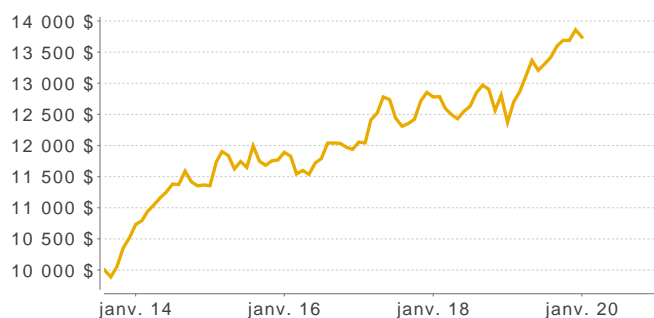


Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life | Série A

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 \$



Période :
Début août 2013
Fin janv 2020

13 741 \$

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 janvier, 2020

ANNÉE CIVILE	ACJ	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013*	2012	2011	2010
Rendement du fonds %	2,7	11,1	-3,2	6,0	1,4	4,7	5,8	7,3	-	-	-

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

*Pour la période du août 01 au 31 décembre.

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

Analyse du portefeuille | au 31 décembre 2019

Répartition	%	Répartition géographique	%
Liquidités	15,6	Canada	56,5
Revenu fixe	35,0	États Unis	41,8
Actions canadiennes	19,9	Royaume-Uni	1,0
Actions américaines	29,3	Belgique	0,3
Actions internat	0,3	Irlande	0,1
Act marchés émerg	0,0	Australie	0,1
Autre	0,0	Espagne	0,1
		Danemark	0,1
		France	0,1
		Nouvelle-Zélande	0,0
		Autre	0,0

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

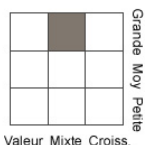
Sect. bours. mond.	%	Dix principaux titres	%
au 31 décembre, 2019		au 31 octobre, 2019	
	actif	Fonds d'obligations rendement total Dynamique, série F	14,2
Services publics	10,9	Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique	3,0
Énergie	7,5	Dynamic High Yield Bond Sr O	3,0
Services financiers	23,7	Comcast Corp, catégorie A	2,3
Matériaux	2,8	Microsoft Corp	2,1
Consommation discrétionnaire	6,0	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	2,0
Denrées de base	3,9	Fortis, Inc.	1,8
Services de télécommunications	12,1	Blackstone Group Inc	1,6
Produits industriels	6,4	Innergex Renewable Energy, Inc.	1,6
Soins de la santé	8,1	Banque Royale du Canada	1,5
Technologie de l'information	9,7	Nombre total de titres en portefeuille	171
Immobilier	9,0		

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

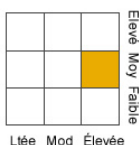
La Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life investit directement dans des parts du Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »). La section « Analyse du portefeuille » est représentative du fonds constitué en fiducie sous-jacent.

Titres à revenu fixe	%	Qualité du crédit	%
	revenu fixe		revenu fixe
Obligations d'État	25,1	AAA	31,3
Obligations de sociétés	42,4	AA	17,7
Actifs titrisés	0,8	A	17,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	30,6	BBB	21,9
Produits dérivés	1,2	BB	6,7
		B	1,9
		Inférieur à B	0,3
		Sans cote	3,2

Style des actions



Style du rev. fixe



Profil de risque



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

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	-	Bêta	-

Les données ne sont pas disponibles pour le moment.

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

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 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).

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.

© 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.