

Mandats privés de placement – Solutions FPG Sun Life

Aperçu des Mandats privés de placement – Solutions FPG Sun Life

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life – Solutions FPG Sun Life¹	Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life – Solutions FPG Sun Life¹	Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life – Solutions FPG Sun Life¹	Mandat privé d’actifs réels Sun Life – Solutions FPG Sun Life¹
Portefeuille de base composé de titres à revenu fixe de qualité	Miser sur les dividendes à l’échelle mondiale	Infrastructures durables; protection contre l’inflation	Conçu pour la diversification, la protection contre l’inflation et le potentiel de croissance

APERÇU

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe de base nord-américains de première qualité. • Répartition souple dans divers secteurs. • Recherche à procurer un rendement global axé sur le revenu et la protection du capital, peu importe les conditions du marché. • Tire parti l’expertise de Gestion SLC en placements à revenu fixe et de son expérience de la gestion des risques. | <ul style="list-style-type: none"> • Solution de base de dividendes mondiaux qui cherche à procurer un revenu de dividendes et une plus-value du capital en investissant dans des titres versant des dividendes de partout dans le monde. • Approche de placement systématique et gestion active conçues pour saisir les sources d’alpha continues, cycliques et exclusives relativement aux titres versant des dividendes. • Processus de placement tenant compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). | <ul style="list-style-type: none"> • Excellentes occasions de croissance : Conçu pour saisir les occasions de croissance dans les infrastructures durables cotées en Bourse; mise sur les infrastructures pour l’eau et les aliments et sur les avancées technologiques en source d’énergie renouvelable, propre et efficace à l’échelle mondiale. • Revenu stable et protection contre l’inflation : Source de revenu stable et prévisible grâce à des investissements dans des infrastructures durables qui génèrent un revenu et offrent une protection contre l’inflation. • Durabilité : Facteurs de durabilité intégrés directement dans l’objectif de placement et intégration des facteurs ESG lors de la sélection des titres. • Expertise et innovation de premier ordre : KBI Global Investors, société spécialisée en gestion de placements, gère des stratégies axées sur la durabilité depuis plus de 30 ans. | <ul style="list-style-type: none"> • Portefeuille diversifié d’actifs réels cotés, notamment : infrastructures, fiducies de placements immobiliers. • (FPI) et ressources naturelles (incluant agriculture industrielle, énergie propre et eau). • Gestion stratégique et tactique de la répartition de l’actif. • Sous-conseillers choisis pour leur vaste expertise. • Favorise la diversification d’un portefeuille traditionnel en intégrant des catégories d’actifs alternatifs et des actifs ayant bien performé en période d’inflation. • Placements en ressources naturelles tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). |
|---|--|---|--|

¹ Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds Mandats privés de placement Sun Life, qui sont les placements sous-jacents des Fonds distincts Mandats privés de placement – FPG Sun Life.

Mandats privés de placement Sun Life – Solutions FPG Sun Life

Mandats privés de placement – Solutions FPG Sun Life

Mandats privés de placement – Solutions FPG Sun Life série Placement

- Garantie au décès de 75 %

Série Placement	RFG ³ – FPS/FSD/FSR	Frais payables à la souscription (FPS)	Frais de souscription réduits (FSD) ²	Frais de souscription réduits (FSR) ²	Récupération de commission – conseiller (RCC)	RFG – Catégorie F	Catégorie F	RFG – Catégorie 0 ⁴	Catégorie 0
MANDATS PRIVÉS DE PLACEMENT SUN LIFE									
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life – Solutions FPG Sun Life	1,74	SI191	SI291	SI391	SI791	1,17	SI691	0,40	SI591
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life – Solutions FPG Sun Life	2,58	SI193	SI293	SI393	SI793	1,53	SI693	0,42	SI593
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life – Solutions FPG Sun Life	2,86	SI100			SI700	1,72	SI600	0,62	SI500
Mandat privé d'actifs réels Sun Life – Solutions FPG Sun Life	2,98	SI122	SI222	SI322	SI722	1,77	SI622	0,63	SI522

Mandats privés de placement – Solutions FPG Sun Life

Mandats privés de placement – Solutions FPG Sun Life série Succession

- Garantie au décès de 100 %
- Réinitialisations annuelles de la garantie au décès, jusqu'à 80 ans

Série Succession	RFG ³ – FPS/FSD/FSR	Frais payables à la souscription (FPS)	Frais de souscription réduits (FSD) ²	Frais de souscription réduits (FSR) ²	Récupération de commission – conseiller (RCC)	RFG – Catégorie F	Catégorie F	RFG – Catégorie 0 ⁴	Catégorie 0
MANDATS PRIVÉS DE PLACEMENT SUN LIFE									
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life – Solutions FPG Sun Life	1,97	SE191	SE291	SE391	SE791	1,38	SE691	0,59	SE591
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life – Solutions FPG Sun Life	3,07	SE193	SE293	SE393	SE793	2,08	SE693	1,01	SE593
Mandat privé d'actifs réels Sun Life – Solutions FPG Sun Life	3,45	SE122	SE222	SE322	SE722	2,39	SE622	1,12	SE522

² Les options de frais de souscription différés (FSD) et de frais de souscription réduits (FSR) ne sont pas disponibles pour les nouveaux achats. Transferts d'un fonds vers FSD ou FSR dans un les autres fonds FSD ou FSR sont autorisés.

³ Les RFG indiqués sont en date du December 31, 2023

⁴ Les ratios de frais de gestion (RFG) pour les unités de catégorie 0 ne comprennent pas les frais de gestion ou les frais de service du conseiller, qui sont tous deux payés au moyen d'un rachat d'unités détenues dans le contrat.

Mandats privés de placement Sun Life – Solutions FPG Sun Life

Mandats privés de placement – Solutions FPG Sun Life

Mandats privés de placement – Solutions FPG Sun Life *serie Sucession Heritage*

- Garantie au décès de 100 %
- Disponible pour les 81-85 ans

Série Sucession	RFG ³ – FPS/FSD/FSR	Frais payables à la souscription (FPS)	Frais de souscription réduits (FSD) ²	Frais de souscription réduits (FSR) ²	Récupération de commission – conseiller (RCC)	RFG – Catégorie F	Catégorie F	RFG – Catégorie 0 ⁴	Catégorie 0
MANDATS PRIVÉS DE PLACEMENT SUN LIFE									
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life – Solutions FPG Sun Life	2,37	SH191				1,81	SH691	1,04	SH591

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). Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. © Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses concédants de licence, 2024. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.