

# Fonds valeur international MFS Sun Life | Série O

## Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :  
Début avr 2014  
Fin mars 2021

**21 412 \$**

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 31 mars, 2021

ANNÉE CIVILE ACJ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014\* 2013 2012 2011

Rendement du fonds % -3,0 18,0 19,9 -1,1 19,0 0,0 27,1 5,9 - - -

REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création

Rendement du fonds % 1,5 -3,0 2,3 21,5 11,9 10,1 11,1 - 11,7

\*Pour la période du avril 01 au 31 décembre.

## Analyse du portefeuille | au 28 février 2021

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	3,0	Japon	21,9
Revenu fixe	0,0	France	16,3
Actions canadiennes	0,3	Suisse	14,1
Actions américaines	10,5	Royaume-Uni	11,4
Actions internat	85,0	États Unis	10,8
Act marchés émerg	0,9	Allemagne	9,1
Autre	0,3	Taiïwan	4,6
		République de Corée	2,3
		Espagne	2,1
		Danemark	1,9
		Autre	5,4

## Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis qui sont réputés être sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

## Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- cherchent à obtenir une diversification géographique des actions à l'extérieur du Canada et des États-Unis (actions internationales) en y ajoutant une composante valeur.
- investissent à long terme
- peuvent tolérer un risque de placement moyen

## Données essentielles

Date de création 1<sup>er</sup> avril 2014

Inv min initial \$ 500

Inv suppl min \$ 50

RFG % au 30 juin 2020 0,17

Frais de gestion % 0,95

### 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
O	FA	CAD	SUNO104

## Profil de risque



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



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.

© 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.