

## Fonds équilibré Inde Excel Sun Life

### Série A

**5,6974 \$ CAD**

Valeur liquidative par titre au 17 janvier, 2020

**▼ -0,0068 \$ | -0,12 %**

D'autres séries aussi offertes

#### Indice

Indice de référence mixte<sup>§</sup>

#### Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

#### Cote Morningstar<sup>MD</sup>

★★

#### Nombre de fonds dans la catégorie

988

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

**Nota : Le 18 juin 2018**, le Fonds équilibré Inde Excel a été renommé Fonds équilibré Inde Excel Sun Life.

### Objectif de placement

Le Fonds équilibré Inde Excel Sun Life cherche à procurer des distributions mensuelles en espèces et une plus-value du capital grâce à des placements dans un portefeuille diversifié et activement géré composé principalement de titres de participation de sociétés cotées en bourse et de titres à revenu fixe de première qualité, tous émis par des entités situées en Asie. Le Fonds investira dans ces titres par l'entremise d'un fonds de fonds, en investissant dans la catégorie croissance et revenu d'Excel Funds Mauritius Company Ltd.

### Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- souhaitent obtenir une exposition aux titres de participation et de créance de sociétés situées en Inde;
- sont prêts à accepter la volatilité à court terme pour toucher des rendements potentiellement élevés à long terme;
- cherchent à ajouter une composante de croissance dans un portefeuille diversifié;
- ont une tolérance élevée au risque.

### Données essentielles

**Date de création** 22 avril 2016

**Inv min initial \$** 250

**Inv suppl min \$** 50

**RFG % non audité au 31 mars 2018** 2,28

**Frais de gestion %** 1,90

#### Distributions

Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

#### Société de gestion

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

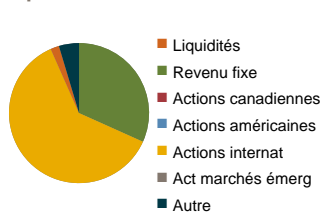
#### Sous-conseiller du fonds sous-jacent Inde

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte. Ltd., Singapore

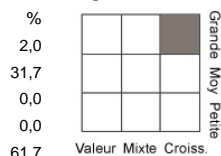
Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUNL116
A	FSD	CAD	SUNL216
A	FSR	CAD	SUNL316
A	FA	USD	SUNL832
A	FSD	USD	SUNL889
A	FSR	USD	SUNL899

## ANALYSE DU PORTEFEUILLE (au 30 septembre 2019)

### Répartition



### Style des actions



### Répartition géographique

Région	Proportion (%)
Inde	100,0
Autre	0,0

### Titres à revenu fixe

Type de titre	Proportion (%)
Obligations d'État	59,0
Obligations de sociétés	35,1
Actifs titrisés	0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,9
Produits dérivés	0,0

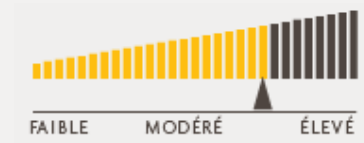
### Qualité du crédit

Qualité de crédit	Proportion (%)
AAA	0,0
AA	0,0
A	0,0
BBB	6,1
BB	0,0
B	0,0
Inférieur à B	0,0
Sans cote	93,9

### Sect. bours. mond.

Secteur	Proportion (%)
Services publics	1,9
Énergie	8,4
Services financiers	39,6
Matériaux	5,9
Consommation discrétionnaire	4,3
Denrées de base	10,7
Services de télécommunications	4,4
Produits industriels	7,5
Soins de la santé	2,4
Technologie de l'information	11,3
Immobilier	3,7

## Profil de risque



Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Dix principaux titres	%
au 30 septembre, 2019	
Rural Electrification Corporation Limited 8,56 % 2028-11-29	5,9
HDFC Bank Ltd	5,7
ICICI Bank Ltd	5,4
Housing Development Finance Corp Ltd	4,7
Reliance Industries Ltd	4,4
Indian Railway Finance Corp 8,23 % 2029-03- 13	4,0
Indian Railway Finance Corp 8,23 % 2029-03- 29	4,0
Gujarat (Gouvernement du) 7,64 % 2027-08-11	4,0
Indiabulls Housing Finance Limited 8,75 % 2020-02-21	3,8
Infosys Ltd	3,4
Nombre total de titres en portefeuille	49

### Équipe de gestion

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company  
Pte. Ltd. :

- Atul Penkar, gestionnaire de portefeuille

## ANALYSE DU RENDEMENT (au 31 décembre, 2019)

ANNÉE CIVILE	ACJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Actif total M\$	12,7	14,1	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendement du fonds %	3,2	-2,9	18,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendement - catégorie %	14,7	-4,6	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribution \$/titre	0,20	0,13	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile (dans la catégorie)	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-

REND. ACTUELS	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Rendement du fonds %	-1,1	2,7	1,2	3,2	0,1	5,9	-	-	6,7
Rendement - catégorie %	0,4	3,6	4,5	14,7	4,6	6,1	-	-	-
Cote Morningstar <sup>MD</sup>	-	-	-	-	-	★★	-	-	-
Quartile (dans la catégorie)	4	4	4	4	4	3	-	-	-
Nombre de fonds dans la catégorie	1283	1276	1261	1195	1089	988	-	-	-

\*Pour la période du avril 22 au 31 décembre.

## MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 31 décembre, 2019)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.

Écart-type (fonds)	14,29	Ratio de Sharpe	0,39	Alpha	0,92
Écart-type (catégorie)	6,84	R <sup>2</sup>	8,71	Bêta	0,60

L'**écart type** représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.

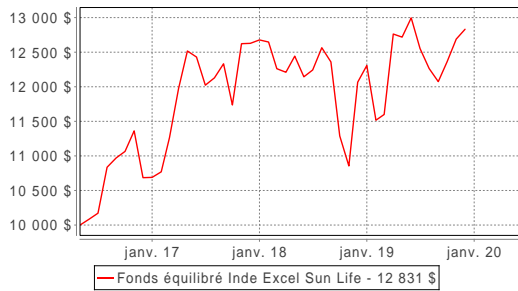
Le **Ratio de Sharpe** combine une mesure du risque et une mesure du rendement en une seule valeur afin de déterminer le rendement rajusté du risque d'un fonds. Plus la valeur est élevée, plus le ratio est favorable.

Le **coefficient R<sup>2</sup>** est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.

Le **coefficient alpha** représente la différence entre le rendement d'un fonds et celui de son indice de référence, compte tenu de la volatilité (coefficient bêta). Un coefficient alpha de 1 signifie qu'un fonds a devancé son indice de 1 %; un coefficient alpha de -1 signifie qu'un fonds a été devancé par son indice de 1 %.

Le **coefficient bêta** évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.

## VALEUR ACTUELLE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$



Montant du placement initial :

10000 \$

Période :

Début mai 2016

Fin déc 2019

Le calculateur donne un taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie. Le rendement des fonds créés il y a moins d'un an ne peut pas être publié. Le calculateur utilise par défaut un montant de 10 000 \$ investi en date de la création du fonds jusqu'en janvier de l'année en cours. Le montant du placement initial et la période peuvent être rajustés selon vos préférences.

## APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte. Ltd.

Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte Ltd. est une société affiliée de Birla Sun Life Asset Management Company Limited (collectivement, le «groupe Birla Sun Life»). Birla Sun Life Asset Management Company Limited est l'un des principaux gestionnaires de fonds en Inde et gère actuellement un actif d'environ 34 milliards de dollars américains au 30 septembre 2017.

## REMARQUES ET MISES EN GARDE

§ Indice de référence mixte : Indice MSCI India (65 %), indice composé CRISIL Bond Fund (35 %)

Les placements dans les fonds communs de placement 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 moyens 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 fonds communs de placement 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.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50<sup>e</sup> fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter [www.morningstar.ca](http://www.morningstar.ca).

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité au taux d'intérêt tel que mesuré par la duration du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) Les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une

évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.