

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :
Début mars 2016
Fin mars 2021
11 681 \$

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 dernier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.

Analyse du rendement | au 31 mars, 2021

ANNÉE CIVILE	ACJ	2020	2019	2018	2017	2016*	2015	2014	2013	2012	2011
Rendement du fonds %	-0,3	-0,3	10,9	-1,7	11,7	-1,9	-	-	-	-	-
REND. ACTUELS	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création		
Rendement du fonds %	2,7	-0,3	3,6	10,8	2,4	1,9	3,7	-	3,4		

*Pour la période du février 11 au 31 décembre.

Analyse du portefeuille | au 28 février 2021

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	3,5	Japon	27,9
Revenu fixe	0,0	Suisse	12,0
Actions canadiennes	0,0	Royaume-Uni	10,3
Actions américaines	2,2	France	8,7
Actions internat	93,9	Allemagne	7,9
Act marchés émerg	0,0	Singapour	6,6
Autre	0,3	Hong Kong	4,6
		Danemark	4,0
		Australie	3,7
		Suède	2,6
		Autre	11,7

Sect. bours. mond.	%	Dix principaux titres	%
au 28 février, 2021		au 31 décembre, 2020	
Services publics	8,6	DBS Group Holdings Ltd	3,6
Énergie	0,0	Roche Holding AG bon de jouissance	3,6
Services financiers	12,8	Novo Nordisk A/S B	3,6
Matériaux	2,9	Novartis AG	3,1
Consommation discrétionnaire	8,2	Nestlé SA	2,9
Denrées de base	15,4	KDDI Corp	2,6
Services de télécommunications	10,5	Experian PLC	2,6
Produits industriels	10,7	Terumo Corp	2,4
Soins de la santé	16,0	Japan Tobacco Inc	2,2
Technologie de l'information	9,8	Schneider Electric SE	2,2
Immobilier	5,1	Nombre total de titres en portefeuille	89

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme et une faible volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres.

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- cherchent à obtenir une diversification géographique internationale tout en réduisant la volatilité de leur portefeuille;
- investissent à long terme;
- peuvent tolérer un risque de placement moyen.

Données essentielles

Date de création	11 fev 2016
Inv min initial \$	500
Inv suppl min \$	50
RFG % 31 décembre 2016	2,43
Frais de gestion %	2,00

*Le RFG n'est pas disponible dans le cas des fonds qui n'ont pas encore achevé d'exercice.

Société de gestion

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller

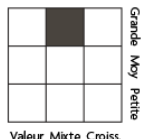
MFS Gestion de placements Canada limitée
Toronto, Ontario

Sous-conseiller de MFS Gestion de placements Canada

MFS Institutional Advisors, Inc.
Boston, Massachusetts, É.-U.

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN1106
A	FSD	CAD	SUN1206
A	FSR	CAD	SUN1306

Style des actions



Cap boursière	%
Colossale	50,3
Importante	21,7
Moyenne	28,1
Faible	0,0
Très faible	0,0

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN1106
A	FSD	CAD	SUN1206
A	FSR	CAD	SUN1306

Profil de risque



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

Équipe de gestion

MFS Investment Management :
James Fallon - Gestionnaire de portefeuille
Jonathan Sage, CFA - Gestionnaire de portefeuille
Matthew Krummell, CFA - Gestionnaire de portefeuille
John Stocks, CFA - Gestionnaire de portefeuille

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

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

Écart-type (fonds)	8,63	Ratio de Sharpe	0,12
Alpha	-2,15	Bêta	0,61

Indice: Indice MSCI EAFE (\$ 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.

© 2016 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.