

## Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life

### Série A

D'autres séries aussi offertes

**12,3613 \$ CAD**

Valeur liquidative par titre au 22 octobre, 2021

**▲ 0,0617 \$ | 0,50 %**

#### Indice

Indice MSCI ACWI ex US  
\$ CA

#### Cote Morningstar<sup>MD</sup>

★★★★

#### Catégorie de fonds

Actions internationales

#### Nombre de fonds dans la catégorie

592

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

### Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs domiciliés ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis.

### Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- cherchent une diversification des actions internationales;
- investissent à long terme;
- peuvent tolérer un risque de placement moyen.

### Données essentielles

**Date de création** 20 juillet 2018

**Inv min initial \$** 250

**Inv suppl min \$** 50

**RFG % audité au juin 30 2021** 2,29

**Frais de gestion %** 1,85

**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. Canada, Toronto (Ontario)

#### Sous-conseiller

Gestion d'actif JPMorgan (Canada) inc., Toronto (Ontario)

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN113
A	FSD	CAD	SUN123
A	FSR	CAD	SUN133
A	FA	USD	SUNU113
A	FSD	USD	SUNU123
A	FSR	USD	SUNU133

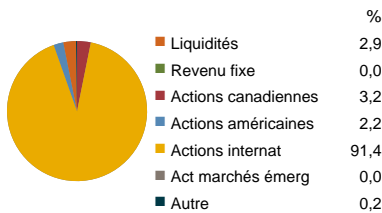
### Profil de risque



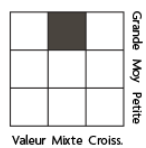
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au

## ANALYSE DU PORTEFEUILLE (au 31 août 2021)

### Répartition



### Style des actions



### Cap boursière

Cap boursière	%
Colossale	74,0
Importante	22,2
Moyenne	3,8
Faible	0,0
Très faible	0,0

### Répartition géographique

Répartition géographique	%
Royaume-Uni	14,7
France	10,6
Suisse	8,5
Allemagne	7,3
Japon	6,9
Hong Kong	5,6
Chine	5,6
République de Corée	4,9
Danemark	4,4
Pays-Bas	3,7
Autre	27,9

### Sect. bours. mond.

Sect. bours. mond.	%
au 31 août, 2021	
Services publics	3,0
Énergie	0,0
Services financiers	20,6
Matériaux	9,8
Consommation discrétionnaire	13,7
Denrées de base	8,4
Services de télécommunications	7,5
Produits industriels	17,1
Soins de la santé	6,1
Technologie de l'information	14,0
Immobilier	0,0

### Dix principaux titres

Dix principaux titres	%
au 31 juillet, 2021	
Samsung Electronics Co Ltd	3,7
ASML Holding NV	3,3
Diageo PLC	3,2
Nestlé SA	3,1
HDFC Bank Ltd CAAE	3,1
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	3,1
AIA Group Ltd	3,1
Novo Nordisk A/S Class B	2,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2,8
BHP Group PLC	2,7
Nombre total de titres en portefeuille	51

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

## ANALYSE DU RENDEMENT (au 30 septembre, 2021)

ANNÉE CIVILE	ACJ	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Actif total M\$	1,0	0,6	0,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Rendement du fonds %	0,5	11,1	22,0	-11,2	-	-	-	-	-	-	-
Rendement - catégorie %	7,3	6,5	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribution \$/titre	0,00	0,00	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	-
Quartile (dans la catégorie)	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

REND. ACTUELS	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Rendement du fonds %	-5,8	-1,8	0,2	9,2	9,5	8,7	-	-	6,1
Rendement - catégorie %	-3,3	0,5	4,7	18,0	10,1	6,9	-	-	-
Cote Morningstar <sup>MID</sup>	-	-	-	-	-	★★★ ★	-	-	-
Quartile (dans la catégorie)	4	4	4	4	3	1	-	-	-
Nombre de fonds dans la catégorie	732	732	722	709	640	592	-	-	-

\*Pour la période du juillet 20 au 31 décembre.

## 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)	12,18	Ratio de Sharpe	0,66	Alpha	1,88
Écart-type (catégorie)	13,87	R <sup>2</sup>	83,91	Bêta	0,86

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 R<sup>2</sup>** est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.

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 %.

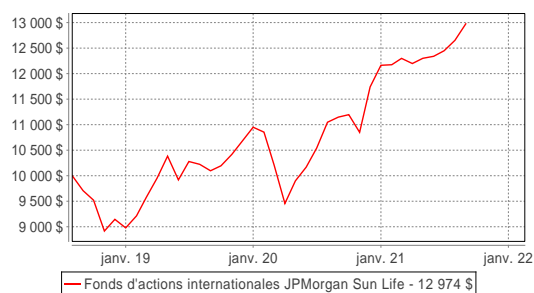
Le **coefficient bêta** évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.

### Équipe de gestion

Gestion d'actif JPMorgan (Canada) inc.

- Shane Duffy, directeur général et gestionnaire de portefeuille
- Tom Murray, directeur général et gestionnaire de portefeuille

## VALEUR ACTUELLE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$



Montant du placement initial :

10000 \$

Période :

Début août 2018

Fin sept 2021

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.

## APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

Gestion d'actif JPMorgan (Canada) inc.

Gestion d'actif JPMorgan, avec un actif géré de 1,7 billion de dollars (au 31 mars 2018), est un chef de file mondial en gestion de placements. Parmi ses clients, la société compte des institutions, des investisseurs individuels et des personnes fortunées dans tous les principaux marchés du monde. Gestion d'actif JPMorgan gère des placements mondiaux en actions, en titres à revenu fixe, en titres immobiliers, en fonds de couverture, en actions de sociétés fermées et en liquidités. JPMorgan Chase & Co. (Bourse de New York : JPM), la société mère de Gestion d'actif JPMorgan, est un chef de file en gestion d'actif à l'échelle mondiale, ayant un actif d'environ 2,6 billions de dollars (au 31 mars 2018) et exerçant ses activités partout au monde.

## REMARQUES ET MISES EN GARDE

Les placements dans des fonds communs de placement 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 moyens 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 fonds communs de placement 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.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une société indépendante qui rassemble les fonds ayant des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques rajustés en fonction du risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, qui est calculée à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport aux rendements des bons du Trésor à 91 jours et des autres fonds de sa catégorie. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds ayant un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Chaque fonds au sein d'un groupe de référence est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50<sup>e</sup> fonds.

Pour obtenir plus de précisions sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter [www.morningstar.ca](http://www.morningstar.ca).

La Matrice de style Morningstar® indique 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 au 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'échantillonage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action en raison 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.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds

appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique, fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification industrielle mondiale standard («GICS») a été créée par MSCI Inc. («MSCI») et par Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»). Elle est la propriété exclusive et constitue une marque de service de ces deux sociétés, et elle est utilisée sous licence par Gestion d'actifs PMSL inc. Ni MSCI, ni S&P, ni aucun autre tiers participant à l'élaboration ou à la compilation de la GICS ou de toute catégorie de la GICS, ne fournissent de garantie et ne se prononcent, de façon explicite ou implicite, relativement à cette classification (ou aux résultats de son utilisation), et toutes les parties rejettent expressément par la présente toute garantie quant à l'originalité, à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la qualité marchande ou à l'adaptation à un usage particulier, de cette classification. Sans restreindre la portée de ce qui précède, ni MSCI, ni S&P, ni aucune de leurs sociétés affiliées ou aucun autre tiers participant à l'élaboration ou à la compilation de la GICS ou de toute catégorie de la GICS, ne sauraient être tenus responsables des dommages directs, indirects, particuliers, punitifs ou consécutifs ni d'aucun autre dommage (notamment les pertes de bénéfices) même s'ils sont informés de la possibilité de tels dommages.

La présente page sur le fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© 2018 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements présentés ici : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduits ou distribués; et 3) sont fournis sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Les rendements antérieurs ne constituent pas une garantie des résultats futurs.