

Fonds marchés émergents Excel Sun Life | Série A

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :
 Début sept 2011
 Fin nov 2019

10 949 \$

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 novembre, 2019

| ANNÉE CIVILE | ACJ | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011* | 2010 | 2009 |
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Rendement du fonds % | 8,9 | -9,1 | 29,2 | 4,6 | 2,1 | 2,1 | -2,8 | -7,1 | -12,3 | - | - |

| REND. ACTUELS | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|-----------------------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|--------|--------------------|
| Rendement du fonds % | 1,0 | 4,7 | 5,0 | 8,3 | -0,3 | 8,5 | 5,6 | - | 1,2 |

*Pour la période du septembre 01 au 31 décembre.

Analyse du portefeuille | au 31 octobre 2019

| Répartition | % | Répartition géographique | % |
|---------------------|------|--------------------------|------|
| Liquidités | 0,3 | Chine | 30,6 |
| Revenu fixe | 0,0 | République de Corée | 13,7 |
| Actions canadiennes | 0,0 | Taiwan | 11,6 |
| Actions américaines | 0,0 | Brésil | 11,5 |
| Actions internat | 66,5 | Russie | 8,4 |
| Act marchés émerg | 32,7 | Inde | 4,2 |
| Autre | 0,4 | Hong Kong | 2,2 |
| | | Mexique | 1,9 |
| | | Afrique du Sud | 1,8 |
| | | Thaïlande | 1,8 |
| | | Autre | 12,3 |

Nota : Le 18 juin 2018, il y a eu fusion du Fonds des marchés émergents Excel et du Fonds Chinde Excel avec le Fonds marchés émergents Schroder Sun Life. Le Fonds marchés émergents Schroder Sun Life a été renommé Fonds marchés émergents Excel Sun Life. Le rendement antérieur indiqué est pour le fonds maintenu sous son nouveau nom.

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés qui ont un lien avec les marchés émergents.

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- cherchent à obtenir une diversification géographique pour la portion de leur portefeuille constituée de placements mondiaux
- souhaitent investir dans le volet valeur d'un portefeuille diversifié
- investissent à long terme
- peuvent tolérer un risque de placement de moyen à élevé;

Données essentielles

| | |
|---|--|
| Date de création | 1 ^{er} sept 2011 |
| Inv min initial \$ | 500 |
| Inv suppl min \$ | 50 |
| RFG % non audité au 30 juin 2019 | 2,56 |
| Frais de gestion % | 2,15 |
| Distributions | Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié. |

Société de gestion

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

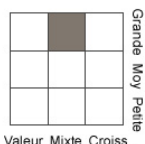
Sous-conseiller

Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) Inc.

| Sect. bours. mond. | % | Dix principaux titres | % |
|--------------------------------|------|---|-----|
| au 31 octobre, 2019 | | au 31 octobre, 2019 | |
| Services publics | 0,7 | Samsung Electronics Co Ltd | 7,0 |
| Énergie | 10,9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,0 |
| Services financiers | 26,9 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 6,3 |
| Matériaux | 4,0 | Tencent Holdings Ltd | 5,6 |
| Consommation discrétionnaire | 16,8 | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd, catégorie H | 3,0 |
| Denrées de base | 6,7 | Sberbank of Russia PJSC ADR | 2,4 |
| Services de télécommunications | 9,2 | Itau Unibanco Holding SA CAAE | 2,0 |
| Produits industriels | 1,9 | AIA Group Ltd | 2,0 |
| Soins de la santé | 1,0 | PJSC Lukoil ADR | 1,8 |
| Technologie de l'information | 20,8 | Midea Group Co Ltd Class A | 1,7 |
| Immobilier | 1,1 | Nombre total de titres en portefeuille | 112 |

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

Style des actions



| Cap boursière | % |
|---------------|------|
| Colossale | 69,5 |
| Importante | 21,6 |
| Moyenne | 8,3 |
| Faible | 0,6 |
| Très faible | 0,1 |

Mesures du risque sur 3 ans | au 30 novembre, 2019

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

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------------|------|
| Écart-type (fonds) | 10,97 | Ratio de Sharpe | 0,70 |
| Alpha | -0,28 | Bêta | 0,98 |

Indice: Indice MSCI Emerging Markets (\$ CA)

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.

| Séries | Structure de frais | Devise | Code du fonds |
|--------|--------------------|--------|---------------|
| A | FA | CAD | SUN120 |
| A | FSD | CAD | SUN220 |
| A | FSR | CAD | SUN320 |
| A | FA | USD | SUNU120 |
| A | FSD | USD | SUNU220 |
| A | FSR | USD | SUNU320 |

Profil de risque



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

Équipe de gestion

Schroder Investment Management Inc. : Allan Conway, chef, actions des marchés émergents; Robert G. Davy, gestionnaire de portefeuille; James Gotto, gestionnaire de portefeuille; Waj Hashimi, CFA, gestionnaire de fonds; Nicholas Field, économiste et stratège; Tom Wilson, CFA, gestionnaire de portefeuille

Remarques et mises en garde

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.

© 2019 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.