

Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life Sun Wise Essentiel 2

Au 31 décembre 2022

Bref aperçu

Date de création du fonds : août 2012
Valeur totale au 31 décembre 2022 : 685 182 \$
Gestionnaire de portefeuille : Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.
Ratio des frais de gestion (RFG) : 3,55 %
Taux de rotation du portefeuille : 4,89 %

Valeur liquidative par part Nombre de parts en circulation

Catégorie Placement 25,59 \$ Catégorie Placement 26 771 parts

Option de catégorie	Placement	Succession	Revenu (SL uniquement)
Placement minimal par contrat	Aucun nouveau contrat	s.o.	s.o.
Placement minimal par fonds	500 \$	s.o.	s.o.
Montant minimal pour achats supplémentaires	100 \$	s.o.	s.o.
Montant mensuel minimal du programme de prélèvement automatique	50 \$	s.o.	s.o.

Le RFG comprend les taxes.

Dans quoi le fonds investit-il?

Le Fonds investit dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions de sociétés de partout dans le monde.

Les principaux titres et répartitions du fonds sous-jacent au 31 décembre 2022

Aon PLC	2,5 %
Johnson & Johnson	2,4 %
JPMorgan Chase & Co	2,2 %
UBS Group AG	2,2 %
Charles Schwab Corp	2,1 %
Comcast Corp	2,0 %
Cigna Corp	2,0 %
ConocoPhillips	2,0 %
Goldman Sachs Group Inc	2,0 %
Roche Holding AG	1,9 %
Total	21,4 %

Nombre total de placements : 104



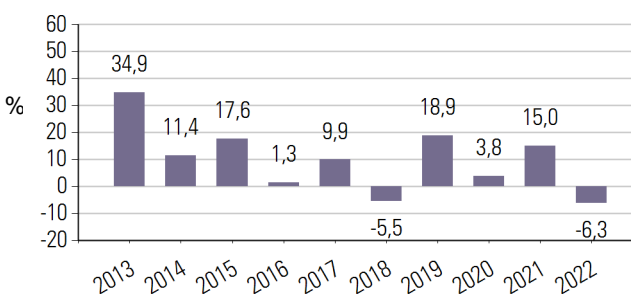
Quel a été le rendement du fonds?

Rendement moyen

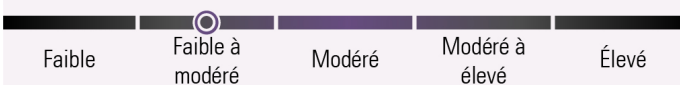
Cette rubrique présente le rendement passé du fonds. Si vous aviez investi 1 000 \$ dans la catégorie Placement du fonds en août 2012, vous détiendrez 2 471,45 \$ en décembre 2022. Il s'agit d'une moyenne de 9,44 % chaque année. Le rendement est présenté après déduction du RFG. Les frais d'assurance et d'autres frais réduiront le rendement du fonds. Le rendement passé du fonds n'indique pas nécessairement quel sera son rendement futur. Votre rendement réel dépendra de l'option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.

Rendement annuel (%)

Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix dernières années. Au cours des dix dernières années, la valeur du fonds a augmenté pendant huit ans et a diminué pendant deux ans.



Quel est le degré de risque?



La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de la notice explicative et la page N-21 du supplément.