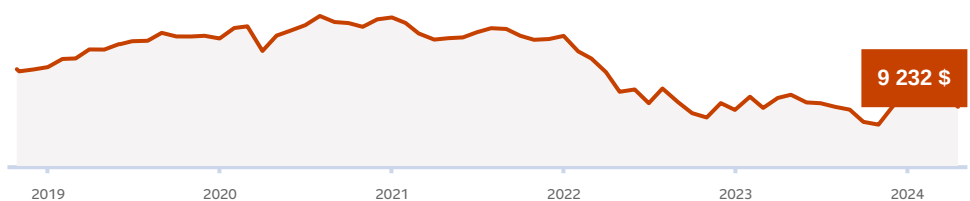


## Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life – Protection FPG Sun Life A

### Principales raisons d'investir

- Portefeuille géré tout-en-un qui investit principalement dans des fonds négociés en Bourse (FNB)
- Axé sur le revenu grâce à une répartition stratégique de 100 % en titres à revenu fixe
- Gestion professionnelle de la diversification par sous-catégories de titres à revenu fixe, pays et 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 | 0,6    | -1,2   | 5,4    | -0,1 | -3,9  |       |        | -2,3               |

### Rendement annuel

% au 31 mars 2024

|      | ACJ  | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fond | -1,2 | 3,8  | -14,1 | -3,4 | 4,0  | 6,7  | 0,6  |      |      |      |      |

### Répartition des actifs

% au 29 févr. 2024



|             |      |
|-------------|------|
| Revenu fixe | 96,7 |
| Liquidités  | 3,4  |
| Autre       | -0,2 |

### Répartition géographique

% au 29 févr. 2024



|                 |      |
|-----------------|------|
| Canada          | 51,0 |
| États Unis      | 42,2 |
| Royaume-Uni     | 1,0  |
| Supranational   | 0,8  |
| Italie          | 0,5  |
| Mexique         | 0,4  |
| Allemagne       | 0,4  |
| Arabie Saoudite | 0,3  |
| Japon           | 0,2  |
| Indonésie       | 0,2  |
| Autre           | 3,0  |

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC **Revenu fixe mondial**

Date de création **3 juin 2019**

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

RFG au 31 déc. 2022 **2,38 %**

Frais de gestion **1,15 %**

Valeur actuelle au 17 avr. 2024 **8,7829 \$**

Actifs du fonds au 31 mars 2024 **8,4 M\$**

Nombre de titres au 29 févr. 2024 **13**

Placement minimal initial **1 000 \$**

Placement supplémentaire minimal **500 \$**

Profil de risque **Faible**

Codes du fonds  
 FPS **SLF SS185**  
 FSD **SLF SS285**  
 FSR **SLF SS385**

<sup>1</sup> 10,0 % de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, à 50,0 % de l'indice des obligations universelles, FTSE Canada et à 40,0 % de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond couvert (\$ CA)

### Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

## Répartition du crédit

% au 29 févr. 2024

|               |      |
|---------------|------|
| AAA           | 21,0 |
| AA            | 41,2 |
| A             | 12,8 |
| BBB           | 12,0 |
| BB            | 6,5  |
| B             | 1,2  |
| Inférieur à B | 0,7  |
| Sans cote     | 4,5  |

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

|  |      |
|--|------|
| Titres d'État  | 35,9 |
| Obligations de sociétés  | 31,0 |
| Titres d'entité liée à l'État  | 23,4 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales | 6,4  |
| Espèces et quasi-espèces   | 2,6  |
| Titres adossés à des actifs  | 0,3  |
| Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux                   | 0,2  |
| Titres municipaux imposables   | 0,1  |
| Obligations sécurisées   | 0,1  |
| Titres convertibles  | 0,0  |
| Autre  | -0,0 |

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 29 févr. 2024

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Rendement à l'échéance      | 5,13 % |
| Duration effective (années) | 7,07   |
| Durée moyenne (années)      | 10,612 |
| Qualité moyenne du crédit   | AA     |

## 10 principaux titres (%)

% au 29 févr. 2024

|   |      |
|---|------|
| Fds obl can Universel BlackRock Sun Life    | 50,1 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF          | 24,1 |
| FNB VanEck Fallen Angel HiYld Bd            | 8,0  |
| FNB iShares 1-3 Year Treasury Bond          | 6,8  |
| Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF          | 3,0  |
| iShares iBoxx \$ Invmt Grade Corp Bd ETF    | 2,9  |
| FNB iShares 7-10 Year Treasury Bond         | 2,2  |
| Fonds du marché monétaire Sun Life, série I | 2,1  |
| SPDR® Portfolio Interm Term Corp Bd ETF     | 0,4  |
| FNB VanEck IG Floating Rate                 | 0,4  |

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).