

Fonds d'actions américaines MFS Sun Life | Série A

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :
Début avr 2009
Fin sept 2021

49 569 \$

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 %	15,3	10,1	23,0	1,2	13,2	3,0	18,0	18,6	38,2	13,0	-3,7

REND. ACTUELS	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Rendement du fonds %	-4,3	3,2	10,5	22,5	15,3	12,8	13,4	15,9	13,3

*Pour la période du avril 01 au 31 décembre.

Analyse du portefeuille | au 31 août 2021

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	1,0	États Unis	91,4
Revenu fixe	0,0	France	3,5
Actions canadiennes	1,3	Irlande	1,5
Actions américaines	90,3	Canada	1,3
Actions internat	7,2	Royaume-Uni	1,2
Act marchés émerg	0,0	Suisse	1,0
Autre	0,1	Autre	0,0

Sect. bours. mond.	%	Dix principaux titres	%
au 31 août, 2021		au 31 juillet, 2021	
Services publics	0,6	Microsoft Corp	5,4
Énergie	0,7	Alphabet Inc Class A	5,1
Services financiers	12,2	JPMorgan Chase & Co	2,6
Matériaux	4,1	Apple Inc	2,4
Consommation discrétionnaire	8,4	Visa Inc, catégorie A	2,3
Denrées de base	7,6	Bank of America Corp	2,2
Services de télécommunications	13,5	Facebook Inc Class A	2,2
Produits industriels	8,1	Johnson & Johnson	2,1
Soins de la santé	17,1	American Tower Corp	2,1
Technologie de l'information	24,1	Honeywell International Inc	2,0
Immobilier	3,7	Nombre total de titres en portefeuille	77

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

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés qui sont établies aux États-Unis ou dont l'inscription boursière principale est aux États-Unis.

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- veulent exposer leur portefeuille de placements à des actions américaines
- investissent à long terme
- peuvent tolérer un risque de placement moyen

Données essentielles

Date de création	1 ^{er} avril 2009
Inv min initial \$	500
Inv suppl min \$	50
RFG % audité au juin 30 2021	2,23
Frais de gestion %	1,80

Distributions

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

Société de gestion

Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseiller

MFS Gestion de Placements Canada Limitée

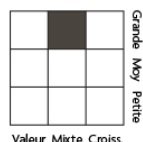
Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN156
A	FSD	CAD	SUN256
A	FSR	CAD	SUN356

Profil de risque



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

Style des actions



Cap boursière	%
Colossale	48,5
Importante	40,7
Moyenne	10,5
Faible	0,3
Très faible	0,0

Équipe de gestion

MFS Investment Management :

- Ted Maloney, gestionnaire de portefeuille ;
- Kevin Beatty, gestionnaire de portefeuille ;
- Jude Jason, gestionnaire de portefeuille ;
- Alison O'Neill, gestionnaire de portefeuille

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)	13,97	Ratio de Sharpe	0,85
Alpha	-1,27	Bêta	0,92

Indice: Indice S&P 500 (\$ 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 cumulée 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.