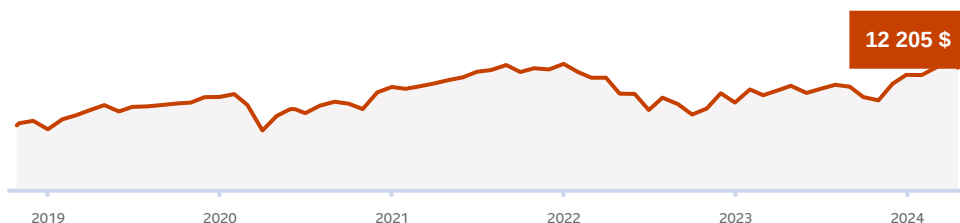


## Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life – Solutions FPG Sun Life Succession 0

### Principales raisons d'investir

- Portefeuille géré tout-en-un qui investit principalement dans des fonds négociés en Bourse (FNB)
- Axé sur la croissance du capital et le revenu (privilégie la croissance) grâce à une répartition stratégique de 60 % en actions et de 40 % en titres à revenu fixe
- Gestion professionnelle de la diversification au moyen d'un large éventail de catégories d'actif, de pays et de gestionnaires de FNB
- Le gestionnaire de portefeuille peut faire des rajustements tactiques pour gérer le risque et adapter le portefeuille à l'évolution des marchés.

### 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	2,4	4,8	12,8	10,2	2,5			4,5

### Rendement annuel

% au 31 mars 2024

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

### Répartition des actifs

% au 29 févr. 2024



Revenu fixe	32,8
Actions américaines	20,5
Actions canadiennes	18,3
Actions internat	16,2
Autre	9,2
Liquidités	1,8
Act marchés émerg	1,3

### Répartition géographique

% au 29 févr. 2024



Canada	41,8
États Unis	35,0
Japon	3,7
Royaume-Uni	2,1
République de Corée	1,3
Chine	1,3
France	1,2
Suisse	1,2
Allemagne	1,1
Australie	1,1
Autre	10,0

### Répartition sectorielle

% au 29 févr. 2024



Services financiers	20,2
Technologie de l'information	15,8
Produits industriels	12,2
Énergie	8,3
Consommation discrétionnaire	8,2
Immobilier	7,7
Matériaux	6,9
Soins de la santé	6,8
Denrées de base	5,5
Services de télécommunications	5,4
Autre	3,0

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Équilibrés mondiaux neutres**

Date de création **8 juin 2020**

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

RFG au 31 déc. 2022 **0,79 %**

Valeur actuelle au 17 avr. 2024 **11,5549 \$**

Actifs du fonds au 31 mars 2024 **52,6 M\$**

Nombre de titres au 29 févr. 2024 **21**

Placement minimal initial **500 \$**

Placement supplémentaire minimal **100 \$**

Profil de risque **Faible à modéré**

Codes du fonds FPS **SLF SE587**

<sup>1</sup> 2,5 % de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 21,5 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, à 16,0 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond couvert (\$ CA), à 19,0 % de l'indice composé plafonné S&P/TSX et à 41,0 % de l'indice mondial MSCI (\$ CA)

### Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

## Répartition du crédit

% au 29 févr. 2024

AAA	<b>24,1</b>
AA	<b>33,3</b>
A	<b>14,4</b>
BBB	<b>13,9</b>
BB	<b>8,2</b>
B	<b>1,9</b>
Inférieur à B	<b>0,9</b>
Sans cote	<b>3,2</b>

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

Obligations de sociétés	<b>33,3</b>
Titres d'État	<b>30,6</b>
Titres d'entité liée à l'État	<b>26,0</b>
Espèces et quasi-espèces	<b>5,3</b>
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	<b>4,2</b>
Titres adossés à des actifs	<b>0,2</b>
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	<b>0,1</b>
Obligations sécurisées	<b>0,1</b>
Titres municipaux imposables	<b>0,1</b>
Actions privilégiées	<b>0,0</b>
Autre	<b>0,0</b>

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

Rendement à l'échéance	<b>5,11 %</b>
Duration effective (années)	<b>7,11</b>
Durée moyenne (années)	<b>10,406</b>
Qualité moyenne du crédit	<b>AA</b>

## 10 principaux titres (%)

% au 29 févr. 2024

Fds obl can Universel BlackRock Sun Life	<b>19,3</b>
Fds actions can Composé BlackRock Sun Life	<b>17,9</b>
iShares Core S&P 500 ETF	<b>16,0</b>
SPDR® Portfolio Developed Wld ex-US ETF	<b>12,2</b>
Sunlife Granite Tactical Completion Fd I	<b>9,1</b>
iShares Core US Aggregate Bond ETF	<b>5,4</b>
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	<b>4,6</b>
FNB VanEck Fallen Angel HiYld Bd	<b>3,1</b>
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	<b>2,1</b>
Vanguard Small-Cap ETF	<b>2,0</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).