

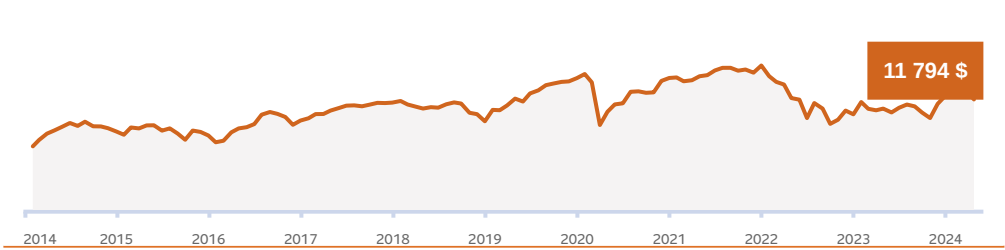
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life

Série A

Principales raisons d'investir

- Fonds de revenu flexible axé sur le marché américain, visant la production d'un revenu et la croissance du capital
- Investit dans l'ensemble de la structure du capital, combinant les obligations, les actions privilégiées, les obligations convertibles et les actions afin d'élargir les possibilités de revenu
- Procure un revenu mensuel intéressant sous forme de distributions fixes

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	1,3	1,3	6,9	6,1	-1,2	0,9	1,4	1,8

Rendement annuel

% au 31 mars 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	1,3	6,2	-14,3	3,8	0,0	15,1	-6,1	6,3	5,5	-1,4	4,5

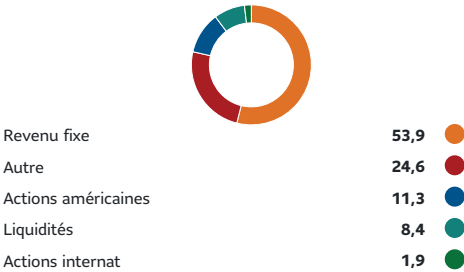
Distributions

\$/Sécurité

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

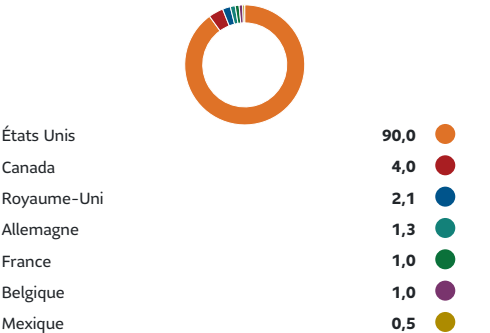
Répartition des actifs

% au 29 févr. 2024



Répartition géographique

% au 29 févr. 2024



Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	Équilibrés tactiques
Date de création	3 févr. 2014
Indice	Indice Barclays U.S. Aggregate Bond couvert en \$ CA
RFG au 31 déc. 2023	1,64 %
Frais de gestion	1,30 %
Valeur actuelle au 22 avr. 2024	6,9078 \$
Actifs du fonds au 31 mars 2024	252,4 M\$
Nombre de titres au 29 févr. 2024	161
Fréquence des distributions	Mensuellement
Placement minimal initial	500 \$
Placement supplémentaire minimal	50 \$
Profil de risque	Faible à modéré
Codes du fonds	FA SUN 180 FSR SUN 280 LSC SUN 380

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- Nuveen Asset Management

Répartition du crédit
% au 29 févr. 2024

AAA	0,0
AA	0,0
A	1,0
BBB	50,5
BB	32,4
B	13,5
Inférieur à B	0,0
Sans cote	2,7

Risques et statistiques
au 31 mars 2024

Mesures du risque (3 ans)	Fond
Écart type annualisé	8,63
Alpha	-5,02
Beta	0,94
R ²	87,73
Encaissement des hausses	71
Encaissement des baisses	109
Ratio de Sharpe (%)	-0,39

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

Obligations de sociétés	65,4
Actions privilégiées	23,7
Espèces et quasi-espèces	10,1
Titres convertibles	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	0,0
Titres adossés à des actifs	0,0
Prêts bancaires	0,0
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	0,0
Obligations sécurisées	0,0
Contrats à terme / Contrats à livrer	0,0
Autre	-0,0

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

Rendement à l'échéance	7,59 %
Duration effective (années)	5,51
Durée moyenne (années)	14,45
Qualité moyenne du crédit	BB

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

JPMorgan Chase & Co DR	2,2
Hewlett Packard Enterprise Company 6,35 %	1,9
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC	1,7
Vistra Energy Corporation	1,6
Emera Inc	1,5
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	1,4
AT&T Inc	1,3
Sprint LLC 7 125 %	1,3
Amkor Technology, Inc. 6,625 %	1,2
Tripadvisor Inc 7 %	1,2

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n'a pas pour but de donner une indication du rendement futur d'un fonds commun de placement ni d'un placement dans un tel fonds.

Le versement des distributions n'est pas garanti et il peut varier. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement ou le taux de rendement du fonds. Les distributions annuelles découlant des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que du revenu et des dividendes touchés par un fonds sont prises en compte dans votre revenu imposable de l'année où elles vous sont payées.

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

Heures d'ouverture :
lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l'Est

Téléphone :
1-877-344-1434

Télécopieur :
1-855-329-7544

Adresse :
Placement mondiaux Sun Life (Canada) inc., 1 rue York, Toronto (Ontario) M5J 0B6

Adresse électronique :
info@placementsmondiauxsunlife.com

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. Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life.