

Fonds équilibré de croissance MFS

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales

Code du fonds 217/N217
Fonds créé en septembre 1994
Sous-jacent créé en décembre 1996
Actif total du fonds (M\$) 180,03
Actif sous-jacent (M\$) 987,72

Société de gestion MFS Gestion de placements Canada limitée
Fonds sous-jacent MFS équilibré croissance

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

30 % S&P/TSX plafonné, 30 % MSCI Monde tous pays net, 35 % Obligataire universel FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada

Stratégie d'investissement

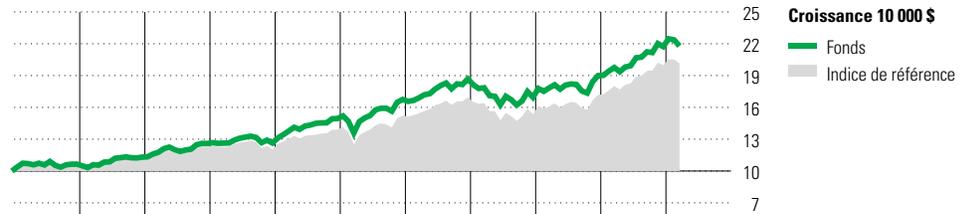
Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement supérieur provenant à la fois du revenu et de l'appréciation du capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes et étrangères ainsi que de titres à revenu fixe. La répartition de l'actif et le choix des titres du fonds sont déterminés par le gestionnaire en fonction de la présente politique. La composante en titres à revenu fixe du fonds est composée principalement de créances de qualité supérieure. La sélection des titres à l'égard de la composante en actions canadiennes privilégie les compagnies offrant une croissance et des rendements supérieurs à la moyenne, tandis que la composante en actions étrangères vise une grande diversification par secteur avec la flexibilité d'investir dans divers styles, régions, industries et capitalisations boursières.

Note

L'indice de référence est applicable depuis le 1er juin 2012.

Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains indices de référence, la composante mondiale de l'indice utilisé est le MSCI ACWI net.

Analyse de rendement au 31 mars 2025



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Quartile
Fonds	6,5	6,2	11,4	0,4	18,3	12,0	11,6	-9,3	12,1	14,4	0,3	Année civile
Indice de référence	4,9	6,6	9,9	-2,0	15,3	9,5	11,4	-9,3	11,8	16,3	0,8	au 31 mars 2025
												Fonds %
												Indice %

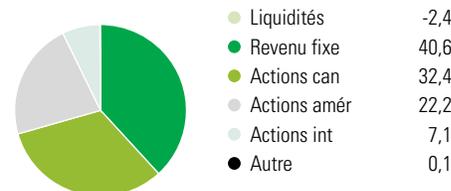
Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds		-2,6	0,3	10,3	10,5	6,9	6,6	7,4
Indice de référence		-1,7	0,8	11,9	11,9	7,1	10,0	6,6

Performance du fonds sous-jacent

Divulgarion Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition



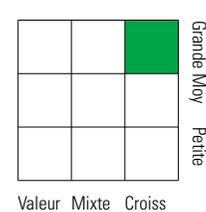
Cinq principaux pays

Pays	% actifs
Canada	52,6
États-Unis	36,0
France	2,4
Chine	2,0
Taiwan	1,5

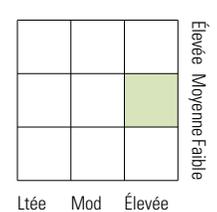
Dix avoirs principaux

Avoir	% actifs
C/T obl canad 2a juin 25 19-06-2025	4,5
Gouv du Canada 3, 5% 01-09-2029	4,2
Gouv du Canada 3, 25% 01-12-2034	3,4
Banque Royale du Canada	2,5
Microsoft Corp	1,8
CP Kansas City Ltée	1,7
Gouv du Canada 3, 25% 01-11-2026	1,7
Banque Toront-Dominion	1,6
Shopify Act nomin subalt A	1,6
Enbridge Inc	1,5
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	339
Nombre total d'actions	116
Nombre total d'obligations	110

Style des actions



Style du revenu fixe



Secteurs boursiers mondiaux

Secteur	% actions
Services publics	1,6
Énergie	6,5
Services financiers	24,9
Matériaux	6,1
Consommation discrétionnaire	8,2
Denrées de base	5,6
Services de communication	4,5
Produits industriels	14,6
Soins de la santé	5,9
Technologie de l'information	20,1
Immobilier	1,8
Autres actifs	0,0

Répartition des titres à revenu fixe

Type de titre	% obligations
Obligations gouvernementales	69,4
Obligations de sociétés	37,3
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,5
Investissements à CT (espèces, autres)	-7,5
Titres adossés à des actifs	0,4