

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 \$

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

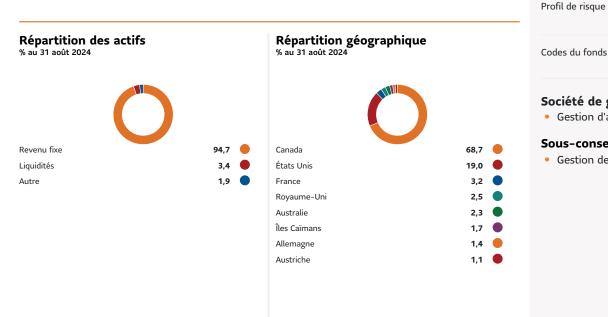
Rendements composés

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

Rendement annuel

% au

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.



Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	Revenu fixe canadien
Date de création	3 juin 2024
RFG au 31 déc. 2023	2,37 %
Frais de gestion	1,19 %
Valeur actuelle au 5 nov. 2024	10,3486 \$
Actifs du fonds au 31 oct. 2024	22,7 M\$
Nombre de titres au 31 oct. 2024	4
Placement minimal initial	500 \$
Placement supplémentaire minima	l 100 \$

Faible

SLF SH191

Société de gestion

· Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

Gestion de capital Sun Life (Canada) inc.

FPS

% au 31 août 2024		% au 31 août 2024
AAA	33,0	Obligations de sociétés
AA	26,3	Titres d'entité liée à l'État
A	24,2	Titres d'État
BBB	16,4	Titres adossés à des actifs
BB	0,0	Titres adossés à des créances
В	0,0	hypothécaires d'agences gouvernementales
Inférieur à B	0,0	Espèces et quasi-espèces
Sans cote	0,2	Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales

Répartition du crédit

42,0	St
32,0	
15,8	
4,7	

3,2

1,6

0,7

0,0

0,0

0,0

0.0

10 principaux titres (%) % au 31 août 2024

Sun Life Core Advantage Credit Prvt Pl I 98,2

Caractéristiques des titres à revenu fixe % au 31 août 2024

Titres adossés à des prêts hypothécaires

Prêts bancaires

commerciaux Titres convertibles

Autre

Répartition des titres à revenu fixe

Rendement à l'échéance 6,58 % Duration effective (années) 1,80 Durée moyenne (années) 3,428 Qualité moyenne du crédit Α

> 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

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).