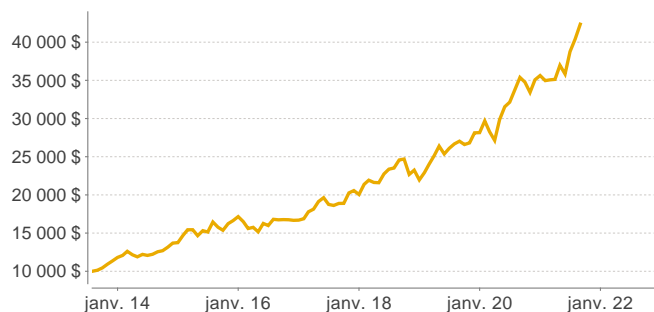


# Catégorie croissance américaine MFS Sun Life | Série A

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



Période :  
Début août 2013  
Fin sept 2021

**42 351 \$**

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché. Le calculateur de croissance de 10 000 \$ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.

## Analyse du rendement | au 30 septembre, 2021

ANNÉE CIVILE ACJ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013\* 2012 2011

Rendement du fonds % 12,1 26,6 28,2 9,5 20,1 -2,7 24,7 16,4 18,1 - -

REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création

Rendement du fonds % -5,7 3,1 13,7 14,9 22,5 17,4 19,0 - 18,5

\*Pour la période du août 01 au 31 décembre.

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

## Analyse du portefeuille | au 31 août 2021

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	1,5	États Unis	95,6
Revenu fixe	0,0	Pays-Bas	1,1
Actions canadiennes	1,1	Canada	1,1
Actions américaines	94,1	Irlande	0,9
Actions internat	3,3	Singapour	0,8
Act marchés émerg	0,0	Royaume-Uni	0,6
Autre	0,0	Autre	0,0

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

## Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation d'émetteurs des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés, en investissant principalement dans des parts du Fonds croissance américain MFS Sun Life ou le fonds qui le remplace (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »).

## Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- veulent ajouter un fonds d'actions américaines à leur portefeuille de placements
- souhaitent investir dans le volet croissance d'un portefeuille diversifié
- investissent à long terme
- peuvent tolérer un risque de placement moyen

## Données essentielles

Date de création	1 <sup>er</sup> août 2013
Inv min initial \$	500
Inv suppl min \$	50
RFG % audité au 31 décembre 2016	2,44
Frais de gestion %	2,00
Distributions	Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

## Gestionnaire de portefeuille

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN5105
A	FSD	CAD	SUN5205
A	FSR	CAD	SUN5305

Sect. bours. mond.	%	Dix principaux titres	%
au 31 août, 2021		au 31 août, 2021	
Services publics	0,0	Microsoft Corp	9,5
Énergie	0,0	Amazon.com Inc	7,7
Services financiers	3,3	Alphabet Inc Class A	6,0
Matériaux	2,9	Adobe Inc	4,4
Consommation discrétionnaire	11,1	Facebook Inc Class A	4,0
Denrées de base	2,3	Apple Inc	3,8
Services de télécommunications	18,7	Mastercard Inc Class A	2,8
Produits industriels	7,4	PayPal Holdings Inc	2,6
Soins de la santé	10,6	NVIDIA Corp	2,5
Technologie de l'information	42,5	Visa Inc, catégorie A	2,5
Immobilier	1,1	Nombre total de titres en portefeuille	78

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

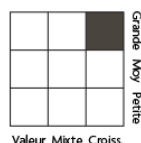
La Catégorie croissance américaine MFS Sun Life investit directement dans des parts du Fonds croissance américain MFS Sun Life (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »). La section « Analyse du portefeuille » est représentative du fonds constitué en fiducie sous-jacent.

## Profil de risque



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

## Style des actions



Valeur Moy. Croiss.

Cap boursière	%
Colossale	59,9
Importante	31,2
Moyenne	8,7
Faible	0,2
Très faible	0,0

## Mesures du risque sur 3 ans | au 30 septembre, 2021

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

Écart-type (fonds)	14,97	Ratio de Sharpe	1,07
Alpha	3,04	Bêta	0,91

Indice: Indice Russell 1000 (\$ CA)

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.

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.

© 2021 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.