Placements mondiaux Sun Life

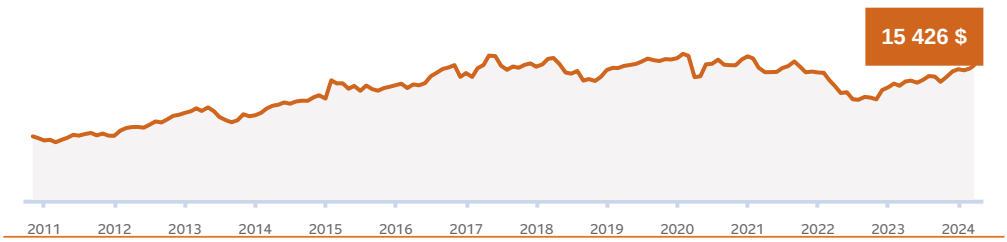
Fonds de titres de créance de marchés émergents Amundi Sun Life

Série A

Principales raisons d'investir

- Vise à procurer des rendements globaux provenant de revenus d'intérêt et de la croissance du capital
- Investit dans des titres de créance émis par des gouvernements, des entités quasi gouvernementales et des sociétés de pays émergents
- Gestion active des positions de change à des fins de couverture et d'amélioration des rendements

Croissance des placements de 10 000 $



Rendements composés

% au 29 févr. 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	0,9	1,6	4,3	9,6	-0,1	-0,0	2,3	3,2

Rendement annuel

% au 29 févr. 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	0,4	10,1	-7,7	-7,7	0,9	6,0	-1,6	3,3	6,6	8,0	11,0

Distributions

$/Sécurité

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Répartition des actifs

% au 31 janv. 2024



Revenu fixe	92,1
Liquidités	4,9
Autre	3,0

Répartition géographique

% au 31 janv. 2024



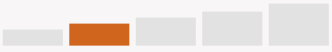
Indonésie	11,6
Afrique du Sud	9,6
Supranational	7,4
Roumanie	7,0
Brésil	6,7
Chine	5,9
Turquie	3,6
Pérou	3,3
Emirats Arabes Unis	3,2
Malaisie	3,2
Autre	38,5

Données essentielles

Des changements importants seront apportés à ce fonds. Consultez la section Notes et déclarations pour en savoir plus.

Catégorie de la CIFSC	**Revenu fixe de marchés émergents**
Date de création	**22 oct. 2010**
Indice	**Indice de référence mixte [1]**
RFG au 30 juin 2023	**2,10 %**
Frais de gestion	**1,70 %**
Valeur actuelle au 21 mars 2024	**3,4076 $**
Actifs du fonds au 29 févr. 2024	**23,2 M$**
Nombre de titres au 31 janv. 2024	**68**
Fréquence des distributions	**Mensuellement**
Placement minimal initial	**250 $**
Placement supplémentaire minimal	**50 $**

Profil de risque



Faible à modéré

Codes du fonds

FA	SUN L111	**FSR**	SUN L211
LSC	SUN L311	**FA**	SUN L841
FSR	SUN L843	**LSC**	SUN L845

[1] 50,0 % de l'indice J.P. Morgan Government Bond Emerging Markets (GB-EM) Global Diversified Composite non couvert ($ CA) et à 50,0 % de l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond (EMB) Global Diversified Composite ($ CA)

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- Amundi Canada Inc.

Répartition du crédit

% au 31 janv. 2024

AAA	**5,6**
AA	**4,8**
A	**7,0**
BBB	**35,2**
BB	**23,3**
B	**9,2**
Inférieur à B	**8,6**
Sans cote	**6,4**

Risques et statistiques

au 29 févr. 2024

Mesures du risque (3 ans)	**Fond**
Écart type annualisé	**7,63**
Alpha	**-0,45**
Beta	**0,77**
R^2	**73,86**
Encaissement des hausses	**79**
Encaissement des baisses	**78**
Ratio de Sharpe (%)	**-0,32**

Répartition des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Titres d'État	**64,8**
Obligations de sociétés	**15,3**
Titres d'entité liée à l'État	**14,9**
Espèces et quasi-espèces	**5,0**
Titres adossés à des créances hypothécaires d'agences gouvernementales	**0,0**
Titres adossés à des actifs	**0,0**
Prêts bancaires	**0,0**
Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux	**0,0**
Titres convertibles	**0,0**
Obligations sécurisées	**0,0**
Autre	**0,0**

Caractéristiques des titres à revenu fixe

% au 31 janv. 2024

Rendement à l'échéance	**4,58 %**
Duration effective (années)	**5,27**
Durée moyenne (années)	**7,64**
Qualité moyenne du crédit	**BBB**

10 principaux titres (%)

% au 31 janv. 2024

République sud-africaine 8 %	**6,5**
Indonésie (République d') 6,125 %	**4,4**
Roumanie 3,65 %	**4,4**
Indonésie (République d') 7,5 %	**3,7**
COLOMBIAN TES 7.5% 26AUG26	**3,3**
Secretaria Tesouro Nacional 10 %	**3,3**
Malaisie (Gouvernement de la) 3,9 %	**2,8**
Société Financière Internationale	**2,7**
Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited 2,3%	**2,3**
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 5,85 %	**2,2**

Lors d'une assemblée extraordinaire des porteurs de titres du fonds qui aura lieu le 31 mai 2024 ou vers cette date, Gestion d'actifs PMSL inc. sollicitera l'approbation des porteurs de titres du fonds afin de modifier son objectif de placement fondamental. S'il est approuvé, l'objectif de placement du fonds sera de chercher à procurer un rendement total par des placements dans des titres de créance de qualité inférieure ou supérieure d'émetteurs de partout dans le monde. Si la modification est approuvée, celle ci devrait prendre effet le 28 juin 2024 ou vers cette date, date à laquelle Gestion d'actifs PMSL inc. entend également remplacer le nom du fonds par Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la modification no 2 datée du 18 mars 2024 apportée au prospectus simplifié du fonds daté du 28 juin 2023.

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.