

# Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life | Série A

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



Période :  
Début août 2013  
Fin sept 2021

**30 648 \$**

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 % 7,5 17,0 27,3 2,2 21,1 -0,2 15,8 11,8 13,7 - -

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

Rendement du fonds % -5,1 0,2 5,6 15,3 15,7 14,1 14,1 - 14,0

\*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	1,1	États Unis	62,8
Revenu fixe	0,4	Royaume-Uni	5,4
Actions canadiennes	5,3	Canada	5,4
Actions américaines	61,7	Chine	5,2
Actions internat	31,1	Suisse	5,1
Act marchés émerg	0,2	France	2,8
Autre	0,2	République de Corée	2,5
		Allemagne	2,5
		Japon	2,5
		Irlande	1,8
		Autre	4,1

**NOTA :** Ce fonds est une Catégorie d'actions d'OPC de Catégorie de société Gestion d'actifs PMSL 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 titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres émetteurs, en investissant principalement dans des parts du Fonds croissance mondial MFS Sun Life ou le fonds qui le remplace (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »).

## Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- cherchent à diversifier leurs placements en actions à l'échelle mondiale et à obtenir une croissance du capital à long terme
- souhaitent investir dans le volet croissance de leur portefeuille de placements
- investissent à long terme
- peuvent tolérer un risque de placement allant de faible à moyen

## Données essentielles

Date de création 1<sup>er</sup> août 2013

Inv min initial \$ 500

Inv suppl min \$ 50

RFG % audité au juin 30 2021 2,22

Frais de gestion % 1,80

### Distributions

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

### Gestionnaire de portefeuille

Gestion d'actifs PMSL inc.

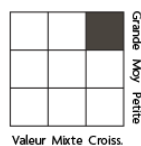
Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN5100
A	FSD	CAD	SUN5200
A	FSR	CAD	SUN5300

Sect. bours. mond.	%	Dix principaux titres	%
au 31 août, 2021		au 31 août, 2021	
Services publics	0,6	Alphabet Inc Class A	6,1
Énergie	0,0	Microsoft Corp	4,9
Services financiers	8,5	Apple Inc	2,5
Matériaux	1,3	Accenture PLC, catégorie A	2,5
Consommation discrétionnaire	15,3	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	2,3
Denrées de base	11,3	Aon PLC	2,1
Services de télécommunications	12,5	Dollarama Inc	2,1
Produits industriels	9,3	Boston Scientific Corp	2,0
Soins de la santé	15,3	American Tower Corp	2,0
Technologie de l'information	23,9	Fiserv Inc	1,9
Immobilier	2,0		

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

La Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life investit directement dans des parts du Fonds croissance mondial MFS Sun Life (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	45,7
Importante	47,0
Moyenne	7,3
Faible	0,0
Très faible	0,0

## Profil de risque



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

## Équipe de gestion

- Joseph Skorski, gestionnaire de portefeuilles

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

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

<b>Écart-type (fonds)</b>	12,80	<b>Ratio de Sharpe</b>	1,01
<b>Alpha</b>	2,78	<b>Bêta</b>	0,90

**Indice:** Indice MSCI AC World (\$ 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.