Placements mondiaux Sun Life

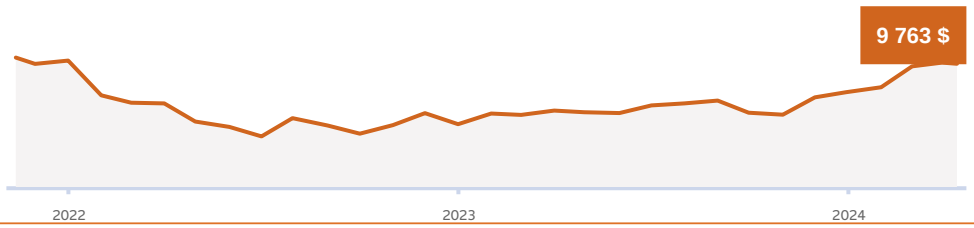
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life

Série A

Principales raisons d'investir

- Stratégie gérée activement et axée sur la croissance qui privilégie les sociétés américaines à moyenne capitalisation de grande qualité
- Recherche des sociétés à moyenne capitalisation de grande qualité qui affichent une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne et durable
- Approche fondée sur la recherche visant une sélection ascendante des titres et une gestion active des risques sur des cycles complets de marché
- Mise sur la plateforme de recherche mondiale entièrement intégrée de la MFS pour trouver des idées

Croissance des placements de 10 000 $



Rendements composés

% au 31 mars 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	1,5	13,1	24,3	23,0	—	—		-0,8

Rendement annuel

% au 31 mars 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	13,1	16,4	-24,6	-1,1	—	—	—	—	—	—	—

Distributions

$/Sécurité

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
			0,0							

Répartition des actifs

% au 31 janv. 2024

Actions américaines	88,0
Actions internat	5,9
Actions canadiennes	3,3
Liquidités	2,5
Autre	0,3

Répartition géographique

% au 31 janv. 2024

États Unis	90,8
Pays-Bas	4,1
Canada	3,4
Danemark	1,1
Royaume-Uni	0,6

Répartition sectorielle

% au 31 janv. 2024

Technologie de l'information	24,7
Produits industriels	22,4
Soins de la santé	16,9
Consommation discrétionnaire	12,2
Services financiers	9,9
Services de télécommunications	5,1
Matériaux	3,0
Immobilier	2,5
Énergie	2,0
Denrées de base	1,4
Autre	0,0

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Actions américaines**
Date de création	**12 nov. 2021**
Indice	**l'indice Russell Midcap de croissance**
RFG au 30 juin 2023	**2,26 %**
Frais de gestion	**1,85 %**
Valeur actuelle au 11 avr. 2024	**9,7507 $**
Actifs du fonds au 31 mars 2024	**18,7 M$**
Nombre de titres au 29 févr. 2024	**91**
Fréquence des distributions	**Annuellement**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**50 $**
Profil de risque	Modéré
Codes du fonds	**FA** SUN 168 **FA** SUN U168

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- MFS Gestion de placements Canada limitée

Capitalisation boursière

% au 31 janv. 2024

Colossale	**2,3**
Importante	**21,8**
Moyenne	**69,2**
Faible	**6,7**
Très faible	**0,1**

Risques et statistiques

au 31 mars 2024

Mesures du risque (3 ans)	**Fond**

10 principaux titres (%)

% au 31 janv. 2024

Monolithic Power Systems Inc	**3,4**
Cadence Design Systems Inc	**3,2**
MSCI Inc	**2,6**
AMETEK Inc	**2,5**
Verisk Analytics Inc	**2,4**
Take-Two Interactive Software Inc	**2,4**
Vulcan Materials Co	**2,4**
Arthur J. Gallagher & Co	**2,3**
Gartner Inc	**2,3**
Synopsys Inc	**2,2**

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 versement des distributions n'est pas garanti et il peut varier. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement ou le taux de rendement du fonds. Les distributions annuelles découlant des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que du revenu et des dividendes touchés par un fonds sont prises en compte dans votre revenu imposable de l'année où elles vous sont payées.

Pour toute question, communiquez avec l'équipe du service à la clientele :

Heures d'ouverture :
lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l'Est

Téléphone :
1-877-344-1434

Télécopieur :
1-855-329-7544

Adresse :
Placement mondiaux Sun Life (Canada) inc., 1 rue York, Toronto (Ontario) M5J 0B6

Adresse électronique :
info@placementsmondiauxsunlife.com

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life.
Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life.

© Gestion d'actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2021. Gestion d'actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.