

Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life | Série A

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :
 Début avr 2009
 Fin déc 2019

25 512 \$

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 31 décembre, 2019

ANNÉE CIVILE	ACJ	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009*
Rendement du fonds %	19,0	-8,0	6,5	16,2	-8,7	8,6	15,8	2,0	8,9	12,6	-

REND. ACTUELS	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Rendement du fonds %	0,9	3,2	4,1	19,0	4,6	5,3	4,3	6,9	9,2

*Pour la période du avril 01 au 31 décembre.

Analyse du portefeuille | au 30 novembre 2019

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	1,1	Canada	80,2
Revenu fixe	0,0	États Unis	8,7
Actions canadiennes	78,8	Italie	3,1
Actions américaines	8,5	Suisse	3,1
Actions internat	10,9	Japon	2,4
Act marchés émerg	0,0	Royaume-Uni	2,3
Autre	0,6	Nouvelle-Zélande	0,3
		Autre	0,0

Dix principaux titres	%
au 30 novembre, 2019	
La Banque Toronto-Dominion	8,3
Banque Royale du Canada	7,3
Société Financière Manuvie	5,4
Enbridge Inc	5,2
TC Energy Corp	4,9
TELUS Corp	4,1
Suncor Énergie Inc	3,5
Granite REIT	3,3
Thomson Reuters Corp	3,1
Banque de Nouvelle-Écosse	2,5
Nombre total de titres en portefeuille	62

Objectif de placement

Le fonds vise la production de revenu et la plus-value du capital en investissant principalement dans des titres donnant droit à des dividendes ou à un revenu, dont les parts de fiducies de redevances, les parts de fiducies de placement immobilier, les parts de sociétés en commandite et d'autres titres de participation cotés en bourse. Le fonds peut aussi investir dans des titres d'autres OPC.

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- cherchent à obtenir une croissance modérée du capital et un revenu
- investissent de moyen à long terme
- peuvent tolérer un risque de placement moyen

Données essentielles

Date de création	1 ^{er} avril 2009
Inv min initial \$	500
Inv suppl min \$	50
RFG % non audité au 30 juin 2019	2,12
Frais de gestion %	1,70
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
 MFS Gestion de Placements Canada Limitée

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN172
A	FSD	CAD	SUN272
A	FSR	CAD	SUN372

Titres à revenu fixe	%	Qualité du crédit	%
Obligations d'État	0,0	AAA	100,0
Obligations de sociétés	18,5	AA	0,0
Actifs titrisés	0,0	A	0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	81,5	BBB	0,0
Produits dérivés	0,0	BB	0,0
		B	0,0
		Inférieur à B	0,0
		Sans cote	0,0

Profil de risque

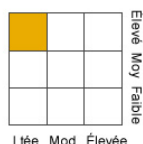


Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

MFS Investment Management : Jonathan Sage, CFA, directeur des placements et gestionnaire de portefeuille

Style du rev. fixe



Mesures du risque sur 3 ans | au 31 décembre, 2019

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

Écart-type (fonds)	8,52	Ratio de Sharpe	0,51
Alpha	-0,96	Bêta	0,89

Indice: Indice composé plafonné S&P/TSX

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.

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.

Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le « rendement » ou le « revenu », et le versement de distributions n'a pas pour but de donner une indication de la performance ou du taux de rendement des placements du fonds. Les distributions peuvent être constituées de revenu ou de gains en capital, ou comprendre un remboursement de capital. Le taux de distribution sur les parts détenues par un épargnant peut être supérieur au rendement des placements du fonds. Si les distributions en espèces versées à un épargnant sont supérieures à l'augmentation nette de la valeur du placement, elles en réduiront la valeur. Les distributions sont réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires du fonds concerné, à moins que l'épargnant nous demande de verser des distributions en espèces.

Au besoin, un fonds versera une distribution supplémentaire du revenu et des gains en capital réalisés en décembre de chaque année. Les fonds peuvent verser des distributions supplémentaires de revenu, de gains en capital ou de remboursement de capital à tout autre moment que nous jugeons approprié. Une distribution de capital n'est pas immédiatement imposable entre les mains de l'épargnant, mais elle viendra diminuer le prix de base rajusté des parts de ce dernier.

Rien ne garantit qu'un fonds versera des distributions au cours d'un mois donné, et nous nous réservons le droit de rajuster le montant des distributions mensuelles si nous le jugeons approprié, sans préavis.

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.

© 2020 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.