



WEALTH SERIES



SÉRIE GESTION

DE PATRIMOINE



Fonds croissance mondial MFS Sun Life

T4 2020

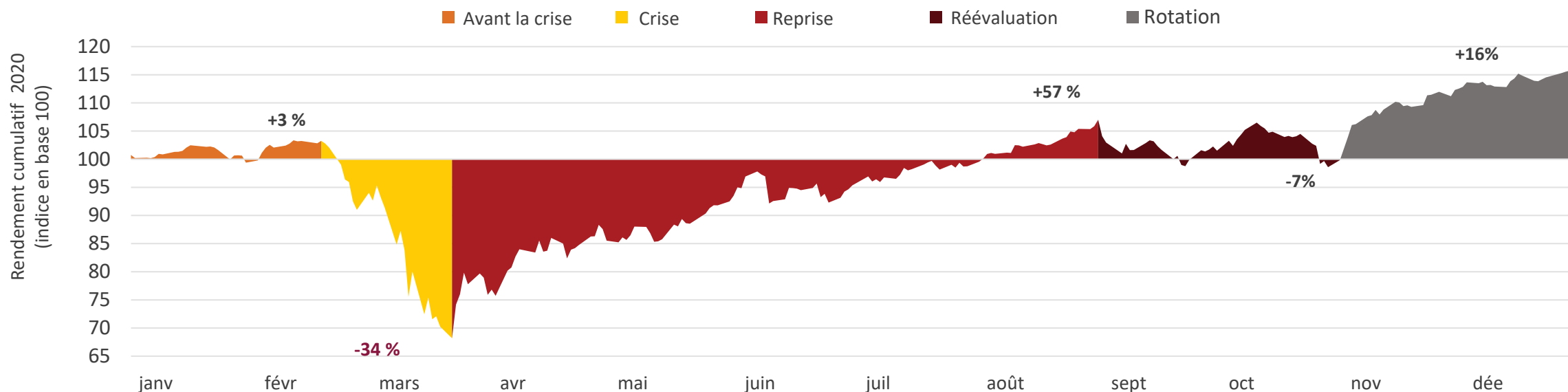
Peter D. Loncto, CFA
spécialiste des produits de placement
MFS Investment Management

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS



Phases de la crise

Cinq phases du rendement des actions mondiales durant la pandémie



Avant la crise

(1^{er} janv. au 19 févr.)

- La COVID-19 n'est un problème que pour la Chine
- Poursuite de la reprise de 2019
- Nouvelles ne concernant que des actions particulières

Crise (19 févr. au 23 mars)

- Pandémie mondiale et confinements
- Ventes massives sur les marchés élargis
- Liquidation des actions cycliques

Reprise (23 mars au 2 sept.)

- Mesures de relance sans précédent et réouverture partielle
- Marché étroit
- Reprise du secteur des technologies

Réévaluation

(2 sept. au 2 nov.)

- Incertitude – Craintes d'une 2^e vague, espoir d'un vaccin, élection présidentielle aux É.-U.
- Élargissement du marché
- Ressac du secteur des technologies

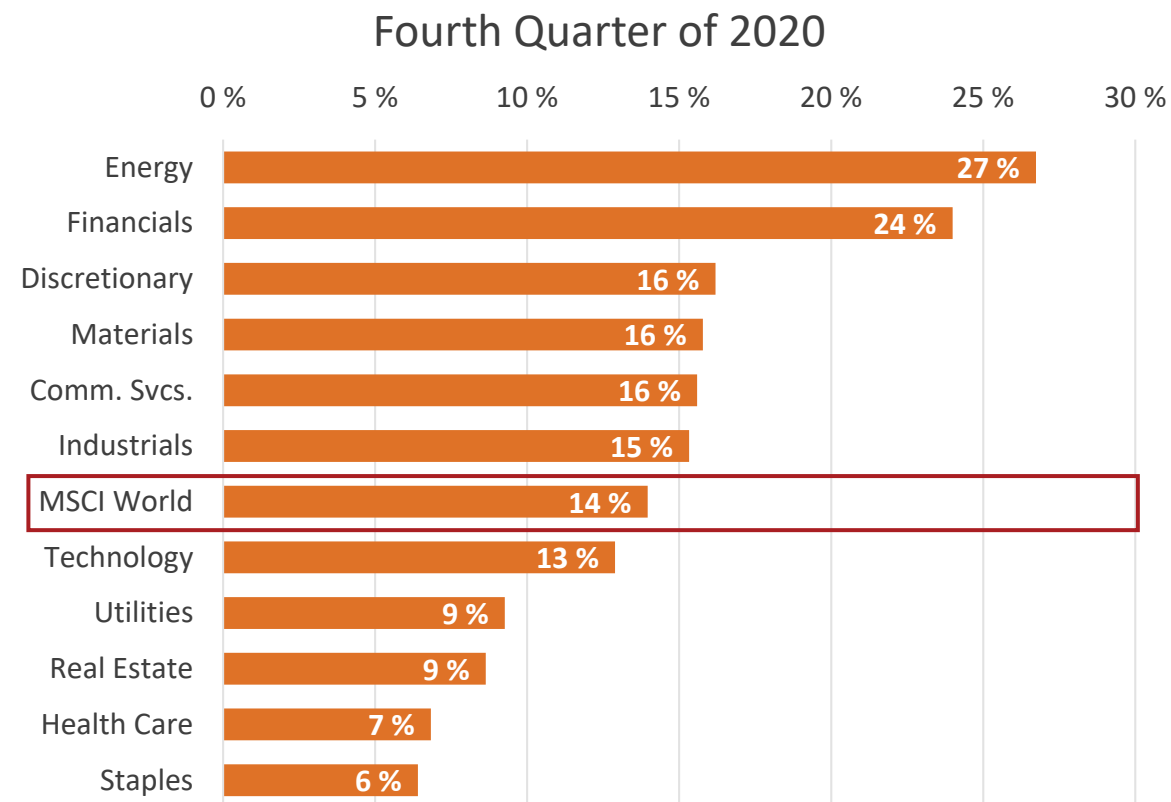
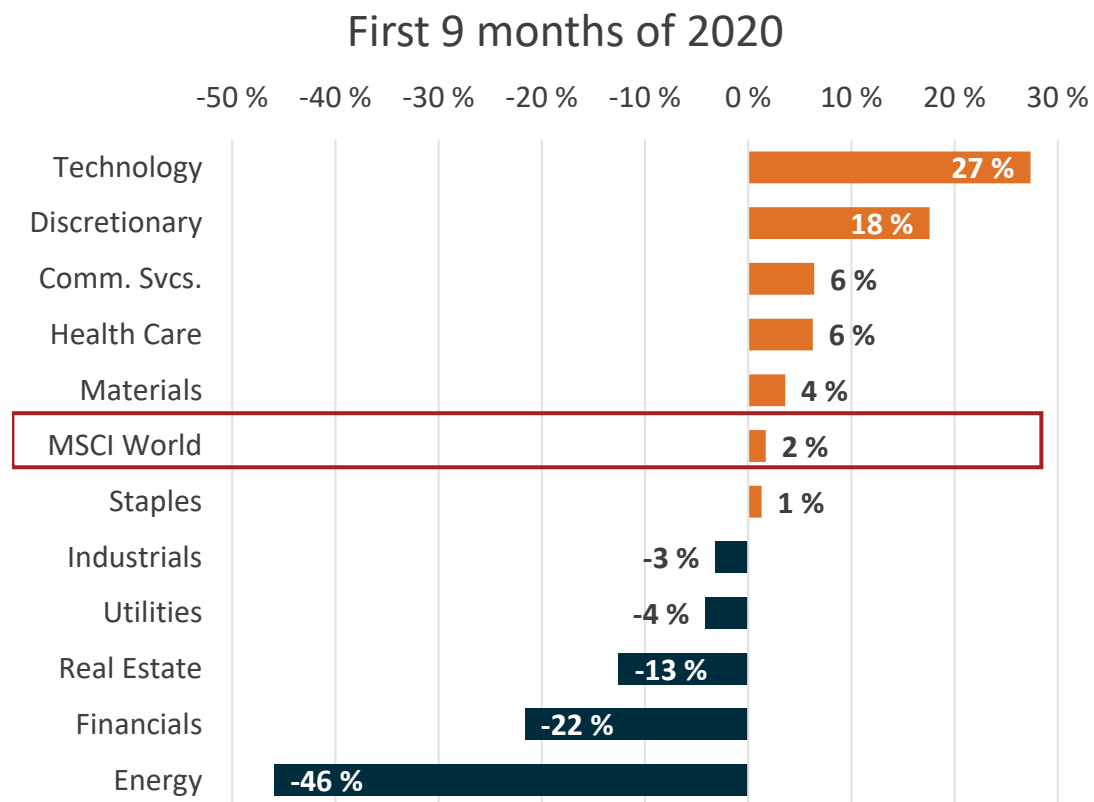
Rotation (depuis le 2 nov.)

- Bonnes nouvelles au sujet des vaccins, résultats de l'élection présidentielle aux É.-U. plus certains
- Forte reprise des actions
- Rotation vers les actions cycliques axées sur la valeur au détriment de celles axées sur la croissance

Sources : Factset, MSCI Global. Données quotidiennes du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020. Les rendements globaux de l'indice MSCI World sont nets de la retenue à la source d'impôts étrangers et sont en dollars américains. Les pourcentages représentent les rendements du début à la fin de chaque phase. Le tableau a été recalculé en base 100 au début de l'analyse.

Rotation importante au cours du quatrième trimestre

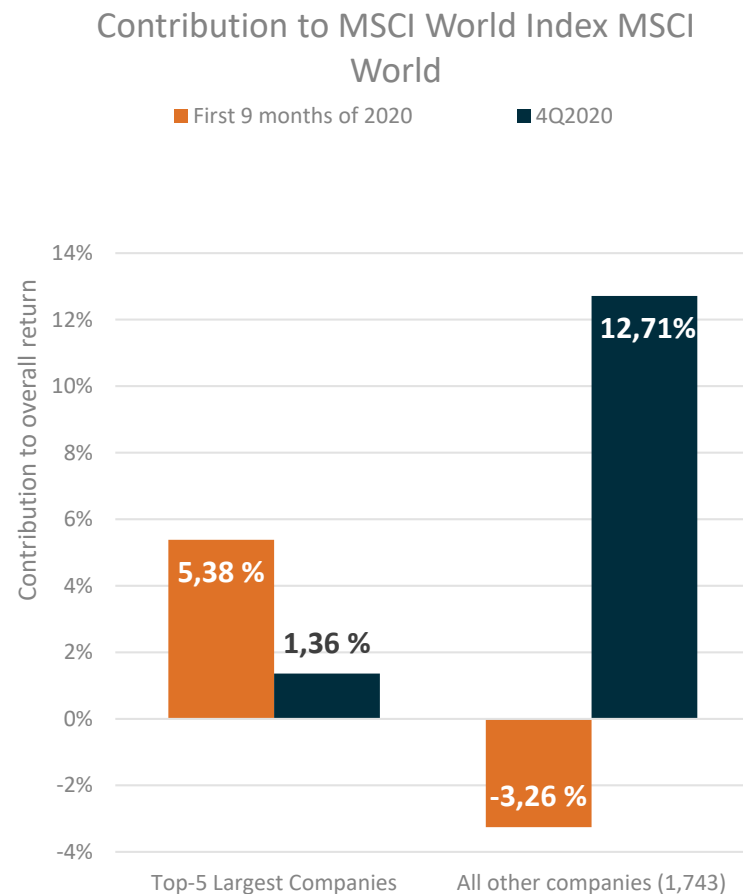
Rendements sectoriels de l'indice MSCI World en 2020



Sources : FactSet, MSCI Global. Données quotidiennes du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020 pour l'indice MSCI World et ses indices sectoriels. Les rendements globaux sont nets de la retenue à la source d'impôts étrangers et sont en dollars américains. « First 9 months of 2020 » (neuf premiers mois de 2020) = du 31 décembre 2019 au 30 septembre 2020. « Fourth Quarter of 2020 » (quatrième trimestre de 2020) = du 30 septembre 2020 au 31 décembre 2020. La mention de sociétés, de titres, d'industries ou de secteurs de marché ne doit pas être considérée comme une indication de l'intention d'effectuer des opérations sur un fonds commun de placement quelconque géré par Gestion d'actifs PMSL inc. et sous-conseillé par la MFS. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement ni des recommandations d'achat ou de vente.

Concentration du marché – Moins importante au T4

Cinq principales sociétés parmi les plus grandes, représentées par l'indice MSCI World, par rapport aux autres sociétés représentées par l'indice.

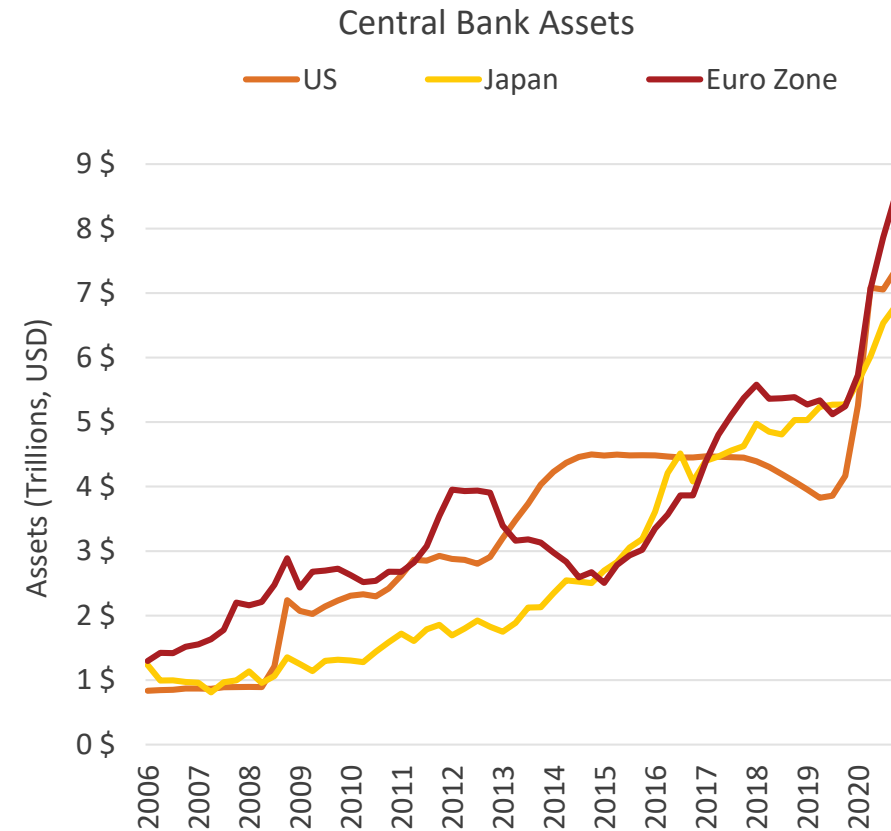
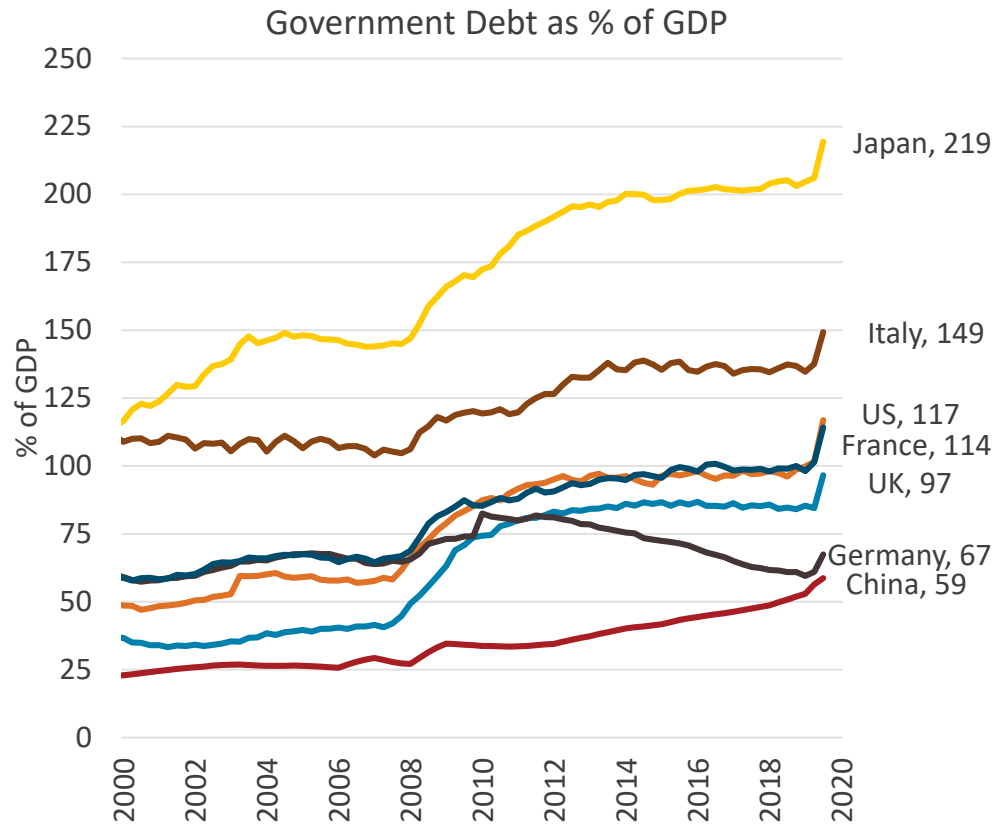


Cinq principales sociétés actuelles	Rendement 2020	% de l'indice	Ratio C/B en glissement
Apple	82,3%	4,4%	40,5x
Microsoft	42,5%	3,1%	35,9x
Amazon	76,3%	2,7%	95,4x
Alphabet	30,9%	2,0%	35,0x
Facebook	33,1%	1,3%	31,1x

Source : Analyse de portefeuille par FactSet. Données quotidiennes du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020. MSCI World Index. Les émissions à catégories d'actions multiples sont intégrées au niveau de l'émetteur immédiat défini dans la base de données des émetteurs immédiats de FactSet. Les 5 principales grandes sociétés sont les plus grandes sociétés sélectionnées à la fin de l'analyse. La mention de sociétés, de titres, d'industries ou de secteurs de marché ne doit pas être considérée comme une indication de l'intention d'effectuer des opérations sur un fonds commun de placement quelconque géré par Gestion d'actifs PMSL inc. et sous-conseillé par la MFS. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement ni des recommandations d'achat ou de vente.

Qu'allons-nous faire maintenant?

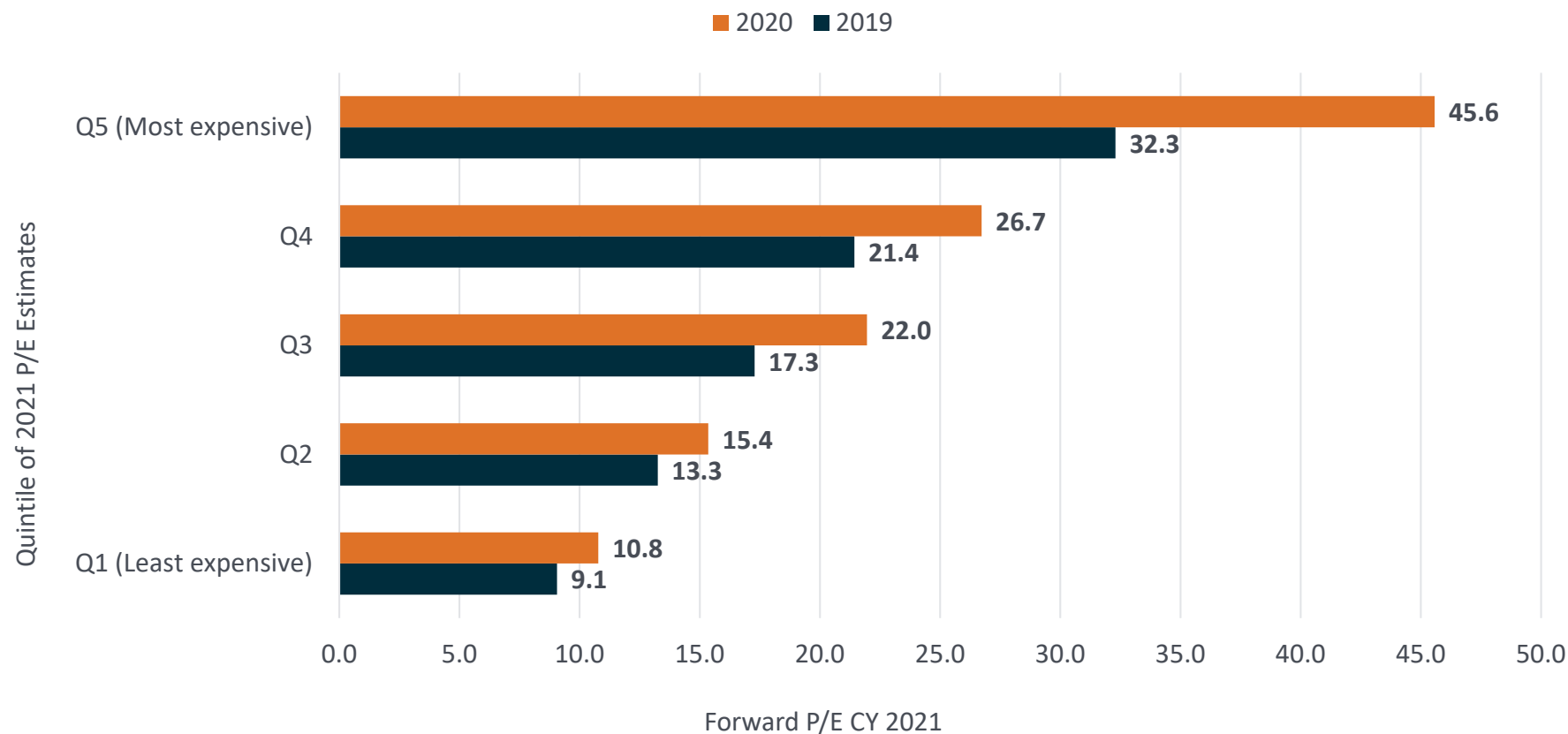
Niveaux records de la dette souveraine et gonflement des actifs de la Banque centrale grâce à plus de mesures d'assouplissement quantitatif



Sources : (à gauche) Banque des règlements internationaux. Données trimestrielles du 31 décembre 2000 au 30 juin 2020 (les plus récentes). % du PIB calculé en fonction de la valeur nominale de la dette. (à droite) Haver, Banque du Japon, Réserve fédérale américaine et Banque centrale européenne. Données trimestrielles du 31 mars 2006 au 31 décembre 2020. AQ = Assouplissement quantitatif.

Les actions les plus chères ont fait l'objet d'une importante réévaluation

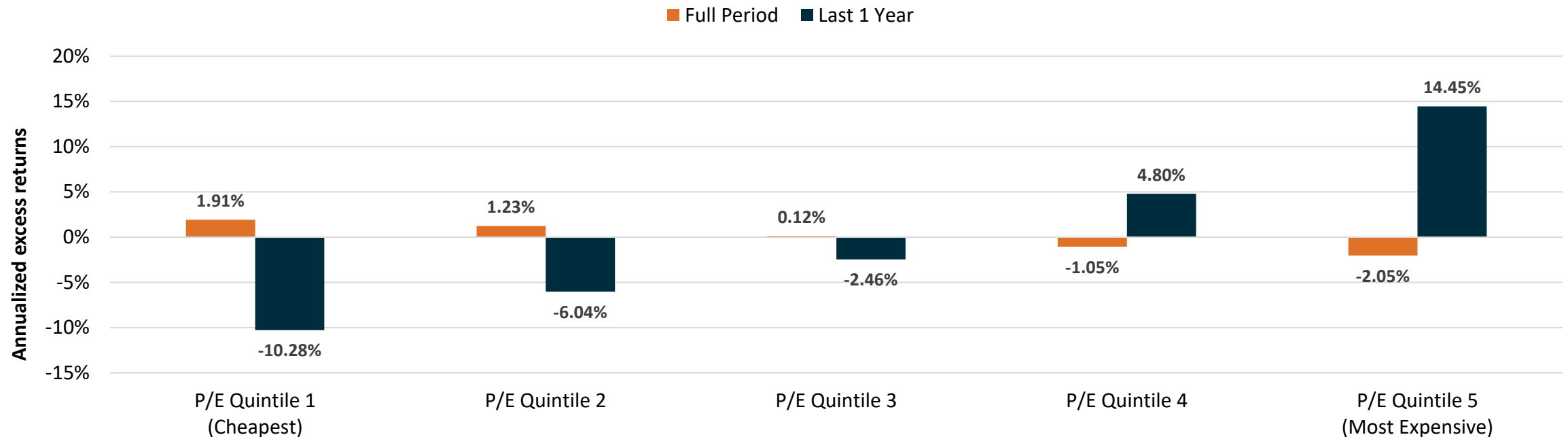
Valorisations de l'indice MSCI World sur une base trimestrielle



Source : Analyse de portefeuille par FactSet. Données du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, pour l'indice MSCI World. Données du 6 janvier 2020. Les quintiles sont basés sur les pondérations égales des constituants dans chaque catégorie. Les sociétés dont le bénéfice est négatif sont incluses dans l'analyse.

Les valorisations sont importantes à long terme

Rendements excédentaires annualisés des quintiles mobiles (définis en fonction du ratio cours/bénéfice des actions mondiales): à long terme par rapport aux rendements récents



Source : Style Analytics. Données de la période complète s'échelonnant du 28 février 1995 au 31 décembre 2020. Données de la dernière période d'un an, du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020. Le graphique ci-dessus a pour but d'illustrer les tendances des rendements liés aux facteurs dans le marché; il n'a pas pour but de représenter les rendements liés aux facteurs dans les modèles quantitatifs ou les portefeuilles de placement de la MFS. Les données sur la performance du style sont des rendements hypothétiques calculés par Style Analytics, basés sur les rendements des actions mondiales de Style Analytics pour l'indice Indice MSCI All Country World. L'univers comprend environ 2 800 des plus importantes actions à l'échelle mondiale, sélectionnées en fonction de la pondération égale de chaque action, à toutes les fins de mois. En ce qui a trait au facteur, dans ce cas-ci, le ratio bénéfice/cours, les actions dont les données sur la valeur du facteur sont disponibles, sont classés en fonction de la valeur du facteur, par pays et par secteur GICS. Elles sont ensuite regroupées dans des quintiles à pondérations égales à la fin de chaque mois. Le facteur ratio bénéfice/cours est défini comme étant les bénéfices annuels (ajustés pour tenir compte de l'amortissement des actifs incorporels, des charges exceptionnelles et des crédits) par action, divisés par le cours de l'action. Ce facteur mesure la valeur des actions d'une société en fonction de la capacité de cette dernière de soutenir le bénéfice par action après impôt. L'univers est reconstruit et les rendements sont calculés chaque mois, et les rendements mensuels sont liés géométriquement aux rendements cumulatifs. Les rendements des portefeuilles hypothétiques classés dans les quintiles en fonction du facteur, par rapport à l'univers de placement, sont illustrés dans le graphique ci-dessus. Bien que les données soient basées sur des sources jugées fiables, la MFS ne garantit pas leur exactitude ni leur exhaustivité. Les investisseurs ne devraient pas se fier à ces données ni prendre de décision de placement en fonction de ces dernières. Comme discuté, le facteur analysé aux fins de ce tableau est le ratio bénéfice/cours, lequel est la simple inversion du ratio cours/bénéfice, qui est utilisé plus couramment aux fins d'analyse de la valorisation d'une société. Ci-dessus, nous identifions les quintiles en fonction du ratio cours/bénéfice, afin de faciliter leur identification.

Dislocation des marchés

Nos points de vue et approche de recherche

Gagnants structurels

Débat structurel

Gagnants de la COVID-19

Perspectives des données fondamentales favorables, mais attention aux valorisations

- Vente de détail en ligne
- Secteurs des sciences de la vie et pharmaceutique
- Produits hygiéniques
- Paiements numériques
- Médias en ligne et diffusion en mode continu

Titres pouvant faire l'objet d'une réduction de la participation ou d'une vente

- Épiciers et détaillants en alimentation
- Sociétés de produits alimentaires préemballés
- Sociétés de télécommunications sélectives

Perdants de la COVID-19

Occasions d'achat

- Soins de santé considérés comme non urgents en temps de pandémie
- Produits de luxe
- Boissons alcoolisées
- Certains restaurants, entreprises de loisirs et chaînes d'hôtel
- Produits de construction

Nous sommes préoccupés par les pièges de valeur. Il est essentiel d'être sélectifs.

- Médias traditionnels
- Services bancaires traditionnels
- Détaillants traditionnels (ayant pignon sur rue)
- Compagnies pétrolières
- Services énergétiques
- Automobiles

Source : Recherche de la MFS. Au 31 décembre 2020. La mention de sociétés, de titres, d'industries ou de secteurs de marché ne doit pas être considérée comme une indication de l'intention d'effectuer des opérations sur un fonds commun de placement quelconque géré par Gestion d'actifs PMSL inc. et sous-conseillé par la MFS. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement ni des recommandations d'achat ou de vente.

Équipe du Fonds croissance mondial MFS Sun Life

Expérience du marché et connaissances approfondies



David Antonelli

Gestionnaire de portefeuille
32 ans d'expérience dans le secteur



Jeffrey Constantino, CFA, CPA

Gestionnaire de portefeuille
22 ans d'expérience dans le secteur



Joseph Skorski, CFA

Gestionnaire de portefeuille
23 ans d'expérience dans le secteur



Andrew Boyd, CFA

Gestionnaire de portefeuille institutionnel
26 ans d'expérience dans le secteur¹

Autres ressources

Peter Loncto, CFA

Spécialiste, produits de placement
24 ans d'expérience dans le secteur

En octobre 2019, la MFS a annoncé qu'à compter du 15 avril 2021, David Antonelli renoncera à ses fonctions de gestionnaire de portefeuille pour le fonds.

¹ En tant que gestionnaire de portefeuille institutionnel, il communique la politique de placement, la stratégie et le positionnement. Il participe au processus de recherche et aux discussions stratégiques. Il évalue les risques liés aux portefeuilles, personnalise les objectifs et les politiques des portefeuilles et gère les rentrées de fonds quotidiennes.

Au 31 mars 2020.

Fonds croissance mondial MFS Sun Life

Caractéristiques distinctives

Ce qui, selon nous, distingue le Fonds croissance mondial MFS Sun Life des autres fonds de croissance mondiaux

Horizon de placement à long terme

Évalue les occasions de placement sur une durée d'au moins 5 à 10 ans

Accent sur les sociétés de grande qualité

Cherche à investir dans des sociétés de premier ordre dont les modèles d'entreprise sont durables et viables

Cherche à tirer profit d'un potentiel de croissance à long terme supérieure à la moyenne tout au long des cycles de marché complets

Cherche à investir dans des sociétés qui peuvent dégager une croissance supérieure à la moyenne et des rendements élevés

Méthode de valorisation rigoureuse

Adopte une approche patiente et à contre-courant

Collabore étroitement avec les analystes en recherche mondiale entier qui composent la plateforme de la MFS

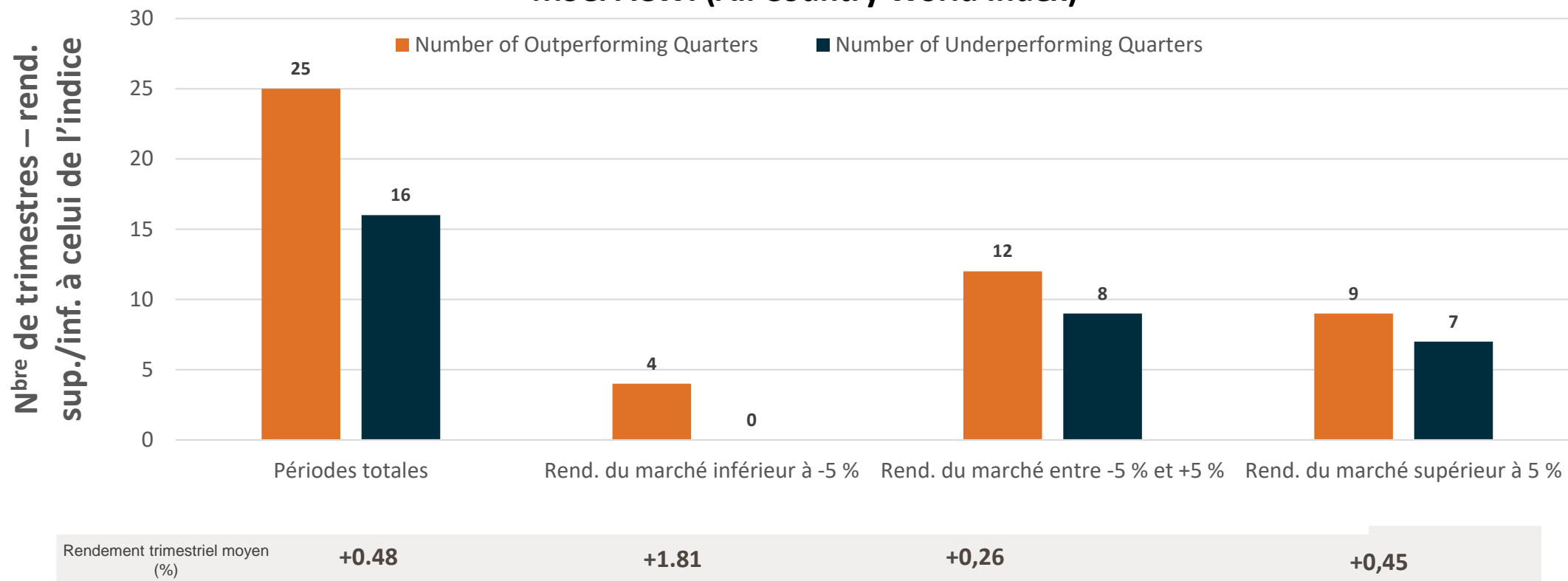
Tire profit de l'équipe d'analystes en recherche mondiale se trouvant dans toutes les régions du monde

Rendements passés de différents marchés

Fonds croissance mondial MFS Sun Life et indice MSCI ACWI (All Country World Index)

Du 31 octobre 2010 au 31 décembre 2020

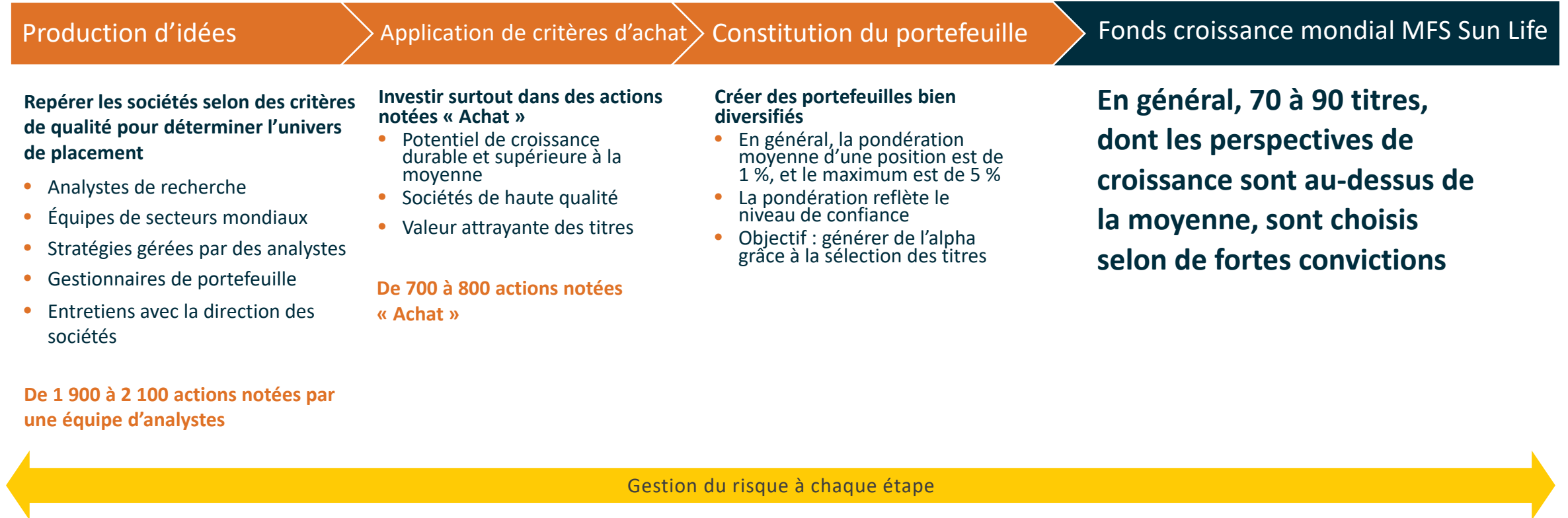
Rendement historique du Fonds croissance mondial MFS Sun Life par rapport à l'indice MSCI ACWI (All Country World Index)



Le rendement correspond au rendement réel du Fonds croissance mondial MFS Sun Life (série F) après déduction des frais, comme indiqué dans le prospectus du fonds. Les données sur le rendement sont fournies par PMSL et n'ont pas été vérifiées par la MFS. Les placements effectués dans des parts de série F du fonds ne donnent pas lieu à des courtages ni à des commissions de suivi, mais ils peuvent donner lieu à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les investisseurs peuvent verser des honoraires pour compte à honoraires, lesquels sont négociés avec eux et payés à leur courtier inscrit. Source : Morningstar, Inc. Données au 31 décembre 2020. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement futur.

Sommaire du processus de placement

Processus axé sur les meilleures idées qui répondent aux critères d'achat du portefeuille



Les renseignements ci-dessus sont en date de la publication du présent document. Ils ne tiennent pas compte des ajouts, modifications ou suppressions qui ont eu lieu depuis cette date.

MFS : Plateforme de recherche mondiale entièrement intégrée

Nous croyons que notre plateforme peut nous procurer un avantage concurrentiel.

Milieu de recherche axé sur la collaboration

110

analystes de recherche fondamentale

- 26 analystes d'actions américaines
- 36 analystes d'actions non américaines
- 44 analystes de crédit
- 3 analystes de recherche spécialisés en analyse ESG soutenus par
- 31 analystes adjoints en recherche/placement

8

équipes de secteurs mondiaux
structurées par région et par secteur

11

stratégies gérées par des analystes

des stratégies mondiales, nationales et régionales offrant des titres sélectionnés par des équipes sectorielles attirées et présentes sur le terrain, partout dans le monde

96

gestionnaires de portefeuille
ayant une vaste expérience des titres de valeur, de base et de croissance, de la recherche quantitative et des titres à revenu fixe

9

analystes en recherche quantitative

9 analystes en recherche quantitative appuyés par 14 adjoints en recherche quantitative



Au 31 mars 2020.

Facteurs de rendement – secteurs

Par rapport à l'indice MSCI All Country World (CAD) — cumul annuel au 31 décembre 2020

	Pondération relative moyenne (%)	Rendement du portefeuille (%)	Rendement de l'indice (%)	Répartition sectorielle (%) ¹		Sélection des titres (%) ²		Effet de change(%)		Contribution au rendement relatif (%)
Contributions positives	Services financiers	-5,7	10,1	-4,8	1,6		1,5		-0,1	3,0
	Énergie	-3,6	-	-29,0	2,2		-		0,1	2,3
	Services de communication	-3,1	36,4	21,9	0,0		1,7		-0,1	1,7
	Industrie	-0,2	24,2	9,8	-0,1		1,6		-0,1	1,3
	Biens immobiliers	-2,9	-	-7,3	0,7		-		0,0	0,7
	Services publics	-3,3	-	2,8	0,5		-		-0,0	0,4
Contributions négatives	Consommation de base	-5,7	11,1	6,9	-0,5	+	0,3	+	0,5	0,3
	Matériaux	-1,2	26,0	19,3	-0,2		0,3		0,0	0,1
	Consommation discrétionnaire	2,7	7,5	34,6	0,5		-4,0		0,3	-3,2
	Technologies de l'information	2,9	32,2	43,5	1,0		-2,0		-0,2	-1,3
	Soins de santé	0,9	12,9	13,4	-0,1		0,1		-0,1	-0,1
	Liquidités	1,5	0,4	-	-0,1		-		-0,0	-0,1
Total	-	20,0	14,8	5,4		-0,5		0,2		5,2

¹ L'effet de la répartition sectorielle est calculé d'après le prix de chaque titre en monnaie locale.

² L'effet de la sélection des titres est calculé d'après le prix de chaque titre en monnaie locale et comprend l'effet d'interaction. L'effet d'interaction est la portion du rendement relatif du portefeuille qui est attribuable à la fois aux décisions de répartition de l'actif et aux décisions de sélection de titres. Cet effet mesure la solidité relative des convictions du gestionnaire. L'effet d'interaction est l'écart entre les pondérations multiplié par l'écart entre les rendements.

Les résultats de l'attribution sont générés par l'application de FactSet utilisant une méthodologie largement acceptée dans le secteur des placements. Les résultats sont calculés d'après les positions quotidiennes au moyen d'une stratégie d'achat et de conservation afin d'obtenir les rendements des titres individuels et ne comprennent pas les frais. Par conséquent, les résultats de l'attribution sont essentiellement approximatifs et ne totalisent pas le rendement global du portefeuille figurant dans cette présentation.

La mention de sociétés, de titres, d'industries ou de secteurs de marché ne doit pas être considérée comme une indication d'une intention d'exécution d'opérations par un fonds commun de placement quelconque géré par Gestion d'actifs PMSL inc. et sous-conseillé par la MFS. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils en placement ni une recommandation d'achat ou de vente.

Déterminants du rendement relatif – Actions

Par rapport à l'indice MSCI All Country World (CAD) — cumul annuel au 31 décembre 2020

	Portefeuille	Indice de référence	Portefeuille ¹	Indice de référence	Contribution au rendement relatif (%)	
Contributions positives	NAVER CORP.	1,8	0,1	64,3	64,3	0,8
	Baidu Inc.	1,3	0,1	68,1	68,1	0,7
	Taiwan Semiconductor	1,6	0,6	88,3	72,7	0,6
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	0,9	0,0	80,0	80,0	0,6
	Thermo Fisher Scientific Inc.	1,4	0,3	41,2	41,2	0,4
Contributions négatives	AMAZON.COM INC. (EQ)	-	2,3	-	73,2	-0,9
	Tesla Inc.	-	0,4	-	-728,6	-0,9
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC.^{MD}	0,5	0,1	-30,8	-14,1	-0,7
	Boston Scientific Corp.	1,1	0,1	-10,9	- 21,9	-0,6
	Apple Inc.	2,2	3,3	79,1	79,1	-0,6

¹ Représente le rendement pour la période pendant laquelle l'action a été détenue en portefeuille.

Les résultats de l'attribution sont générés par l'application de FactSet utilisant une méthodologie largement acceptée dans le secteur des placements. Les résultats sont calculés d'après les positions quotidiennes au moyen d'une stratégie d'achat et de conservation afin d'obtenir les rendements des titres individuels et ne comprennent pas les frais. Par conséquent, les résultats de l'attribution sont essentiellement approximatifs et ne totalisent pas le rendement global du portefeuille figurant dans cette présentation.

La mention de sociétés, de titres, d'industries ou de secteurs de marché ne doit pas être considérée comme une indication d'une intention d'exécution d'opérations par un fonds commun de placement quelconque géré par Gestion d'actifs PMSL inc. et sous-conseillé par la MFS. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils en placement ni une recommandation d'achat ou de vente.

Opérations importantes

Du 1^{er} janvier
2020 au 30
décembre 2020

	Titre	Secteur	Type d'opération	Poids dans le portefeuille (%)	Pondération de départ (%)	Pondération finale (%)
Achats	BOSTON SCIENTIFIC CORP	Soins de santé	Nouvelle position	2,3	-	1,8
	TENCENT HOLDINGS LTD (EQ)	Services de communication	Nouvelle position	2,2	-	2,3
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Consommation discrétionnaire	Position augmentée	1,4	-	1,5
	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LTÉE	Industrie	Nouvelle position	1,1	-	1,1
	KOSE CORP	Consommation de base	Position augmentée	1,0	0,5	1,8
Ventes	UNION PACIFIC CORP	Industrie	Position éliminée	-1,7	1,7	-
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	Consommation discrétionnaire	Position éliminée	-1,3	2,0	-
	NORDSON CORP	Industrie	Position éliminée	-1,3	1,2	-
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Technologies de l'information	Position réduite	-1,3	2,1	1,4
	WATERS CORP	Soins de santé	Position éliminée	-1,2	1,4	-

La mention de sociétés, de titres, d'industries ou de secteurs de marché ne doit pas être considérée comme une indication d'une intention d'exécution d'opérations par un fonds commun de placement quelconque géré par Gestion d'actifs PMSL inc. et sous-conseillé par la MFS. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils en placement ni une recommandation d'achat ou de vente.

Caractéristiques et 10 principaux titres

Avant déduction des frais (\$ CA)

Au 31 Decembre. 2020	Portefeuille	Indice MSCI All Country World
Données fondamentales – moyenne pondérée		
Cours/bénéfice (12 prochains mois)	25,3x	20,6x
Croissance à long terme du BPA selon IBES ¹	12,2 %	12,4 %
Rendement du capital investi	16,5 %	12,1 %
Capitalisation boursière		
Capitalisation boursière (\$ CA) ²	97.2 G	100.1 G
Diversification		
Nombre de titres	78	2 892
Rotation		
Rotation des titres (sur la dernière année) ³	30 %	-

10 principaux titres	Portefeuille (%)	Indice MSCI All Country World (%)
Alphabet Inc	4,6	1,8
Microsoft Corp	4,2	2,7
Alibaba Group Holdings LTD	2,8	0,7
Apple Inc	2,5	3,8
Accenture PLC	2,5	0,3
Tencent Holdings LTD (EQ)	2,3	0,7
Adidas AG	2,0	0,1
Nestle SA	2,0	0,6
Charles Schwab Corp/ The	2,0	0,1
Baidu Inc	1,9	0,1

Source: Ibbotson ² Weighted median. ³ US Turnover Methodology: (Lesser of Purchase or Sales)/Average Month End Market Value ⁴ Source Barra. The Barra information may not be redistributed, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used to create any financial instruments or products or any indices. The Barra information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. Barra, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any Barra information (collectively, the "Barra Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any Barra Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. Past performance is no guarantee of future results. No forecasts can be guaranteed.

Companies, securities, industries or market sectors named should not be considered an indication of trading intent of any mutual funds managed by SLGI Asset Management Inc and sub-advised by MFS. These views are not to be considered as investment advice nor should they be considered a recommendation to buy or sell.

Pondération sectorielle

Par rapport à l'indice MSCI All Country World

Au 31 décembre 2020	Portefeuille (%)	Indice de référence (%)	Sous-pondération/surpondération (%)	Principaux titres en portefeuille
Consommation de base	13,3	7,4	5,9	NESTLE SA, KOSE CORP, DIAGEO PLC
Services de communication	14,1	9,3	4,8	ALPHABET INC, TENCENT HOLDINGS LTD (EQ), BAIDU INC
Consommation discrétionnaire	15,0	13,0	2,0	ALIBABA GROUP HOLDING LTD, ADIDAS AG, DOLLARAMA INC
Technologie de l'information	23,8	21,9	1,9	MICROSOFT CORP, APPLE INC, ACCENTURE PLC
Soins de santé	13,7	11,9	1,8	BOSTON SCIENTIFIC CORP, BECTON DICKINSON AND CO (EQ), STRYKER CORP
Industrie	8,4	9,7	- 1,3	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LTÉE, EQUIFAX INC EQ, FORTIVE CORP (EQ)
Biens immobiliers	-	2,6	- 2,6	
Énergie	-	3,0	- 3,0	
Services publics	-	3,0	- 3,0	
Matériaux	1,8	4,9	- 3,1	SHERWIN WILLIAMS CO THE (EQ)
Services financiers	9,2	13,5	- 4,3	CHARLES SCHWAB CORP/ THE, HDFC BANK LTD, AON PLC

Liquidités : 0,7 %

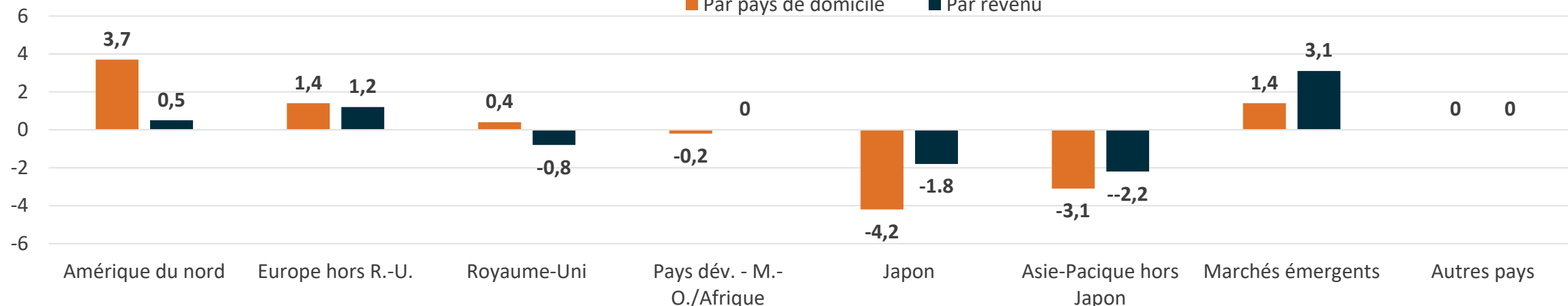
La mention de sociétés, de titres, d'industries ou de secteurs de marché ne doit pas être considérée comme une indication d'une intention d'exécution d'opérations par un fonds commun de placement quelconque géré par Gestion d'actifs PMSL inc. et sous-conseillé par la MFS. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils en placement ni une recommandation d'achat ou de vente.

Pondérations régionales – Pays de domicile par rapport au revenu

Fonds croissance mondial MFS Sun Life par rapport à l'indice MSCI All Country World

Pondération relative (%) au 31 décembre 2020

■ Par pays de domicile ■ Par revenu



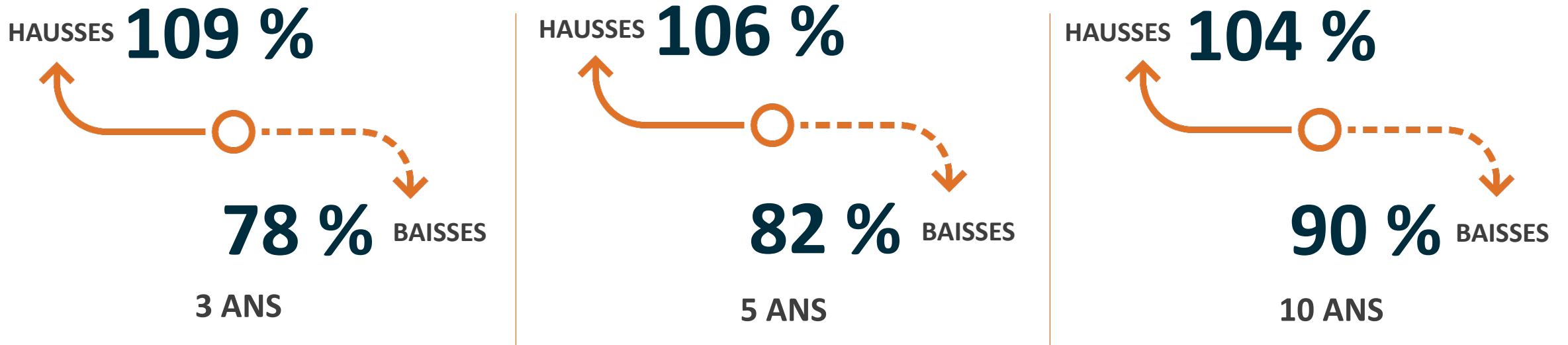
	Portefeuille (%)	Indice MSCI All Country World (%)	Pondération relative (%)		Portefeuille (%)	Indice MSCI All Country World (%)	Pondération relative (%)
Amérique du Nord	63,6	59,9	3,7		44,8	44,4	0,5
Europe hors R.-U.	14,7	13,2	1,4		13,4	12,1	1,2
Royaume-Uni	3,9	3,5	0,4		2,6	3,4	-0,8
Marchés développés – Moyen-Orient/Afrique	0,0	0,2	-0,2		0,2	0,2	0,0
Japon	2,5	6,8	-4,2		4,3	6,2	-1,8
Asie-Pacifique hors Japon	0,0	3,1	-3,1		1,1	3,3	-2,2
Marchés émergents	14,7	13,3	1,4		31,6	28,5	3,1
Autres pays	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	0,0

Sources : MSCI, FactSet. Dans le cas des sociétés non prises en compte par l'indice MSCI, la pondération régionale a été déterminée selon le pays. Pour le portefeuille, les calculs ne comprennent pas les liquidités. La catégorie «Autres pays» comprend les pays qui ne sont pas suivis par l'indice MSCI.

Fonds croissance mondial MFS Sun Life

L'offensive *et* la défensive pour les Clients

SÉRIE F : ENCAISSEMENT DES HAUSSES ET DES BAISSSES



Un principe universel pour les Clients : Tous veulent des hausses... sans renoncer aux gains lors de baisses.

Source : Morningstar Direct; données au 31 décembre 2020.

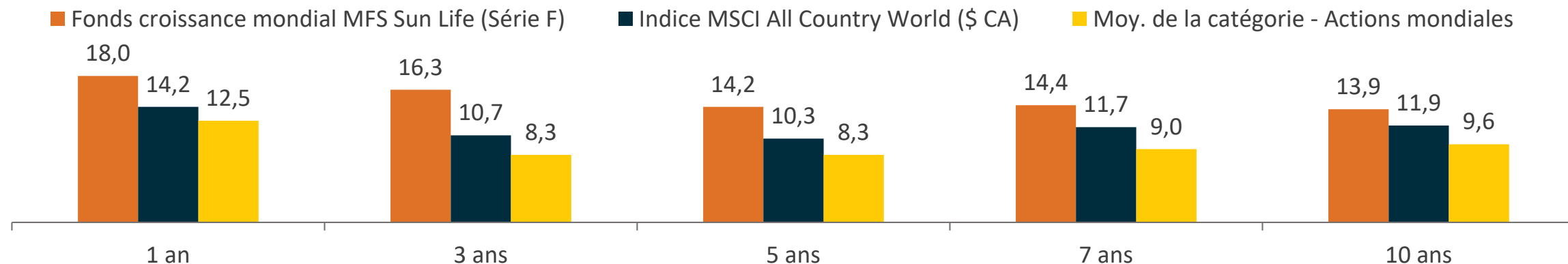
Le ratio d'encaissement de hausses mesure le rendement d'un placement dans un marché haussier. On le compare au rendement d'un indice pendant les périodes où cet indice était en hausse. Un ratio supérieur à 100 % indique que le placement a obtenu un meilleur rendement que l'indice pendant la période de marché haussier. Un ratio inférieur à 100 % indique que le rendement du placement a été inférieur à celui de l'indice. Le ratio d'encaissement de baisses est semblable, mais il mesure le rendement lorsque l'indice est à la baisse. L'indice de référence utilisé pour calculer les ratios d'encaissement de hausses et de baisses est l'indice MSCI ACW (\$ CA). Ratio d'encaissement de hausses et de baisses de l'indice de référence : 100 %.

Fonds croissance mondial MFS Sun Life

Cote d'ensemble Morningstar^{MC} ★★★★★

Besoin de garanties?
Il est aussi offert sous
forme de fonds distinct.*

Rendement annualisé (%)



Classement et cote	1 an	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Cote Morningstar	–	★★★★★	★★★★★	–	★★★★★
Classement par quartile	1	1	1	1	1
Classement par centile	21	8	6	6	9
Nombre de fonds classés	2 041	1 616	1 129	819	522

Source : Morningstar Inc. Données au 31 décembre 2020. Les rendements se rapportant aux périodes supérieures à 1 an sont annualisés.

Le classement et la cote de Morningstar consistent en une comparaison du rendement d'un fonds avec d'autres fonds d'une même catégorie et sont susceptibles de changer tous les mois. Les quartiles divisent les données en quatre segments égaux. Ils sont exprimés sous forme de rang (1, 2, 3 ou 4). Les centiles divisent les données en une centaine de segments égaux. Ils sont exprimés sous forme de rang (1, 2, 3, etc. jusqu'à 100). Pour en savoir plus sur le classement de Morningstar, veuillez vous reporter à la mise en garde à la fin de cette présentation. * Nota : Le rendement indiqué est celui de la série F du fonds commun de placement. Le rendement du fonds distinct sera différent.

Renseignements importants

Les placements effectués dans des parts de série F ne donnent pas lieu à des courtages ni à de commissions de suivi. Toutefois, les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les investisseurs peuvent verser des honoraires pour compte à honoraires, lesquels sont négociés avec eux et payés à leur courtier inscrit. Le taux de rendement indiqué correspond aux rendements totaux 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 commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les autres frais optionnels 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 passé n'est pas une indication de leur rendement futur.

Le contenu de cette présentation est fourni à titre d'information seulement et ne doit en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d'ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière d'assurance et de placement. Il ne doit pas être considéré comme une source d'information à cet égard et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières. Les points de vue exprimés sur des sociétés, des titres, des industries ou des secteurs de marché particuliers ne doivent pas être considérés comme une indication d'intention de négociation à l'égard de tout fonds commun de placement géré par Gestion d'actifs PMSL inc. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils en placement ni une recommandation d'achat ou de vente.

Le contenu de cette présentation provient de sources jugées fiables, mais aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée quant à son caractère opportun ou à son exactitude. Les fonds communs de placement se négocient quotidiennement et les mesures présentées peuvent changer en tout temps sans préavis. Cette présentation peut contenir des énoncés prospectifs sur l'économie et les marchés, leur rendement futur, leurs stratégies ou perspectives. L'utilisation de termes comme « pourrait », « devrait », « croire », « perspectives », « planifier », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « avoir l'intention de », et « objectifs », et de verbes au conditionnel vise à indiquer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les rendements futurs. Ils sont de nature spéculative et aucune décision ne doit être prise sur la foi de ces derniers. Ils sont soumis à des incertitudes et à des risques intrinsèques concernant les facteurs économiques en général, de sorte que les prévisions, les projections et les autres énoncés prospectifs pourraient ne pas se matérialiser. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés, puisque les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont indiqués ou prévus dans les énoncés prospectifs, en raison d'un certain nombre de facteurs importants. Nous vous recommandons d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, avant de prendre toute décision de placement.

MFS Investment Management et MFS font référence à la MFS Gestion de placements Canada limitée et à la MFS Institutional Advisors, Inc.

La MFS Gestion de Placements Canada Limitée et la MFS Institutional Advisors, Inc. ont conclu une convention de sous-conseillers. Puisque la MFS exerce ses activités à l'extérieur du Canada, les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ne peuvent pas obliger les membres de son équipe de gestion de placements à être inscrits au Canada. La MFS fournit des services de placement aux termes de dispenses prévues par la loi ou par la réglementation, selon le cas.

Placements mondiaux Sun Life est un 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 inc.

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. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des contrats d'assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Financière Sun Life). Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

© Gestion d'actifs PMSL inc., Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et leurs concédants de licence, 2021. Gestion d'actifs PMSL inc., la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et la MFS sont membres du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

Renseignements importants – Morningstar

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

Cote Morningstar

La cote Morningstar, 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 organismes de placement collectif à capital variable 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 10 derniers % 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.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.morningstar.ca.

Classement par quartile de Morningstar

Les quartiles divisent les données en quatre groupes de tailles égales. Exprimée en rang (1, 2, 3 ou 4), la mesure du quartile vous indique quel genre de performance un fonds a connu comparativement à tous les autres fonds de sa catégorie. Les groupes de pairs sont définis de façon que les fonds communs de placement ne soient comparés qu'à d'autres fonds communs de placement de la même catégorie, et que les fonds distincts ne soient comparés qu'à d'autres fonds distincts de la même catégorie. Les 25 premiers % des fonds (ceux qui ont connu les meilleurs rendements) composent le premier quartile, les 25 prochains % des fonds représentent le deuxième quartile, le groupe suivant représente le troisième quartile. Les fonds se retrouvant parmi les 25 % ayant connu les pires rendements sont dans le quatrième quartile. Le point auquel la moitié des fonds ont connu une meilleure performance et l'autre moitié ont obtenu de moins bons rendements s'appelle la médiane.

Classement par centile de Morningstar

Ce classement Morningstar est le classement du centile de rendement total dans chaque catégorie Morningstar. Le rang centile le plus élevé (ou le plus favorable) est zéro et le rang centile le plus bas (ou le moins favorable) est 100. Les rangs historiques du centile sont basés sur une représentation instantanée d'un fonds au moment du calcul.

© 2021 Morningstar Research Inc. 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. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

Renseignements importants

Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P). Dow Jones est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). Ces marques de commerce déposées ont été accordées sous licences pour être utilisées par S&P Dow Jones Indices LLC et accordées aux termes de sous-licences à certaines fins par la Massachusetts Financial Services Company (MFS). L'indice S&P 500MD est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et est utilisé sous licence par la MFS. Le ou les produits de la MFS ne sont ni parrainés, ni sanctionnés, ni vendus, ni promus par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ou leurs filiales respectives, qui ne font en outre aucune déclaration quant à l'opportunité d'un placement dans de tels produits.

Source : MSCI. MSCI ne fournit aucune garantie ni déclaration explicite ou implicite en ce qui concerne les données présentées et n'accepte aucune responsabilité que ce soit à cet égard. Les données de MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées pour d'autres indices, titres ou produits financiers. Le rapport n'a pas été approuvé, examiné, ni produit par MSCI.

À moins d'indication contraire, les logos, ainsi que les noms de produits et services, sont des marques de commerce de la MFSMD et de ses filiales qui peuvent avoir été déposées dans certains pays.

États-Unis – MFS Institutional Advisors, Inc. («MFSI»), MFS Investment Management et MFS Fund Distributors, Inc.; Amérique latine – MFS International Ltd.; Canada – MFS Investment Management Canada Limited. Aucune commission des valeurs mobilières ni aucune autre autorité similaire au Canada ne s'est prononcée sur cette communication; Royaume-Uni – MFS International (U.K.) Limited («MIL UK»), une société privée à responsabilité limitée inscrite en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 03062718, dont les activités de placement sont autorisées et réglementées par la UK Financial Conduct Authority. Le siège social de MIL UK, filiale indirecte de MFS, se trouve au 1, Carter Lane, Londres (EC4V 5ER). La société fournit des produits et services de placement à des investisseurs institutionnels du monde entier. Ce matériel est réservé aux investisseurs professionnels uniquement (comme le permettent les lois propres à chaque pays). On ne devrait pas s'y reporter ni le distribuer si de telles actions sont contraires à la réglementation du pays en question; Singapour – MFS International Singapore Pte. Ltd. (CRN 201228809M); Australie et Nouvelle-Zélande – MFSI et MIL UK sont dispensées de l'exigence d'obtenir un permis pour la prestation de services financiers en Australie en vertu de la Corporations Act 2001, à l'égard des services financiers qu'elles offrent en Australie. MFS International Australia Pty Ltd («MFS Australia») détient un permis pour la prestation de services financiers en Australie sous le numéro 485343. En Australie et en Nouvelle-Zélande, MFSI est réglementée par la Securities & Exchange Commission des États-Unis aux termes des lois des États-Unis et MIL UK est réglementée par la UK Financial Conduct Authority aux termes des lois du Royaume-Uni, lesquelles diffèrent des lois de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. MFS Australia est réglementée par la Australian Securities and Investments Commission; Hong Kong – MFS International (Hong Kong) Limited («MIL HK») est une société privée à responsabilité limitée inscrite auprès de la Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) et réglementée par celle-ci. MIL HK est autorisée à exercer des activités réglementées liées à la négociation de titres et à la gestion d'actifs et peut fournir certains services de placement à des «investisseurs professionnels» au sens de la Securities and Futures Ordinance (SFO). Japon – MFS Investment Management K.K. est inscrite comme négociateur d'instruments financiers auprès du Kanto Local Finance Bureau (FIBO) sous le numéro 312 et est membre de la Investment Trust Association au Japon et de la Japan Investment Advisers Association. Comme les frais assumés par les investisseurs varient selon les circonstances, comme les produits, les services, la période de placement et les conditions du marché, le montant total et les méthodes de calcul ne peuvent être indiqués à l'avance. Tous les placements comportent des risques, y compris les fluctuations de marché, et les investisseurs peuvent perdre le capital investi. Les investisseurs doivent obtenir le prospectus et les documents indiqués dans l'article 37-3 de la Financial Instruments and Exchange Act du Japon, et les lire attentivement avant de faire les placements

Renseignements importants

États-Unis – MFS Institutional Advisors, Inc. («MFSI»), MFS Investment Management et MFS Fund Distributors, Inc.; Amérique latine – MFS International Ltd.; Canada – MFS Investment Management Canada Limited. Aucune commission des valeurs mobilières ni aucune autre autorité similaire au Canada ne s'est prononcée sur cette communication; Royaume-Uni – MFS International (U.K.) Limited («MIL UK»), une société privée à responsabilité limitée inscrite en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 03062718, dont les activités de placement sont autorisées et réglementées par la UK Financial Conduct Authority. Le siège social de MIL UK, filiale indirecte de MFS, se trouve au 1, Carter Lane, Londres (EC4V 5ER). La société fournit des produits et services de placement à des investisseurs institutionnels du monde entier. Ce matériel est réservé aux investisseurs professionnels uniquement (comme le permettent les lois propres à chaque pays). On ne devrait pas s'y reporter ni le distribuer si de telles actions sont contraires à la réglementation du pays en question; Singapour – MFS International Singapore Pte. Ltd. (CRN 201228809M); Australie et Nouvelle-Zélande – MFSI et MIL UK sont dispensées de l'exigence d'obtenir un permis pour la prestation de services financiers en Australie en vertu de la Corporations Act 2001, à l'égard des services financiers qu'elles offrent en Australie. MFS International Australia Pty Ltd («MFS Australia») détient un permis pour la prestation de services financiers en Australie sous le numéro 485343. En Australie et en Nouvelle-Zélande, MFSI est réglementée par la Securities & Exchange Commission des États-Unis aux termes des lois des États-Unis et MIL UK est réglementée par la UK Financial Conduct Authority aux termes des lois du Royaume-Uni, lesquelles diffèrent des lois de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. MFS Australia est réglementée par la Australian Securities and Investments Commission; Hong Kong – MFS International (Hong Kong) Limited («MIL HK») est une société privée à responsabilité limitée inscrite auprès de la Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) et réglementée par celle-ci. MIL HK est autorisée à exercer des activités réglementées liées à la négociation de titres et à la gestion d'actifs et peut fournir certains services de placement à des «investisseurs professionnels» au sens de la Securities and Futures Ordinance (SFO). Japon – MFS Investment Management K.K. est inscrite comme négociateur d'instruments financiers auprès du Kanto Local Finance Bureau (FIBO) sous le numéro 312 et est membre de la Investment Trust Association au Japon et de la Japan Investment Advisers Association. Comme les frais assumés par les investisseurs varient selon les circonstances, comme les produits, les services, la période de placement et les conditions du marché, le montant total et les méthodes de calcul ne peuvent être indiqués à l'avance. Tous les placements comportent des risques, y compris les fluctuations de marché, et les investisseurs peuvent perdre le capital investi. Les investisseurs doivent obtenir le prospectus et les documents indiqués dans l'article 37-3 de la Financial Instruments and Exchange Act du Japon, et les lire attentivement avant de faire les placements

Publié au Canada par MFS Investment Management Canada Limited. Aucune commission des valeurs mobilières ou autorité de réglementation similaire au Canada n'a examiné cette communication. MFS Institutional Advisors, Inc. fournit certains services de sous-conseil à tous les portefeuilles de MFS Investment Management Canada Limited, y compris la gestion discrétionnaire de placements pour les portefeuilles ou les composantes de portefeuilles non canadiens. Les opinions exprimées sont celles de MFS et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Ces opinions ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissement, comme des recommandations sur les valeurs mobilières ou comme une indication d'intention de négociation pour le compte de tout autre produit d'investissement de MFS. Sauf indication contraire, les logos, les noms de produits et de services sont des marques commerciales de MFS et de ses affiliés et peuvent être déposés dans certains pays. MSCI ne donne aucune garantie ou représentation expresse ou implicite et n'assume aucune responsabilité quant aux données MSCI contenues dans ce document. Les données MSCI ne peuvent plus être redistribuées ou utilisées comme base pour d'autres indices ou pour tout titre ou produit financier. Ce rapport n'est pas approuvé, révisé ou produit par MSCI. Le Global Industry Classification Standard (GICS®) a été développé par et / ou est la propriété exclusive de MSCI, Inc. et S&P Global Market Intelligence Inc. («S&P Global Market Intelligence»). GICS est une marque de service de MSCI et S&P Global Market Intelligence et a été utilisée sous licence par MFS.

Annexes

-
- 01** Équipe du Fonds croissance mondial MFS Sun Life
-
- 02** Rendement du Fonds croissance mondial MFS Sun Life (\$ CA)
-
- 03** Rendements – avant et après déduction des frais (\$ CA)
-

Équipe du Fonds croissance mondial MFS Sun Life

David A. Antonelli

- Directeur des placements
- Vice-président
- Gestionnaire de portefeuille d'actions, vice-président
- Membre de l'équipe de gestion des actions mondiales de la MFS
- S'est joint à la MFS en 1991. Auparavant, il a occupé les postes suivants : directeur de la recherche, actions internationales; premier directeur des placements, titres non américains et mondiaux; premier directeur, actions; directeur des services de recherche de titres mondiaux; et analyste en recherche sur les actions.
- Autres expériences antérieures : gestionnaire de projets à la Générale Électrique du Canada pendant 4 ans; comptable principal chez Ernst & Whinney pendant 4 ans
- Il gère les portefeuilles du Fonds d'actions internationales et mondiales à petite capitalisation et du Fonds croissance international.
- Il est diplômé de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.
- Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences de la Pennsylvania State University.

Jeffrey C. Constantino, CFA, CPA

- Directeur des placements
- Gestionnaire de portefeuilles d'actions
- Il est responsable des décisions finales d'achat et de vente, de la construction du portefeuille, du contrôle des risques et de la gestion des liquidités. Il participe au processus de recherche et aux discussions stratégiques.
- Avant de se joindre à la MFS en 2005, il a été analyste en recherche sur les actions.
- Autre expérience antérieure : conseiller financier au sein du groupe des fusions-acquisitions de Arthur Andersen pendant 3 ans
- Il est membre du CFA Institute et possède le titre de comptable professionnel agréé (CPA).
- Il est titulaire d'un MBA (avec la plus haute distinction – Palmer Scholar) de la Wharton School.
- Il est aussi titulaire d'un baccalauréat ès sciences (avec la plus haute distinction – Bronze Tablet) de l'Université de l'Illinois.

Équipe du Fonds croissance mondial MFS Sun Life

Joseph A. Skorski

- Directeur des placements
- Gestionnaire de portefeuilles d'actions
- Il est responsable des décisions finales d'achat et de vente, de la construction du portefeuille ainsi que de la gestion des risques et des liquidités. Il participe au processus de recherche et aux discussions stratégiques.
- Avant de se joindre à la MFS en 2007, il a été analyste en recherche sur les actions.
- Autres expériences antérieures : analyste en recherche sur les actions à Putnam Investments pendant 5 ans; directeur à Accenture pendant 5 ans
- Il est titulaire d'un MBA du Massachusetts Institute of Technology.
- Il est aussi titulaire d'un baccalauréat ès sciences (avec distinction) de l'Université Cornell.

Andrew C. Boyd

- Directeur des placements
- Gestionnaire de portefeuilles d'actions institutionnels
- Il participe au processus de recherche et aux discussions sur les stratégies. Il évalue le risque lié aux portefeuilles, établit des portefeuilles adaptés aux objectifs et aux directives des Clients et gère les rentrées de fonds quotidiennes. Il communique les politiques, les stratégies et le positionnement en matière de placements.
- Avant de se joindre à la MFS en 1998, il a été spécialiste en produits de placement.
- Autre expérience antérieure : analyste principal en recherche de marché pour le compte de John Hancock Funds pendant 6 ans.
- Plus récemment, Andrew a été vice-président et spécialiste des produits de placement en actions de croissance au sein du groupe consultatif qui concentre ses recherches sur les équipes d'analystes des principaux distributeurs sur tous les circuits et sur toutes les plateformes de tiers. Avant de se joindre à la MFS, il a travaillé pour le compte de John Hancock Funds pendant plus de 6 ans; il a occupé divers postes, dont celui d'analyste principal en recherche de marché. Il a commencé sa carrière dans les services financiers en 1992.
- Il est titulaire d'un MBA de l'Université de Boston.
- Il est aussi titulaire d'un baccalauréat ès sciences de l'Université du New Hampshire.

Équipe du Fonds croissance mondial MFS Sun Life

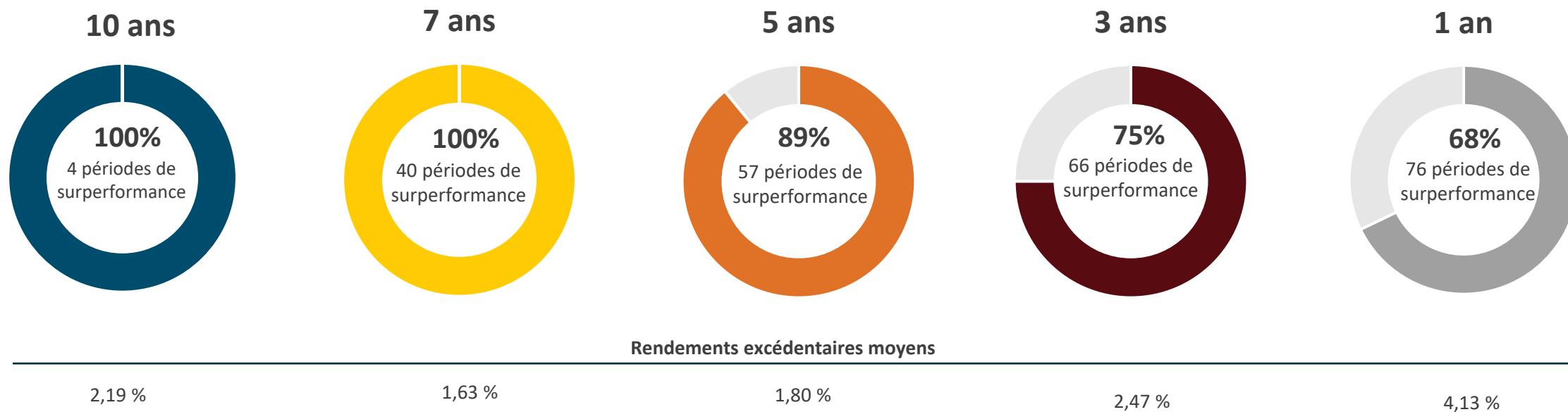
Peter D. Loncto, CFA

- Directeur, spécialiste des produits de placement
 - Il communique de l'information sur les politiques, les stratégies et les tactiques de placement, il analyse les portefeuilles et dirige le développement de produits.
 - Autres expériences antérieures : directeur principal du marketing pendant 5 ans chez Nicholas-Applegate Capital Management; analyste du rendement à State Street Bank and Trust Company pendant 3 ans.
 - En 1997, Peter s'était joint à la MFS, puis a quitté la société en 1999 pour entreprendre des hautes études. Il s'est joint de nouveau à la MFS en 2007.
 - Membre du CFA Institute et de la CFA Society of Boston
 - Il est titulaire d'un MBA de l'Université Cornell.
 - Il est également titulaire d'un baccalauréat en administration du Boston College.
-

Surperformance historique soutenue au cours des périodes mobiles

Après déduction des frais (\$ CA)

Fonds croissance mondial MFS Sun Life et indice MSCI ACWI (All Country World Index)
Du 31 octobre 2010 au 31 décembre 2020



La stratégie a généré un rendement supérieur à l'indice de référence au cours de 4 des 4 périodes mobiles sur 10 ans, de 40 des 40 périodes mobiles sur 7 ans, de 57 des 64 périodes mobiles sur 5 ans, de 66 des 88 périodes mobiles sur 3 ans et de 76 des 112 périodes mobiles sur un an. Sources : Placements mondiaux Sun Life et Morningstar Inc. Données au 31 décembre 2020. La date de création est le 1^{er} octobre 2010. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement futur. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Pour toutes les périodes, les résultats ont été calculés mensuellement sur des périodes mobiles. Tous les rendements sont annualisés.

Rendements (après déduction des frais)

Fonds croissance mondial MFS Sun Life – Série F (\$ CA)

Rendements par année civile	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série F	17,97	28,96	3,41	22,43	0,88	16,92	12,96	29,44
Indice MSCI ACWI	14,22	20,20	-1,26	15,83	4,13	17,10	13,55	31,04

Rendements mobiles	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans	Depuis la création
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série F	7,61	16,37	17,97	16,30	14,21	14,41	13,93	14,28
Indice MSCI ACWI	9,38	16,00	14,22	10,67	10,33	11,73	11,88	12,13

Au 31 décembre 2020.

Le rendement correspond au rendement réel du Fonds croissance mondial MFS Sun Life (série F) après déduction des frais, tel qu'il est indiqué dans le prospectus du fonds. Les données sur le rendement sont fournies par Placements mondiaux Sun Life et n'ont pas été vérifiées par la MFS. Les placements effectués dans des parts de série F du fonds ne donnent pas lieu à des courtages ni à des commissions de suivi, mais ils peuvent donner lieu à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les investisseurs peuvent verser des honoraires pour compte à honoraires, lesquels sont négociés avec eux et payés à leur courtier inscrit.

Source : Morningstar, Inc. Données au 31 décembre 2020.

Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement futur. Les rendements pour les périodes supérieures à un an sont annualisés.

Merci

