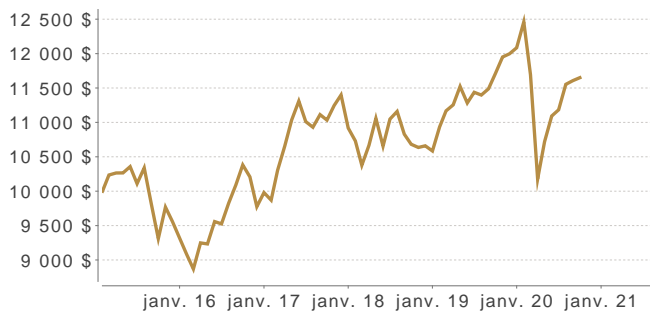


Mandat privé d'actifs réels Sun Life | Série A

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :
Début févr 2015
Fin oct 2020

11 650 \$

Analyse du rendement | au 31 octobre, 2020

ANNÉE CIVILE ACJ 2019 2018 2017 2016 2015* 2014 2013 2012 2011 2010

Rendement du fonds % -5,0 14,2 -3,1 9,4 7,1 -6,8 - - - - -

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

*Pour la période du février 02 au 31 décembre.

Analyse du portefeuille | au 30 septembre 2020

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	7,0	États Unis	38,4
Revenu fixe	0,0	Royaume-Uni	12,8
Actions canadiennes	2,3	Italie	9,7
Actions américaines	34,9	Australie	4,9
Actions internat	51,8	France	4,6
Act marchés émerg	1,9	Allemagne	3,7
Autre	2,2	Hong Kong	3,7
		Espagne	3,4
		Japon	3,3
		Canada	2,5
		Autre	12,9

Sect. bours. mond.	%	Dix principaux titres	%
au 30 septembre, 2020		au 31 octobre, 2020	
Services publics	26,1	National Grid PLC	2,7
Énergie	0,2	CSX Corp	2,3
Services financiers	0,4	Snam SpA	2,1
Matériaux	4,1	Prologis Inc	2,0
Consommation discrétionnaire	0,9	Ferrovial SA	2,0
Denrées de base	2,3	United Utilities Group PLC	1,9
Services de télécommunications	2,3	Vinci SA	1,9
Produits industriels	26,6	Atlantia SpA	1,8
Soins de la santé	1,4	Terna SpA	1,8
Technologie de l'information	4,1	Transurban Group	1,4
Immobilier	31,6	Nombre total de titres en portefeuille	202

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.

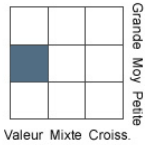
Sous-conseiller

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	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN185

Style des actions



Cap boursière	%
Colossale	2,1
Importante	34,2
Moyenne	46,0
Faible	16,5
Très faible	1,3

Profil de risque



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

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

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	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 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

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.

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.

© 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.