

## Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life

### Série A

**9,4097 \$ CAD**

Valeur liquidative par titre au 22 octobre, 2021

**▼ -0,0056 \$ | -0,06 %**

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

D'autres séries aussi offertes

#### Indice

Indice de référence mixte<sup>s</sup>

#### Catégorie de fonds

Spéciaux principalement de crédit

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

-

#### Nombre de fonds dans la catégorie

-

**Nota :** À effet du 14 juillet 2021, le Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life a été renommé

Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life.

### Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres mondiaux à revenu fixe. Le fonds peut utiliser des produits dérivés pour accroître l'exposition à son portefeuille, en plus d'avoir recours à des emprunts d'espèces et à des ventes à découvert. Le total des placements du fonds dans des produits dérivés servant à d'autres fins que la couverture, dans des emprunts d'espèces et dans des ventes à découvert ne dépassera pas les limites permises par les lois applicables en matière de valeurs mobilières.

### Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- cherchent à obtenir une plus-value du capital et un revenu;
- souhaitent diversifier leurs placements grâce à un large éventail de catégories d'actif, de pays, de niveaux de crédit et d'horizons de placement;
- investissent à moyen ou à long terme;
- peuvent tolérer un risque de placement faible.

### Données essentielles

**Date de création** 6 juin 2016

**Inv min initial \$** 500

**Inv suppl min \$** 50

**RFG % audité au juin 30 2021** 1,84

**Frais de gestion %** 1,52

#### Société de gestion

Gestion d'actifs PMSL inc.

#### Sous-conseiller

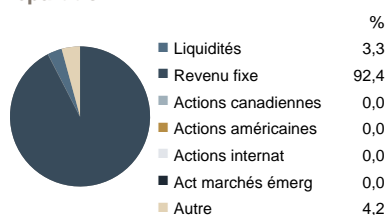
Wellington Management Canada ULC

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN110

### Profil de risque

## ANALYSE DU PORTEFEUILLE (au 31 août 2021)

### Répartition



### Qualité du crédit

	%
AAA	23,6
AA	10,8
A	13,9
BBB	17,7
BB	12,1
B	9,6
Inférieur à B	1,4
Sans cote	10,8

### Répartition géographique

	%
États Unis	43,2
République de Corée	7,3
Japon	4,6
Mexique	3,6
Brésil	3,3
Russie	2,7
Israël	2,5
Norvège	2,4
Chili	2,3
Canada	2,2
Autre	25,9

### Titres à revenu fixe

	%
Obligations d'État	53,5
Obligations de sociétés	22,5
Actifs titrisés	20,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Produits dérivés	0,0

### Dix principaux titres

	%
au 31 juillet, 2021	
United States Treasury Bills 2021-10-07	5,9
Federal National Mortgage Association 2% 2050-09-01	4,2
FNB iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd	4,1
Japan (Government Of) 0.1% 2029-03-10	2,4
The Republic of Korea 1.38% 2029-12-10	2,0
United States Treasury Notes 0.12% 2026-04-15	1,9
Federal National Mortgage Association 2% 2050-08-15	1,8
The Republic of Korea 1.88% 2029-06-10	1,7
Israel (State Of) 3.75% 2047-03-31	1,7
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2029-01-01	1,6
Nombre total de titres en portefeuille	1023



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\$	6,0	6,0	4,8	4,4	6,6	6,5	-	-	-	-	-
Rendement du fonds %	-1,7	6,9	7,5	-7,0	-4,1	1,7	-	-	-	-	-
Rendement - catégorie %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribution \$/titre	0,15	0,30	0,12	0,00	0,00	0,20	-	-	-	-	-
Quartile (dans la catégorie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-0,9	0,7	0,6	3,2	2,1	0,7	-	0,5
Rendement - catégorie %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cote Morningstar <sup>MD</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile (dans la catégorie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nombre de fonds dans la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Pour la période du juin 06 au 31 décembre.

\* Nota : Le 24 mai 2019, le Fonds de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life, autrefois appelé le Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life, a changé de nom et d'objectif de placement. Le rendement antérieur à cette date se rapporte au mandat de placement précédent du fonds et il peut différer considérablement du rendement futur en vertu du nouveau mandat.

## 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)	-	Ratio de Sharpe	-	Alpha	-
Écart-type (catégorie)	-	R <sup>2</sup>	-	Bêta	-

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.

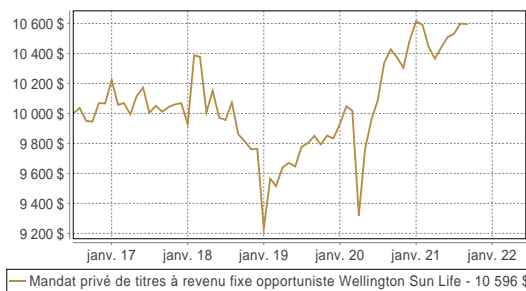
Les mesures relatives au risque ne sont pas disponibles pour les fonds existant depuis moins de trois ans.

## Équipe de gestion

Wellington Management:

- Brian Doherty, directeur général et directeur des placements
- Brian M. Garvey, directeur général principal, associé et gestionnaire de portefeuilles
- Brij S. Khurana, directeur général et gestionnaire de portefeuilles
- Rakesh R. Yeredla, vice-président et gestionnaire de portefeuilles

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



Montant du placement initial :

10000 \$

Période :

Début juil 2016

Fin sept 2021

## APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

La firme Wellington Management Canada ULC fait partie du groupe Wellington Management, une des plus importantes sociétés de gestion de placements indépendantes au monde. Cette firme privée a comme seule activité la gestion de placements. Elle agit comme conseiller en placements auprès de clients institutionnels dans plus de 60 pays. Son atout le plus notable est son engagement à l'égard de la recherche interne rigoureuse, laquelle constitue le fondement de son approche de placement. Son envergure et ses résultats à long terme dans presque tous les secteurs des marchés de titres mondiaux témoignent de l'importance qu'elle accorde à l'excellence.

La firme est l'un des plus importants sous-conseillers en placements au monde. De nombreuses banques, compagnies d'assurance et sociétés de gestion d'actifs se fient à son expertise et à son expérience dans le domaine des placements.

Wellington Management offre un large éventail d'approches de placement pour les actions, les titres à revenu fixe, les titres alternatifs et les placements multiactifs. Environ la moitié d'entre elles sont des approches mondiales ou régionales. Ce vaste champ de compétences lui permet de répondre aux besoins variés en évolution de sa clientèle.

## REMARQUES ET MISES EN GARDE

Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (couvert en \$ CA)

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<sup>MD</sup>, 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](http://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.

© 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.