

Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life | Série A

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :
Début juil 2016
Fin sept 2021
10 596 \$

Analyse du rendement | au 30 septembre, 2021

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

Rendement du fonds % -1,7 6,9 7,5 -7,0 -4,1 1,7 - - - - -

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

*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.

Analyse du portefeuille | au 31 août 2021

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	3,3	États Unis	43,2
Revenu fixe	92,4	République de Corée	7,3
Actions canadiennes	0,0	Japon	4,6
Actions américaines	0,0	Mexique	3,6
Actions internat	0,0	Brésil	3,3
Act marchés émerg	0,0	Russie	2,7
Autre	4,2	Israël	2,5
		Norvège	2,4
		Chili	2,3
		Canada	2,2
		Autre	25,9

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

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

Titres à revenu fixe	%	Qualité du crédit	%
Obligations d'État	53,5	AAA	23,6
Obligations de sociétés	22,5	AA	10,8
Actifs titrisés	20,6	A	13,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5	BBB	17,7
Produits dérivés	0,0	BB	12,1
		B	9,6
		Inférieur à B	1,4
		Sans cote	10,8

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN1110

Profil de risque



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

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

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	-	Bêta	-

Les données ne sont pas disponibles pour le moment.

Indice: Indice de référence mixte

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.

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

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.

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.