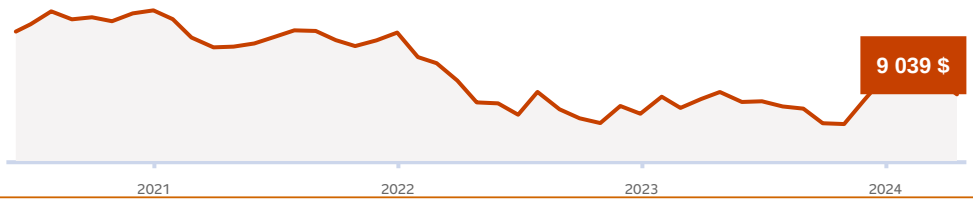
Placements mondiaux Sun Life

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life – Solutions FPG Sun Life Succession A

Principales raisons d'investir

- Portefeuille de titres à revenu fixe de première qualité (bien diversifié, nord-américain)
- Équipe dotée d'une vaste expertise des titres de créance mondiaux, ce qui élargit l'univers de placement et améliore la diversification et le potentiel de rendement grâce à des placements en obligations étrangères et au recours à des stratégies de couverture complexes
- Placements privés à revenu fixe de première qualité, conçus pour améliorer la diversification et maximiser le potentiel de rendement tout en maintenant un profil de risque peu élevé
- Placements dans des titres comme les obligations à rendement réel, qui contribuent à protéger le fonds contre le risque d'inflation tout en améliorant son potentiel de rendement

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	0,5	-1,1	6,9	2,5	-2,0			-2,0

Rendement annuel

% au 31 mars 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	-1,1	6,3	-12,4	-3,3	3,9						

Répartition des actifs

% au 29 févr. 2024

Revenu fixe	93,3
Liquidités	4,3
Autre	2,4

Répartition géographique

% au 29 févr. 2024

Canada	71,1
États Unis	21,5
France	2,1
Austriche	1,5
Australie	1,5
Royaume-Uni	1,3
Allemagne	0,9
Îles Caïmans	0,1

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	Revenu fixe canadien
Date de création	8 juin 2020
RFG au 31 déc. 2022	1,97 %
Frais de gestion	1,19 %
Valeur actuelle au 17 avr. 2024	9,0928 $
Actifs du fonds au 31 mars 2024	15,1 M$
Nombre de titres au 31 mars 2024	4
Placement minimal initial	500 $
Placement supplémentaire minimal	100 $
Profil de risque	Faible

Codes du fonds

FPS	SLF SE191
FSD	SLF SE291
FSR	SLF SE391
RCR	SLF SE791

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- Gestion de capital Sun Life (Canada) inc.

Répartition du crédit
% au 29 févr. 2024

AAA	**0,0**
AA	**0,0**
A	**0,0**
BBB	**0,0**
BB	**0,0**
B	**0,0**
Inférieur à B	**0,0**
Sans cote	**100,0**

Répartition des titres à revenu fixe
% au 29 févr. 2024

Obligations de sociétés	**48,6**
Titres d'entité liée à l'État	**23,3**
Titres d'État	**15,4**
Titres adossés à des actifs	**7,5**
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	**3,7**
Espèces et quasi-espèces	**1,6**
Prêts bancaires	**0,0**
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	**0,0**
Titres convertibles	**0,0**
Obligations sécurisées	**0,0**
Autre	**0,0**

Caractéristiques des titres à revenu fixe
% au 29 févr. 2024

Rendement à l'échéance	**6,17 %**
Duration effective (années)	**8,20**
Durée moyenne (années)	**13,6**
Qualité moyenne du crédit	**AA**

10 principaux titres (%)
% au 29 févr. 2024

Sun Life Core Advantage Credit Prvt Pl I	**99,0**

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.

Pour toute question, communiquez avec l'équipe du service à la clientele :

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

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).

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses concédants de licence, 2021. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.