Placements mondiaux Sun Life

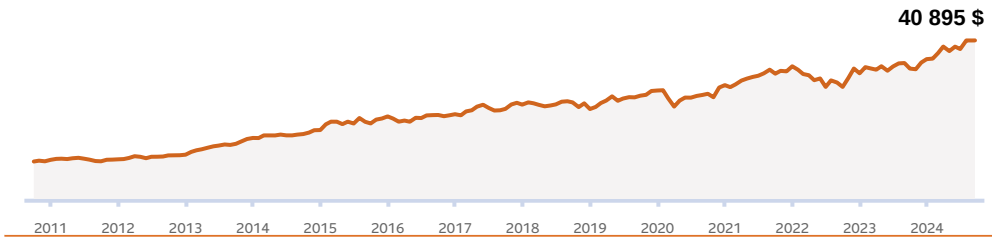
Fonds valeur mondial MFS Sun Life

Série A

Principales raisons d'investir

- Fonds d'actions mondiales géré activement qui privilégie les grandes sociétés
- Investit dans des sociétés de haute qualité sous-évaluées, principalement sur les marchés développés
- Recherche des entreprises sous-estimées dont la valeur pourrait se matérialiser en cas d'amélioration des conditions
- Applique une approche à long terme fondée sur la recherche qui vise à choisir des actions sur des cycles complets du marché

Croissance des placements de 10 000 $



Rendements composés

% au 31 août 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Fond	-0,0	4,0	8,5	16,4	6,9	9,2	9,3	10,6

Rendement annuel

% au 31 août 2024

	ACJ	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	13,2	11,1	-5,2	16,3	4,9	20,2	-4,6	11,1	2,6	19,3	12,6

Distributions

$/Sécurité

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1,0	0,9	0,6	0,6				0,0		0,1

Répartition des actifs

% au 31 juil. 2024

Actions américaines	52,7
Actions internat	43,5
Actions canadiennes	1,9
Liquidités	1,9
Autre	0,1

Répartition géographique

% au 31 juil. 2024

États Unis	53,7
Royaume-Uni	10,3
Suisse	8,2
Japon	7,6
France	7,2
Pays-Bas	3,8
Allemagne	2,6
Canada	1,9
République de Corée	1,6
Italie	1,1
Autre	1,9

Répartition sectorielle

% au 31 juil. 2024

Services financiers	26,6
Produits industriels	18,4
Soins de la santé	11,0
Technologie de l'information	10,9
Denrées de base	8,1
Énergie	6,5
Services de télécommunications	6,4
Services publics	4,6
Consommation discrétionnaire	3,9
Matériaux	3,7
Autre	-0,0

Données essentielles

Catégorie de la CIFSC	**Actions mondiales**
Date de création	**1 oct. 2010**
Indice	**MSCI mondial $ CA**
RFG au 30 juin 2024	**2,40 %**
Frais de gestion	**1,95 %**
Valeur actuelle au 16 sept. 2024	**34,8485 $**
Actifs du fonds au 31 août 2024	**603,1 M$**
Nombre de titres au 31 juil. 2024	**108**
Fréquence des distributions	**Annuellement**
Placement minimal initial	**500 $**
Placement supplémentaire minimal	**50 $**
Profil de risque	Modéré
Codes du fonds	**FA** SUN 101 **FSR** SUN 201 **LSC** SUN 301

Société de gestion

- Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseillers

- MFS Gestion de placements Canada limitée

Capitalisation boursière

% au 31 juil. 2024

Colossale	**30,0**
Importante	**47,9**
Moyenne	**20,1**
Faible	**2,0**
Très faible	**0.0**

Risques et statistiques

au 31 août 2024

Mesures du risque (3 ans)	**Fond**
Écart type annualisé	**12,78**
Alpha	**-0,6**
Beta	**0,92**
R^2	**83,50**
Encaissement des hausses	**89**
Encaissement des baisses	**91**
Ratio de Sharpe (%)	**0,34**

10 principaux titres (%)

% au 31 juil. 2024

UBS Group AG	**2,5**
Natwest Grp	**2,5**
Charles Schwab Corp	**2,3**
The Goldman Sachs Group Inc	**2,3**
Johnson Controls International PLC Registered Shares	**2,0**
The Cigna Group	**1,9**
Masco Corp	**1,9**
Comcast Corp, catégorie A	**1,9**
Johnson & Johnson	**1,9**
Schneider Electric SE	**1,9**

Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

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.

Le versement des distributions n'est pas garanti et il peut varier. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement ou le taux de rendement du fonds. Les distributions annuelles découlant des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que du revenu et des dividendes touchés par un fonds sont prises en compte dans votre revenu imposable de l'année où elles vous sont payées.

Pour toute question, communiquez avec l'équipe du service à la clientele :

Heures d'ouverture :
lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l'Est

Téléphone :
1-877-344-1434

Télécopieur :
1-855-329-7544

Adresse :
Placement mondiaux Sun Life (Canada) inc., 1 rue York, Toronto (Ontario) M5J 0B6

Adresse électronique :
info@placementsmondiauxsunlife.com

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life.
Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life.

© Gestion d'actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2021. Gestion d'actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.