

Fonds marchés émergents Excel Sun Life¹ ★ ★ ★ ★

Saisir des occasions sur les marchés émergents mondiaux

 Profil de risque : 
 FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Accès à des occasions de croissance à long terme sur les marchés émergents

- Portefeuille composé de sociétés faisant l'objet de recherches approfondies et offrant des possibilités de croissance à long terme sur les marchés émergents
- Recherches exclusives poussées, vaste expertise locale en placement et culture d'entreprise solide axée sur le travail d'équipe et la gestion du risque qui se traduisent par un rendement supérieur et soutenu pour les Clients
- Évaluation des pays et des titres dans un cadre uniforme et rigoureux, sélection de pays appuyée par un modèle quantitatif, et sélection de titres appuyée par une analyse fondamentale

La part des marchés émergents affiche une croissance : de 4 % dans l'indice MSCI World en 1998 à plus de 11 % aujourd'hui

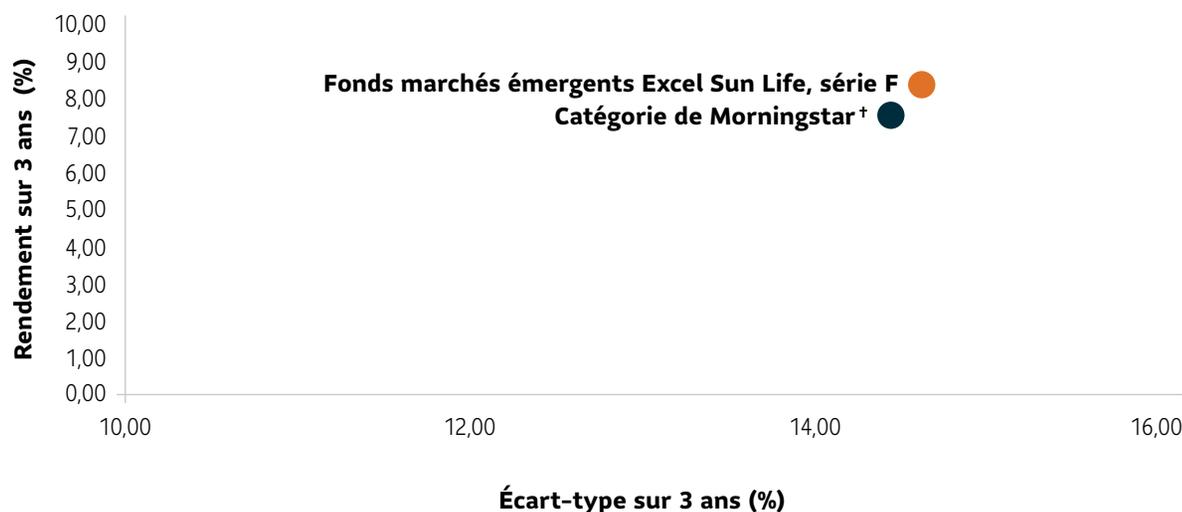


Sources : MSCI, FactSet, BBG Barclays FIA. Données de septembre 2018.

Rendement de la série Série F*	CUM	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création*
Fonds marchés émergents Excel Sun Life (série F)	20,06 %	20,06 %	8,35 %	11,93 %	4,57 %
Moyenne de la cat. – Actions de marchés émergents	16,68 %	16,68 %	7,53 %	11,16 %	8,64 %
Classement par quartile	2	2	2	2	-
Nombre de fonds dans la catégorie	82	82	74	41	-

Source : Morningstar Direct, au 31 décembre 2020. * Date de création : 2 oct. 2010.

Générer de solides rendements par rapport aux fonds de sa catégorie



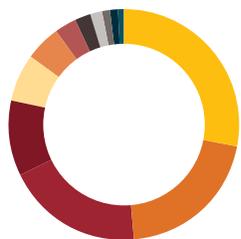
Source : Morningstar Direct, au 31 décembre 2020. [†] Catégorie Morningstar : Actions de marchés émergents

¹ 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 avant cette date se rapporte au mandat de placement précédent du fonds. Pour en savoir plus sur l'historique du fonds, consultez sa notice annuelle.

Fonds marchés émergents Excel Sun Life¹ ★ ★ ★ ★

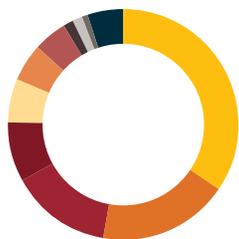
Saisir des occasions sur les marchés émergents mondiaux

Répart. sectorielle



Technologies de l'information	28,2 %
Consommation discrétionnaire	20,6 %
Services financiers	19,2 %
Télécommunications	10,4 %
Matériaux	6,6 %
Consommation de base	5,1 %
Énergie	3,1 %
Industrie	2,1 %
Santé	1,8 %
Services publics	1,2 %
Immobilier	0,9 %
Autre	0,8 %

Répart. géographique



Chine	34,7 %
Corée du Sud	18,1 %
Taiwan	14,3 %
Brésil	8,4 %
Russie	6,0 %
Afrique du Sud	5,4 %
Inde	4,7 %
Hongrie	1,3 %
Turquie	1,3 %
Mexique	1,0 %
Others	6,3 %

Au 31 décembre 2020

Dix principaux titres

Samsung Electronics Co Ltd	8,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,8 %
Tencent Holdings Ltd	7,2 %
Alibaba Group Holding LTD ADR	6,4 %
Medea Group Co Ltd	2,3 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H	2,2 %
Itau Unibanco Holdings SA -ADR	2,1 %
AIA Group Ltd	2,0 %
JD.com Inc ADR	2,0 %
China Mengniu Dairy Company Ltd	1,9 %
% des 10 titres	42,6 %
Nombre de titres	100

Titres en portefeuille : au 31 décembre 2020.

Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice de référence*
RCP	11,4 %	9,3 %
Part active	61,5 %	-
Croissance du BPA	28,1 %	38,1 %

* Indice de référence : indice MSCI EM (\$ CA)

Codes de fonds/Comm. de suivi/RFG

	Code de fonds	Comm. de suivi	RFG
Série F	SUN420	-	1,46 %
Série A			
FA	SUN120	1,00 %	2,56 %
FSD	SUN220	0,50 %	2,56 %
FSR	SUN320	0,50 %	2,56 %

Séries T5 et T8 et option en \$ US aussi offertes. RFG au 30 juin, 2020. .

Schroders

- Plus de 200 ans d'expérience dans le secteur des placements
- 5 gestionnaires de fonds de marchés émergents mondiaux
- Équipes de placement en poste à l'échelle locale
- Actif géré de 865 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2019

 Pour en savoir plus, communiquez avec votre équipe des ventes de produits de gestion de patrimoine ou :

Visitez placementsmondiauxsunlife.com | Appelez **1-877-344-1434**

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques qui prennent en compte les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les frais de vente, de rachat, de distribution et autres frais divers ou l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur. Les titres de série F ne sont offerts qu'aux investisseurs admissibles, qui versent des honoraires à leur courtier. Les caractéristiques du portefeuille peuvent changer. La cote Étoiles Morningstar reflète le rendement du fonds au 30 juin 2020 pour la série F et elle est susceptible de changer tous les mois. Morningstar est une société indépendante qui rassemble les fonds ayant des objectifs de placement généralement semblables aux fins de comparaison. La cote est une mesure objective et quantitative des rendements historiques rajustés en fonction du risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie. Elle est calculée à partir des rendements disponibles sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds et la note générale est une combinaison pondérée de ces cotes. Si un fonds se classe dans la première tranche de 10 % de sa catégorie, il reçoit 5 étoiles; s'il se classe dans les 22,5 % suivants, il reçoit 4 étoiles; les 35 % du milieu, 3 étoiles; les 22,5 % suivants, 2 étoiles; et les derniers 10 %, 1 étoile. Les cotes Étoiles Morningstar correspondantes du fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2020 sont les suivantes : 3 ans – 4 étoiles (228 fonds); 5 ans – 4 étoiles (157 fonds). Pour en savoir plus, rendez-vous sur morningstar.ca. **Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020, à moins d'indication contraire.**

© Morningstar Research Inc., 2020. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; ne peuvent être reproduits ni distribués; et sont fournis sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements.

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, 2020. Gestion d'actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.