

## Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life

Série F

### 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 29 févr. 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	-0,0	2,7	3,7	4,9	-0,9	1,5	2,1	2,2

### Rendement annuel

% au 29 févr. 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	0,1	6,9	-13,7	4,5	0,6	15,7	-5,7	6,8	6,0	-0,9	4,9

### Distributions

\$/Sécurité

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6

### Répartition des actifs

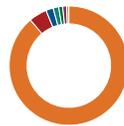
% au 31 janv. 2024



Revenu fixe	56,7
Autre	25,5
Actions américaines	9,9
Liquidités	5,5
Actions internat	1,8
Actions canadiennes	0,6

### Répartition géographique

% au 31 janv. 2024



États Unis	88,9
Canada	4,9
Royaume-Uni	2,0
Allemagne	1,5
Belgique	1,1
France	1,1
Mexique	0,6

### Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	<b>Équilibrés tactiques</b>
Date de création	<b>3 févr. 2014</b>
Indice	<b>Indice Barclays U.S. Aggregate Bond couvert en \$ CA</b>
RFG au 30 juin 2023	<b>1,01 %</b>
Frais de gestion	<b>0,80 %</b>
Valeur actuelle au 21 mars 2024	<b>7,1398 \$</b>
Actifs du fonds au 29 févr. 2024	<b>251,7 M\$</b>
Nombre de titres au 31 janv. 2024	<b>162</b>
Fréquence des distributions	<b>Mensuellement</b>
Placement minimal initial	<b>500 \$</b>
Placement supplémentaire minimal	<b>50 \$</b>
Profil de risque	Faible à modéré
Codes du fonds	<b>SD SUN 480</b>

### Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

### Sous-conseillers

- Nuveen Asset Management

## Répartition du crédit

% au 31 janv. 2024

AAA	<b>0,0</b>
AA	<b>0,0</b>
A	<b>1,1</b>
BBB	<b>49,2</b>
BB	<b>32,7</b>
B	<b>13,7</b>
Inférieur à B	<b>0,0</b>
Sans cote	<b>3,2</b>

## Risques et statistiques

au 29 févr. 2024

Mesures du risque (3 ans)	<b>Fond</b>
Écart type annualisé	<b>8,57</b>
Alpha	<b>-4,55</b>
Beta	<b>0,94</b>
R <sup>2</sup>	<b>87,64</b>
Encaissement des hausses	<b>72</b>
Encaissement des baisses	<b>106</b>
Ratio de Sharpe (%)	<b>-0,36</b>

## Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Obligations de sociétés	<b>68,8</b>
Actions privilégiées	<b>23,6</b>
Espèces et quasi-espèces	<b>6,7</b>
Titres convertibles	<b>0,9</b>
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	<b>0,0</b>
Titres adossés à des actifs	<b>0,0</b>
Prêts bancaires	<b>0,0</b>
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	<b>0,0</b>
Obligations sécurisées	<b>0,0</b>
Contrats à terme / Contrats à livrer	<b>0,0</b>
Autre	<b>0,0</b>

## Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Rendement à l'échéance	<b>7,65 %</b>
Duration effective (années)	<b>5,10</b>
Durée moyenne (années)	<b>14,22</b>
Qualité moyenne du crédit	<b>BB</b>

## 10 principaux titres (%)

% au 31 janv. 2024

Hewlett Packard Enterprise Company 6,35 %	<b>2,2</b>
JPMorgan Chase & Co DR	<b>2,2</b>
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC	<b>1,9</b>
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	<b>1,6</b>
AT&T Inc	<b>1,5</b>
Sprint LLC 7 125 %	<b>1,5</b>
Emera Inc	<b>1,5</b>
Vistra Energy Corporation	<b>1,4</b>
Ally Financial Inc. 8%	<b>1,3</b>
Citigroup Inc.	<b>1,3</b>

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.