Qualité moyenne du crédit	<b>A</b>

## 10 principaux titres (%)

% au 30 sept. 2023

Fonds oblig de base Plus Gestion SLC	<b>43,5</b>
Sun Life JPMorgan International Eq I	<b>15,8</b>
Sun Life MFS Canadian Equity A	<b>14,3</b>
Sun Life MFS US Growth Series I	<b>8,0</b>
Sun Life MFS US Value Series I	<b>8,0</b>
Fonds de titres de créance de marchés émergents Amundi Sun Life I	<b>5,6</b>
Sun Life US Core Fixed Inc I	<b>4,5</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).