

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life

Série F

10,7979 \$ CAD

Valeur liquidative par titre au 30 octobre, 2020

▼ **-0,0750 \$ | -0,69 %**

D'autres séries aussi offertes

Indice

Indice de référence mixte[§]

Cote Morningstar^{MD}

-

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Nombre de fonds dans la catégorie

-

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

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant surtout dans une combinaison de fonds négociés en Bourse (FNB) d'actions et de titres à revenu fixe et d'autres fonds communs de placement.

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

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

Données essentielles

Date de création 26 octobre 2018

Inv min initial \$ 250

Inv suppl min \$ 50

RFG % au 30 juin 2020 0,72

Frais de gestion (%) 0,50

Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Société de gestion

Gestion d'actifs PMSL inc. Canada, Toronto (Ontario)

Séries	Structure de frais	Devises	Code du fonds
F	SD	CAD	SUN7400

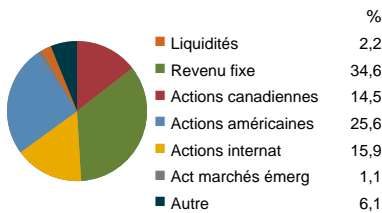
Profil de risque



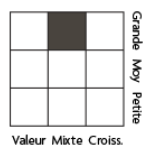
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

ANALYSE DU PORTEFEUILLE (au 31 août 2020)

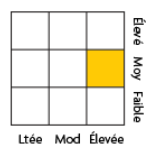
Répartition



Style des actions



Style du rev. fixe



Répartition géographique

Répartition géographique	%
États Unis	42,9
Canada	34,0
Japon	3,8
Royaume-Uni	2,6
Chine	2,0
Suisse	1,4
Allemagne	1,3
République de Corée	1,3
France	1,2
Australie	1,1
Autre	8,5

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe	%
Obligations d'État	43,2
Obligations de sociétés	45,0
Actifs titrisés	4,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Produits dérivés	0,5

Qualité du crédit

Qualité du crédit	%
AAA	28,0
AA	21,3
A	16,2
BBB	16,4
BB	12,5
B	2,9
Inférieur à B	0,8
Sans cote	1,9

Sect. bours. mond.

Sect. bours. mond.	%
Services publics	3,4
Énergie	5,1
Services financiers	16,0
Matériaux	7,4
Consommation discrétionnaire	9,8
Denrées de base	6,5
Services de télécommunications	8,0
Produits industriels	11,7
Soins de la santé	9,6
Technologie de l'information	18,5
Immobilier	4,0

Dix principaux titres	%
au 31 août, 2020	
Fds obl can Universel BlackRock Sun Life	17,0
FNB iShares Core S&P 500 ETF	16,3
Fds actions can Composé BlackRock Sun Life	13,6
FNB SPDR® Portfolio Developed Wld ex-US	12,7
FNB iShares Core S&P 500 (couvert - CAD)	7,2
FNB iShares Core U.S. Aggregate Bond	6,0
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	4,7
FNB iShares Core MSCI Emerging Markets	4,2
FNB VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd	3,4
FNB iShares iBoxx \$ Invt Grade Corp Bd	2,9
Nombre total de titres en portefeuille	21

Équipe de gestion

Gestion d'actifs PMSL inc. :

- Sadiq S. Adatia, CFA, premier directeur des placements, gestionnaire de portefeuille;
- Chhad Aul, CFA, gestionnaire de portefeuille;
- Kathrin Forrest, CFA, gestionnaire de portefeuille

ANALYSE DU RENDEMENT (au 30 septembre, 2020)

ANNÉE CIVILE	ACJ	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Actif total M\$	47,7	40,0	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendement du fonds %	0,9	13,9	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendement - catégorie %	2,0	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribution \$/titre	0,00	0,20	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile (dans la catégorie)	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 %	-0,7	3,5	13,8	3,6	-	-	-	-	6,5
Rendement - catégorie %	-0,3	3,4	13,4	4,6	-	-	-	-	-
Cote Morningstar ^{MD}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile (dans la catégorie)	4	2	2	3	-	-	-	-	-
Nombre de fonds dans la catégorie	1676	1654	1639	1619	-	-	-	-	-

*Pour la période du octobre 26 au 31 décembre.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 30 septembre, 2020)

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

Écart-type (fonds)	-	Ratio de Sharpe	-	Alpha	-
Écart-type (catégorie)	-	R ²	-	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.

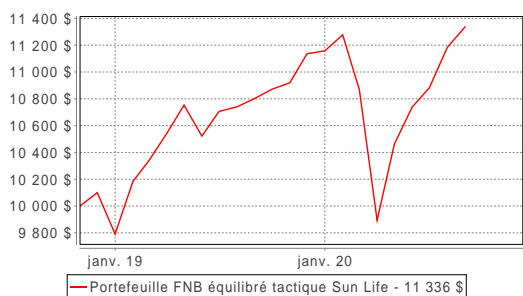
Le **coefficient R²** est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.

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.

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

VALEUR ACTUELLE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$



Montant du placement initial :

10000 \$

Période :

Début nov 2018

Fin sept 2020

Le calculateur donne un taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie. Le rendement des fonds créés il y a moins d'un an ne peut pas être publié. Le calculateur utilise par défaut un montant de 10 000 \$ investi en date de la création du fonds jusqu'en janvier de l'année en cours. Le montant du placement initial et la période peuvent être rajustés selon vos préférences.

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

Gestion d'actifs PMSL inc.

L'équipe de gestion de portefeuille de Gestion d'actifs PMSL inc. gère les relations avec les sous-conseillers et les gestionnaires de fonds ainsi que les solutions de répartition de l'actif destinées aux épargnants canadiens.

L'équipe profite d'un accès à un réseau mondial de spécialistes des placements et à certains des meilleurs gestionnaires d'actif à l'échelle mondiale. Le processus rigoureux de sélection des titres et de surveillance axé sur la gestion du risque qu'elle met en œuvre lui donne accès à des gestionnaires d'actif de premier plan, qui s'appuient sur leurs connaissances, leur sens de l'innovation et leurs décisions judicieuses pour gérer des solutions de placement de la plus grande qualité à l'intention des épargnants canadiens.

Pour gérer les portefeuilles de répartition de l'actif, l'équipe allie des principes stratégiques de répartition d'actif à une gestion transversale tactique et à un solide processus de surveillance des gestionnaires de fonds afin d'ajouter de la valeur et d'atténuer le risque pour les portefeuilles des épargnants au fil du temps.

REMARQUES ET MISES EN GARDE

§ Indice de référence mixte : Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada (2,5 %), indice obligataire universel FTSE Canada (21,5 %), indice Barclays Global Aggregate couvert en \$ CA (16,0 %), indice composé plafonné S&P/TSX (19,0 %), indice MSCI World (41,0 %).

Les placements dans des fonds communs de placement 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 moyens 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 fonds communs de placement 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 Portefeuilles FNB tactiques Sun Life effectuent des placements dans des fonds communs de placement et/ou des fonds négociés en Bourse (FNB).

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

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

La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques rajustés en fonction du risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, qui est calculée à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport aux rendements des bons du Trésor à 91 jours et des autres fonds de sa catégorie. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds ayant un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

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

Pour obtenir plus de précisions sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar® indique 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 au 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 pays 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'échantillonage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action en raison 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 industrielle mondiale standard («GICS») a été créée par MSCI Inc. («MSCI») et par Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»). Elle est la propriété exclusive et constitue une marque de service de ces deux sociétés, et elle est utilisée sous licence par Gestion d'actifs PMSL inc. Ni MSCI, ni S&P, ni aucun autre tiers participant à l'élaboration ou à la compilation de la GICS ou de toute catégorie de la GICS, ne fournissent de garantie et ne se prononcent, de façon explicite ou implicite, relativement à cette classification (ou aux résultats de son utilisation), et toutes les parties rejettent expressément par la présente toute garantie quant à l'originalité, à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la qualité marchande ou à l'adaptation à un usage particulier, de cette classification. Sans restreindre la portée de ce qui précède, ni MSCI, ni S&P, ni aucune de leurs sociétés affiliées ou aucun autre tiers participant à l'élaboration ou à la compilation de la GICS ou de toute catégorie de la GICS, ne sauraient être tenus responsables des dommages directs, indirects, particuliers, punitifs ou consécutifs ni d'aucun autre dommage (notamment les pertes de bénéfices) même s'ils sont informés de la possibilité de tels dommages.

La présente page sur le 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 informations ci-incluses : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent pas être reproduites ni distribuées; et 3) sont fournies 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 informations. Les rendements antérieurs ne constituent pas une garantie des résultats futurs.