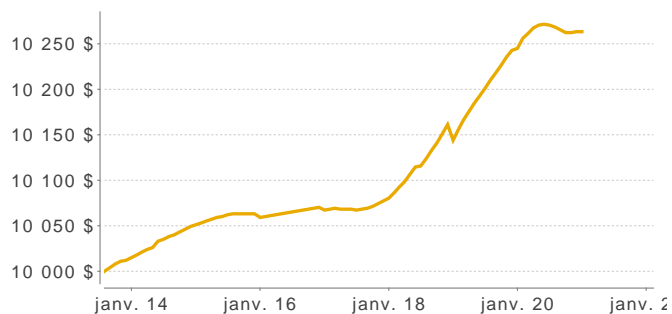


Catégorie du marché monétaire Sun Life | Série A

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :
 Début août 2013
 Fin janv 2021

10 263 \$

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 janvier, 2021

ANNÉE CIVILE	ACJ	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013*	2012	2011
Rendement du fonds %	0,0	0,2	1,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	-	-

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

*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 janvier 2021

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	77,8	Canada	100,0
Revenu fixe	22,1	États Unis	0,0
Actions canadiennes	0,0	Chine	0,0
Actions américaines	0,0	Allemagne	0,0
Actions internat	0,0	Japon	0,0
Act marchés émerg	0,0	Royaume-Uni	0,0
Autre	0,1	Autre	0,0

Titres à revenu fixe	%	Dix principaux titres	%
Obligations d'État	15,8	au 31 octobre, 2020	
Obligations de sociétés	6,3	Canada (Government of) 2020-12-23	6,7
Actifs titrisés	0,0	Canada (Government of) 2021-01-21	5,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	77,9	Canada (Government of) 2020-11-26	4,9
Produits dérivés	0,0	Canada (Government of) 2021-07-15	4,5
		Canada (Government of) 2021-03-11	4,1
		Ontario (Province Of) 2020-12-30	3,6
		Canada (Government of) 2021-04-15	3,2
		Canada (Government of) 2020-12-17	3,1
		Canada (Government of) 2021-09-16	3,0
		Canada (Government of) 2020-11-19	2,4
		Nombre total de titres en portefeuille	68

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu courant élevé tout en cherchant à préserver le capital et à maintenir la liquidité au moyen d'une exposition, essentiellement, à des instruments du marché monétaire libellés en dollars canadiens, en investissant principalement dans des parts du Fonds du marché monétaire Sun Life ou le fonds qui le remplace (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »).

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- sont prudents et recherchent un revenu;
- ont un horizon de placement court;
- peuvent tolérer un risque de placement faible

Données essentielles

Date de création	1 ^{er} août 2013
Inv min initial \$	500
Inv suppl min \$	50
RFG % au 30 juin 2020	0,54
Frais de gestion %	0,55
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	SUN5107
A	FSD	CAD	SUN5207
A	FSR	CAD	SUN5307

Profil de risque



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

Mesures du risque sur 3 ans | au 31 janvier, 2021

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

Écart-type (fonds)	-	Ratio de Sharpe	-
Alpha	-	Bêta	-

Les données ne sont pas disponibles pour le moment.

Indice: Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada

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.

Les mesures relatives au risque ne sont pas disponibles pour les fonds existant depuis moins de trois ans.

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.

© 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.