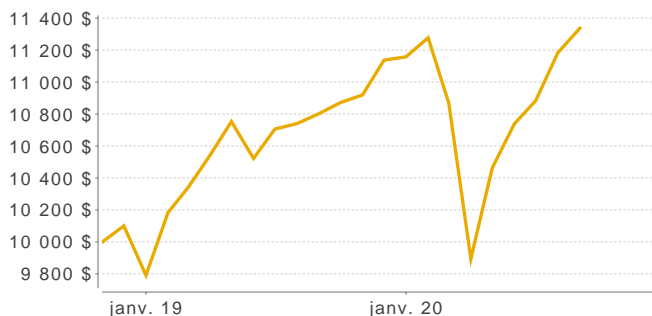


# Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life | Série F

## Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :  
Début nov 2018  
Fin sept 2020

**11 336 \$**

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.

## Analyse du rendement | au 30 septembre, 2020

ANNÉE CIVILE	ACJ	2019	2018*	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rendement du fonds %	0,9	13,9	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-

REND. ACTUELS	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Rendement du fonds %	-0,7	3,5	13,8	3,6	-	-	-	-	6,5

\*Pour la période du octobre 26 au 31 décembre.

## Analyse du portefeuille | au 31 août 2020

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	2,2	États Unis	42,9
Revenu fixe	34,6	Canada	34,0
Actions canadiennes	14,5	Japon	3,8
Actions américaines	25,6	Royaume-Uni	2,6
Actions internat	15,9	Chine	2,0
Act marchés émerg	1,1	Suisse	1,4
Autre	6,1	Allemagne	1,3
		République de Corée	1,3
		France	1,2
		Australie	1,1
		Autre	8,5

## 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	Devise	Code du fonds
F	SD	CAD	SUN7400

## Profil de risque



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

Sect. bours. mond.	%	Dix principaux titres	%
au 31 août, 2020		au 31 août, 2020	
	actif	Fds obl can Universel BlackRock Sun Life	17,0
Services publics	3,4	FNB iShares Core S&P 500 ETF	16,3
Énergie	5,1	Fds actions can Composé BlackRock Sun Life	13,6
Services financiers	16,0	FNB SPDR® Portfolio Developed Wld ex-US	12,7
Matériaux	7,4	FNB iShares Core S&P 500 (couvert - CAD)	7,2
Consommation discrétionnaire	9,8	FNB iShares Core U.S. Aggregate Bond	6,0
Denrées de base	6,5	Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	4,7
Services de télécommunications	8,0	FNB iShares Core MSCI Emerging Markets	4,2
Produits industriels	11,7	FNB VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd	3,4
Soins de la santé	9,6	FNB iShares iBoxx \$ Invmt Grade Corp Bd	2,9
Technologie de l'information	18,5	Nombre total de titres en portefeuille	21
Immobilier	4,0		

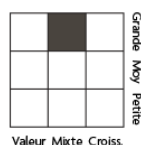
Titres à revenu fixe	%	Qualité du crédit	%
revenu fixe		revenu fixe	
Obligations d'État	43,2	AAA	28,0
Obligations de sociétés	45,0	AA	21,3
Actifs titrisés	4,1	A	16,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2	BBB	16,4
Produits dérivés	0,5	BB	12,5
		B	2,9
		Inférieur à B	0,8
		Sans cote	1,9

## Équipe de gestion

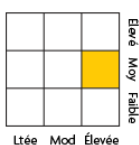
Gestion d'actifs PMSL inc. :

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

## Style des actions



## Style du rev. fixe



## 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	-	Bêta	-

Les données ne sont pas disponibles pour le moment.

**Indice:** 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 %).

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

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).

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<sup>e</sup> fonds.

Pour obtenir plus de précisions 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® 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 duration 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'échantillonnage 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.

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.