

Mandat privé d'actifs réels Sun Life

Série A

8,7739 \$ CAD

Valeur liquidative par titre au 03 décembre, 2020

▼ -0,0085 \$ | -0,10 %

D'autres séries aussi offertes

Indice
Indice de référence mixte^s

Catégorie de fonds
Actions mondiales

Cote Morningstar^{MD}
★★

Nombre de fonds dans la catégorie
1564

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

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme et à conserver le pouvoir d'achat, notamment pendant les périodes de hausse de l'inflation, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres mondiaux.

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- veulent conserver leur pouvoir d'achat, notamment en période de hausse de l'inflation;
- cherchent une plus-value du capital à long terme;
- investissent à long terme;
- tolèrent un risque de placement faible à moyen.

Données essentielles

Date de création 2 février 2015

Inv min initial \$ 500

Inv suppl min \$ 50

RFG % au 30 juin 2020 2,36

Frais de gestion % 1,90

Société de gestion

Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseiller

Le 31 mai 2019, le fonds est passé à la structure multigestionnaire suivante :

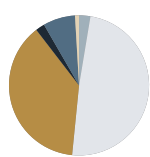
- Gestion d'actifs Lazard (Canada) (titres mondiaux de sociétés d'infrastructures cotées)
- MFS Gestion de placements Canada limitée (FPI mondiales)
- KBI Global Investors (North America) Ltd. (titres mondiaux de ressources naturelles)

Séries	Structure de frais	Devises	Cod e du fonds
A	FA	CAD	SUN 185

Profil de risque

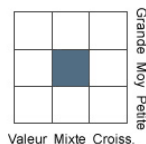
ANALYSE DU PORTEFEUILLE (au 31 octobre 2020)

Répartition



Secteur	%
Liquidités	7,4
Revenu fixe	0,0
Actions canadiennes	2,6
Actions américaines	38,0
Actions internat	49,0
Act marchés émerg	2,1
Autre	0,9

Style des actions



Valeur Mixte Croiss.

Cap boursière

Cap boursière	%
Colossale	2,7
Importante	35,4
Moyenne	45,7
Faible	12,4
Très faible	3,8

Répartition géographique

Répartition géographique	%
États Unis	41,4
Royaume-Uni	11,5
Italie	8,2
France	4,6
Australie	4,5
Allemagne	3,9
Japon	3,7
Hong Kong	3,2
Canada	2,8
Espagne	2,8
Autre	13,4

Sect. bours. mond.

Sect. bours. mond.	%
au 30 septembre, 2020	
Services publics	26,1
Énergie	0,2
Services financiers	0,4
Matériaux	4,1
Consommation discrétionnaire	0,9
Denrées de base	2,3
Services de télécommunications	2,3
Produits industriels	26,6
Soins de la santé	1,4
Technologie de l'information	4,1
Immobilier	31,6

Dix principaux titres

Dix principaux titres	%
au 31 octobre, 2020	
National Grid PLC	2,7
CSX Corp	2,3
Snam SpA	2,1
Prologis Inc	2,0
Ferrovial SA	2,0
United Utilities Group PLC	1,9
Vinci SA	1,9
Atlantia SpA	1,8
Terna SpA	1,8
Transurban Group	1,4
Nombre total de titres en portefeuille	202



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

ANALYSE DU RENDEMENT (au 31 octobre, 2020)

ANNÉE CIVILE	ACJ	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Actif total M\$	14,1	15,7	14,9	15,2	11,0	5,9	-	-	-	-	-
Rendement du fonds %	-5,0	14,2	-3,1	9,4	7,1	-6,8	-	-	-	-	-
Rendement - catégorie %	0,2	19,3	-4,5	13,6	3,3	-	-	-	-	-	-
Distribution \$/titre	0,00	0,12	0,32	1,83	0,48	0,44	-	-	-	-	-
Quartile (dans la catégorie)	3	4	3	3	2	-	-	-	-	-	-

REND. ACTUELS	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Rendement du fonds %	-1,4	-0,6	7,2	-3,9	3,9	0,7	3,3	-	2,4
Rendement - catégorie %	-2,4	-0,4	8,5	4,7	7,3	4,3	6,3	-	-
Cote Morningstar ^{MD}	-	-	-	-	-	★★	★★	-	-
Quartile (dans la catégorie)	1	2	3	4	3	4	4	-	-
Nombre de fonds dans la catégorie	2171	2115	2086	2055	1947	1564	1074	-	-

*Pour la période du février 02 au 31 décembre.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 31 octobre, 2020)

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

Écart-type (fonds)	11,73	Ratio de Sharpe	0,01	Alpha	-4,05
Écart-type (catégorie)	12,94	R ²	50,20	Bêta	0,68

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 R²** 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

Lazard

- Warryn Robertson, gestionnaire de portefeuilles et analyste
- John Mulquiney, gestionnaire de portefeuilles et analyste
- Bertrand Cliquet, gestionnaire de portefeuilles et analyste
- Matthew Landy, gestionnaire de portefeuilles et analyste
- Anthony Rohrlach, gestionnaire de portefeuilles et analyste
- Edward Keating, gestionnaire de portefeuilles et analyste

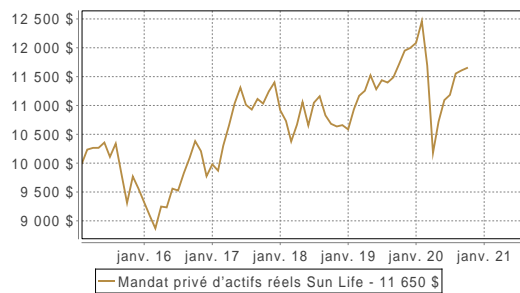
MFS

- Richard Gable, CFA, gestionnaire de portefeuilles

KBI Global Investors (North America) Ltd.

- Noel O'Halloran, premier directeur des placements
- Colm O'Connor, gestionnaire de portefeuilles principal
- Andros Florides, gestionnaire de portefeuilles principal
- Catherine Cahill, gestionnaire de portefeuilles principale
- Treasa Ni Chonghaile, gestionnaire de portefeuilles principale
- Matt Sheldon, gestionnaire de portefeuilles principal

VALEUR ACTUELLE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$



Montant du placement initial :

10000 \$

Période :

Début févr 2015

Fin oct 2020

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

Le Fonds d'actifs réels Sun Life utilise une approche de placement multigestionnaire conçue pour obtenir un portefeuille diversifié, une protection contre l'inflation et un potentiel de croissance en investissant dans le marché des actifs réels.

Répartition de l'actif :

Une équipe chevronnée à Gestion d'actifs PMSL inc. établit la stratégie globale de répartition de l'actif du fonds et fait les changements tactiques pour saisir les occasions, profiter d'inefficiences ou protéger le capital.

Gestionnaires des fonds sous-jacents :

Les catégories d'actif sous-jacentes du fonds sont assignées à trois gestionnaires d'actifs mondiaux choisis pour leur expertise :

- Infrastructures mondiales : Gestion d'actifs Lazard (Canada)
- FPI mondiales : MFS Gestion de placements Canada limitée
- Ressources naturelles : KBI Global Investors (North America) Ltd.

Le sous-conseiller et les gestionnaires des fonds sous-jacents peuvent changer.

REMARQUES ET MISES EN GARDE

Indice de référence mixte composé à 35 % de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (CAD), à 35 % de l'indice S&P Global Infrastructure (CAD) et à 30 % de l'indice S&P Global Natural Resource (CAD).

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.

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

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

La cote Morningstar^{MD}, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs 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 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

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.

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 GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») a été développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Gestion d'actifs PMSL inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du 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.

© 2020 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.