

Catégorie d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life | Série A

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :
 Début avr 2015
 Fin janv 2020

11 966 \$

Analyse du rendement | au 31 janvier, 2020

ANNÉE CIVILE	ACJ	2019	2018	2017	2016	2015*	2014	2013	2012	2011	2010
Rendement du fonds %	1,7	18,6	-11,1	4,9	20,4	-9,8	-	-	-	-	-

REND. ACTUELS	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Rendement du fonds %	1,7	5,5	6,1	12,7	4,8	4,2	-	-	4,2

*Pour la période du mars 30 au 31 décembre.

Analyse du portefeuille | au 31 décembre 2019

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	0,7	Canada	100,0
Revenu fixe	4,3	Autre	0,0
Actions canadiennes	95,0		
Actions américaines	0,0		
Actions internat	0,0		
Act marchés émerg	0,0		
Autre	0,0		

NOTA : Ce fonds est une Catégorie d'actions de fonds communs de placement de Catégorie de société Placements mondiaux Sun Life inc.

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à réaliser une plus-value du capital à long terme principalement en investissant directement dans un portefeuille diversifié de titres de participation canadiens à moyenne et grande capitalisation ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres.

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- visent à être exposés à un fonds d'actions canadiennes principal;
- investissent à moyen ou à long terme;
- peuvent tolérer un risque de placement moyen;

Données essentielles

Date de création 30 mars 2015

Inv min initial \$ 500

Inv suppl min \$ 50

RFG % non audité au 30 juin 2019 2,48

Frais de gestion % 2,00

Distributions

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

*Le RFG n'est pas disponible dans le cas des fonds qui n'ont pas encore achevé d'exercice.

Société de gestion

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller

Franklin Bissett Investment Management, qui fait partie de la Société de Placements Franklin Templeton

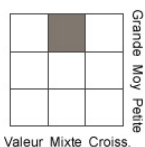
Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN5193
A	FSD	CAD	SUN5293
A	FSR	CAD	SUN5393

Sect. bours. mond.	%	Dix principaux titres	%
au 31 décembre, 2019		au 31 décembre, 2019	
Services publics	4,5	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	8,2
Énergie	14,2	Comp chemins de fer nationaux du Canada	5,5
Services financiers	35,7	Banque Royale du Canada	5,2
Matériaux	5,4	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique	4,8
Consommation discrétionnaire	3,3	Royal Bank of Canada 1.65% 2020-01-02	4,3
Denrées de base	9,5	La Banque Toronto-Dominion	4,3
Services de télécommunications	4,9	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,3
Produits industriels	13,4	Banque de Montréal	3,3
Soins de la santé	0,0	Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B	3,2
Technologie de l'information	6,5	Banque de Nouvelle-Écosse	2,9
Immobilier	2,7	Nombre total de titres en portefeuille	47

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

La Catégorie d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life investit directement dans des parts du Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »). La section « Analyse du portefeuille » est représentative du fonds constitué en fiducie sous-jacent.

Style des actions



Cap boursière	%
Colossale	38,8
Importante	30,0
Moyenne	24,7
Faible	3,1
Très faible	3,3

Profil de risque



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

Équipe de gestion

Franklin Bissett Investment Management :

- Garey J Aitken, CFA, chef des placements
- Timothy W. Caulfield, CFA, vice-président, directeur de la recherche sur les actions

Mesures du risque sur 3 ans | au 31 janvier, 2020

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

Écart-type (fonds)	8,95	Ratio de Sharpe	0,38
Alpha	-2,20	Bêta	0,92

Indice: Indice composé S&P/TSX

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 %.

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 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.

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 du 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.