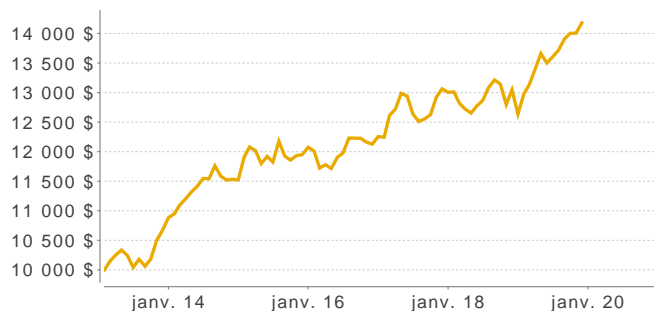


# Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life | Série A

## Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :  
 Début févr 2013  
 Fin déc 2019

**14 180 \$**

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 %	11,5	-2,8	6,1	1,5	4,8	5,9	9,7	-	-	-	-

REND. ACTUELS	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Rendement du fonds %	-0,6	0,6	3,6	11,5	4,1	4,8	4,1	-	5,2

\*Pour la période du janvier 17 au 31 décembre.

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

## Analyse du portefeuille | au 30 novembre 2019

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	15,8	Canada	55,8
Revenu fixe	33,9	États Unis	42,4
Actions canadiennes	20,0	Royaume-Uni	1,0
Actions américaines	29,3	Belgique	0,3
Actions internat	0,3	Nouvelle-Zélande	0,2
Act marchés émerg	0,0	Irlande	0,1
Autre	0,8	Australie	0,1
		Espagne	0,1
		France	0,1
		Danemark	0,0
		Autre	0,0

## Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de réaliser un revenu et une croissance du capital à long terme, principalement en investissant directement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu, ou indirectement, dans des OPC (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans ces titres.

## Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- cherchent à obtenir un revenu et une possibilité de plus-value du capital en investissant dans les titres de participation et les titres à revenu fixe
- investissent à long terme
- peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen

## Données essentielles

Date de création	17 janv 2013
Inv min initial \$	500
Inv suppl min \$	50
RFG % non audité au 30 juin 2019	2,30
Frais de gestion %	1,85
Distributions	0,0425 \$ par part par mois. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

**Société de gestion**  
 Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

**Sous-conseiller**  
 1832 Asset Management L.P.  
 (gestionnaire des fonds Dynamique)\*  
 Toronto, Ontario

\*Dynamique, fonds Dynamique et fonds de rendement stratégique Dynamique sont des marques de commerce déposées exclusives de la Banque Scotia, une société affiliée à 1832 Asset Management L.P., utilisée sous licence.

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN178
A	FSD	CAD	SUN278
A	FSR	CAD	SUN378

**Dix principaux titres** %

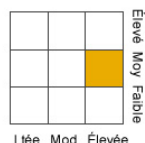
au 30 septembre, 2019	
Fonds d'obligations rendement total Dynamique, série F	15,9
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique	3,0
Dynamic High Yield Bond Sr O	3,0
Comcast Corp, catégorie A	2,3
Microsoft Corp	2,1
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	1,9
Fortis, Inc.	1,9
Banque Royale du Canada	1,8
Blackstone Group Inc	1,6
BCE Inc	1,6
Nombre total de titres en portefeuille	177

**Titres à revenu fixe** %

Obligations d'État	23,2
Obligations de sociétés	43,3
Actifs titrisés	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31,5
Produits dérivés	1,2

**Qualité du crédit** %

AAA	29,1
AA	18,3
A	17,5
BBB	22,5
BB	6,9
B	2,1
Inférieur à B	0,4
Sans cote	3,2

**Style du rev. fixe**

**Profil de risque**


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

**Équipe de gestion**

Fonds Dynamique : Oscar Belaiche, CFA, vice-président et gestionnaire de portefeuille; Domenic Bellissimo, CFA, vice-président et gestionnaire de portefeuille; Thomas Dicker, CFA, gestionnaire de portefeuille; Bill McLeod, MBA CFA, vice-président et gestionnaire de portefeuille; John Harris, vice-président et gestionnaire de portefeuille; Bill Kim, CFA, gestionnaire de portefeuille; Derek Amery, BA (Hons.), MA, CFA, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal; Jennifer Stevenson, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille; Daniel Yungblut, CFA, gestionnaire de portefeuille; Steven Hall, CFA, gestionnaire de portefeuille; Frank Latshaw, gestionnaire de portefeuille; Vimalesan Thasan, gestionnaire de portefeuille; Damian Hoang, vice-président et gestionnaire de portefeuille; Yassen Dimitrov, vice-président et gestionnaire de portefeuille

**Mesures du risque sur 3 ans | au 31 décembre, 2019**

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

<b>Écart-type (fonds)</b>	5,08	<b>Ratio de Sharpe</b>	0,73
<b>Alpha</b>	-1,08	<b>Bêta</b>	0,66

**Indice:** Indice composé S&P/TSX (50 %), indice obligataire universel FTSE Canada (50 %).

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

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 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 Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life et le Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life investissent tous les deux actuellement dans un fonds sous-jacent. Les placements dans les fonds communs de placement et les FNB 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. 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.

Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le « rendement » ou le « revenu », et le versement de distributions n'a pas pour but de donner une indication de la performance ou du taux de rendement des placements du fonds. Les distributions peuvent être constituées de revenu ou de gains en capital, ou comprendre un remboursement de capital. Le taux de distribution sur les parts détenues par un épargnant peut être supérieur au rendement des placements du fonds. Si les distributions en espèces versées à un épargnant sont supérieures à l'augmentation nette de la valeur du placement, elles en réduiront la valeur. Les distributions sont réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires du fonds concerné, à moins que l'épargnant nous demande de verser des distributions en espèces.

Au besoin, un fonds versera une distribution supplémentaire du revenu et des gains en capital réalisés en décembre de chaque année. Les fonds peuvent verser des distributions supplémentaires de revenu, de gains en capital ou de remboursement de capital à tout autre moment que nous jugeons approprié. Une distribution de capital n'est pas immédiatement imposable entre les mains de l'épargnant, mais elle viendra diminuer le prix de base rajusté des parts de ce dernier.

Rien ne garantit qu'un fonds versera des distributions au cours d'un mois donné, et nous nous réservons le droit de rajuster le montant des distributions mensuelles si nous le jugeons approprié, sans préavis.

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).

La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

© 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.