

Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life

Série A

11,2927 \$ CAD

Valeur liquidative par titre au 27 février, 2020

▼ -0,2436 \$ | -2,11 %

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

D'autres séries aussi offertes

Indice

Indice de référence mixte[§]

Catégorie de fonds

Équilibrés tactiques

Cote Morningstar^{MD}

-

Nombre de fonds dans la catégorie

-

NOTA : Ce fonds est une Catégorie d'actions d'OPC de Catégorie de société Placements mondiaux Sun Life inc.

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu, en investissant principalement dans des parts du Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life ou le fonds qui le remplace (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »).

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

- cherchent à obtenir un revenu et une possibilité de plus-value du capital en investissant dans les titres de participation et les titres à revenu fixe
- investissent à moyen ou à long terme
- peuvent tolérer un risque de placement allant de faible à moyen

Données essentielles

Date de création 1^{er} août 2013

Inv min initial \$ 500

Inv suppl min \$ 50

RFG % non audité au 30 juin 2019 2,33

Frais de gestion % 1,85

Distributions

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

Gestionnaire de portefeuille

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Séries	Structure de frais	Devise	Code du fonds
A	FA	CAD	SUN5178
A	FSD	CAD	SUN5278
A	FSR	CAD	SUN5378

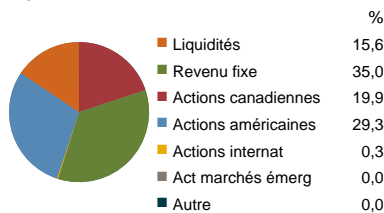
Profil de risque



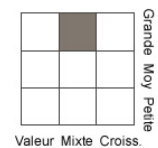
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

ANALYSE DU PORTEFEUILLE (au 31 décembre 2019)

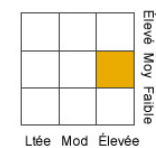
Répartition



Style des actions



Style du rev. fixe



Répartition géographique

	%	Titres à revenu fixe	%
Canada	56,5	Obligations d'État	25,1
États Unis	41,8	Obligations de sociétés	42,4
Royaume-Uni	1,0	Actifs titrisés	0,8
Belgique	0,3	Trésorerie et équivalents de trésorerie	30,6
Irlande	0,1	Produits dérivés	1,2
Australie	0,1		
Espagne	0,1		
Danemark	0,1		
France	0,1		
Nouvelle-Zélande	0,0		
Autre	0,0		

Qualité du crédit

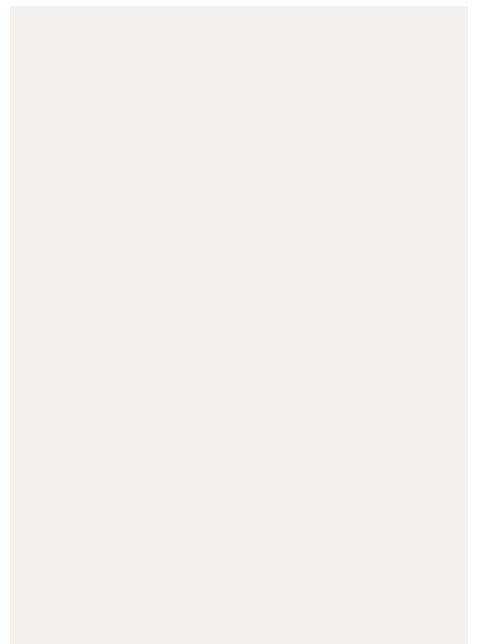
	%	Sect. bours. mond. [*]	%
AAA	31,3	Services publics	10,9
AA	17,7	Énergie	7,5
A	17,0	Services financiers	23,7
BBB	21,9	Matériaux	2,8
BB	6,7	Consommation discrétionnaire	6,0
B	1,9	Denrées de base	3,9
Inférieur à B	0,3	Services de télécommunications	12,1
Sans cote	3,2	Produits industriels	6,4
		Soins de la santé	8,1
		Technologie de l'information	9,7
		Immobilier	9,0

Dix principaux titres	%
au 31 octobre, 2019	
Fonds d'obligations rendement total Dynamique, série F	14,2
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique	3,0
Dynamic High Yield Bond Sr O	3,0
Comcast Corp, catégorie A	2,3
Microsoft Corp	2,1
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	2,0
Fortis, Inc.	1,8
Blackstone Group Inc	1,6
Innergex Renewable Energy, Inc.	1,6
Banque Royale du Canada	1,5
Nombre total de titres en portefeuille	171

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

La Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life investit directement dans des parts du Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »). La section « Analyse du portefeuille » est représentative du fonds constitué en fiducie sous-jacent.

*Global Industry Classification Standard (GICS).



ANALYSE DU RENDEMENT (au 31 janvier, 2020)

ANNÉE CIVILE	ACJ	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Actif total M\$	5,6	5,5	5,3	7,0	7,2	5,1	6,7	2,3	-	-	-
Rendement du fonds %	2,7	11,1	-3,2	6,0	1,4	4,7	5,8	7,3	-	-	-
Rendement - catégorie %	1,3	12,6	-3,0	7,1	4,7	5,4	8,7	-	-	-	-
Distribution \$/titre	0,04	0,27	0,29	0,20	0,62	0,61	0,13	0,03	-	-	-
Quartile (dans la catégorie)	1	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 %	2,7	3,1	5,2	11,0	5,1	5,4	3,8	-	5,4
Rendement - catégorie %	1,3	3,4	4,6	10,8	5,0	6,0	4,6	-	-
Cote Morningstar ^{MD}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile (dans la catégorie)	1	3	1	2	-	-	-	-	-
Nombre de fonds dans la catégorie	1647	1640	1631	1599	1440	1238	912	-	-

*Pour la période du août 01 au 31 décembre.

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 31 janvier, 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.

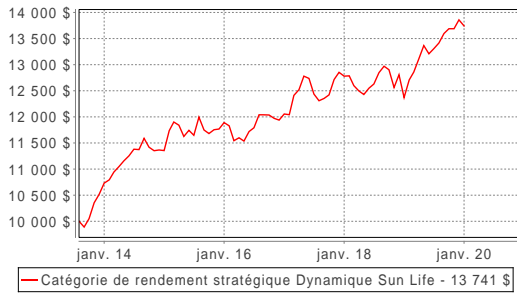
Le **coefficient R²** est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.

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 août 2013

Fin janv 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

Fonds Dynamique

Dynamique, Fonds Dynamique, Catégorie de rendement stratégique Dynamique et Fonds de rendement stratégique Dynamique sont des marques de commerce déposées et exclusives de la Banque Scotia, membre du groupe de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., que le gestionnaire utilise sous licence.

Fonds Dynamique favorise une culture fondée sur un mode de pensée indépendant. Qu'il s'agisse de choisir des occasions de placement ou de gérer des portefeuilles, cette équipe hautement qualifiée est encouragée à agir de façon énergique et à tirer parti des occasions offertes. Ce principe est appliqué uniformément dans chacun des secteurs clés du modèle opérationnel de la société.

À Dynamique, les gestionnaires de portefeuille suivent leurs convictions stratégiques avec résolution. Chaque décision est prise conformément à leur style de gestion particulier, dans le but d'optimiser les rendements pour les investisseurs tout en protégeant leur patrimoine.

REMARQUES ET MISES EN GARDE

§ Indice de référence mixte : Indice composé S&P/TSX (50 %), indice obligataire universel FTSE Canada (50 %).

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.

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

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

La cote Morningstar^{MD}, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

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

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

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).

La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

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 GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») a été développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du 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 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.