

Fonds équilibré Inde Excel Sun Life | Série A

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :
Début mai 2016
Fin déc 2019

12 831 \$

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.

Analyse du rendement | au 31 décembre, 2019

ANNÉE CIVILE	ACJ	2018	2017	2016*	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rendement du fonds %	3,2	-2,9	18,6	-	-	-	-	-	-	-	-

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

*Pour la période du avril 22 au 31 décembre.

Analyse du portefeuille | au 30 septembre 2019

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	2,0	Inde	100,0
Revenu fixe	31,7	Autre	0,0
Actions canadiennes	0,0		
Actions américaines	0,0		
Actions internat	61,7		
Act marchés émerg	0,0		
Autre	4,6		

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.

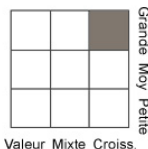
Sous-conseiller du fonds sous-jacent Inde

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

Sect. bours. mond.	%	Dix principaux titres	%
au 30 septembre, 2019		au 30 septembre, 2019	
	actif	Rural Electrification Corporation Limited 8,56 % 2028-11-29	5,9
Services publics	1,9	HDFC Bank Ltd	5,7
Énergie	8,4	ICICI Bank Ltd	5,4
Services financiers	39,6	Housing Development Finance Corp Ltd	4,7
Matériaux	5,9	Reliance Industries Ltd	4,4
Consommation discrétionnaire	4,3	Indian Railway Finance Corp 8,23 % 2029-03-13	4,0
Denrées de base	10,7	Indian Railway Finance Corp 8,23 % 2029-03-29	4,0
Services de télécommunications	4,4	Gujarat (Gouvernement du) 7,64 % 2027-08-11	4,0
Produits industriels	7,5	Indiabulls Housing Finance Limited 8,75 % 2020-02-21	3,8
Soins de la santé	2,4	Infosys Ltd	3,4
Technologie de l'information	11,3		
Immobilier	3,7	Nombre total de titres en portefeuille	49

Titres à revenu fixe	%	Qualité du crédit	%
	revenu fixe		revenu fixe
Obligations d'État	59,0	AAA	0,0
Obligations de sociétés	35,1	AA	0,0
Actifs titrisés	0,0	A	0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,9	BBB	6,1
Produits dérivés	0,0	BB	0,0
		B	0,0
		Inférieur à B	0,0
		Sans cote	93,9

Style des actions



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	Bêta	0,60

Indice: Indice MSCI India (65 %), indice composé CRISIL Bond Fund (35 %)

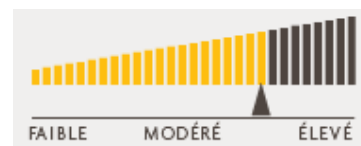
L'**écart type** représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.

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 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 %.

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

Profil de risque



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

Équipe de gestion

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

- Atul Penkar, gestionnaire de portefeuille

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.

Remarques et mises en garde

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.

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.

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 durée 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.

© 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.