

Fonds d'actions américaines MFS

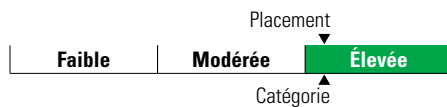
Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales

Code du fonds 246/646/846
Fonds créé en septembre 2002
Sous-jacent créé en mars 2012
Actif total du fonds (M\$) 25,59
Actif sous-jacent (M\$) 917,36

Société de gestion MFS Gestion de placements Canada limitée
Fonds sous-jacent MFS actions américaines core

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

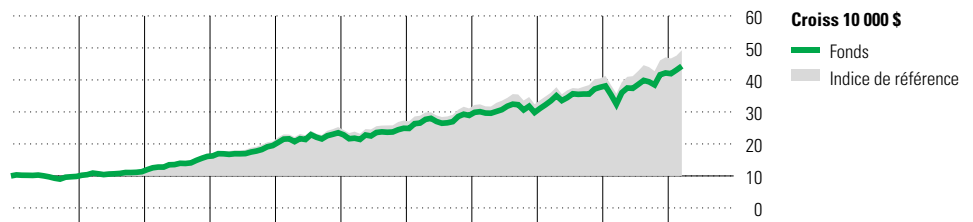
Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice S&P 500, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P 500

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement supérieur provenant de l'appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés américaines. La stratégie du fonds est basée sur une approche ascendante qui vise à repérer des companies à grande capitalisation, de grande qualité, raisonnablement valorisées et capables de générer une croissance supérieure à la moyenne.

Analyse de rendement au 31 mars 2021



											Quartile	
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AAJ	Année civile	
-1,6	15,1	42,2	21,1	20,5	6,0	16,1	3,2	26,4	11,9	5,0	au 31 mars 2021	
4,6	13,4	41,3	23,9	21,6	8,1	13,8	4,2	24,8	16,3	4,7	Fonds %	
											Indice %	

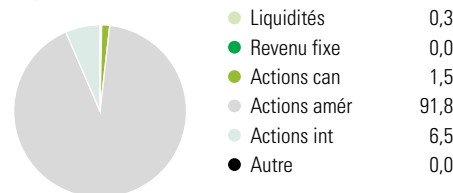
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds		5,0	36,7	15,0	14,3	13,7	15,8
Indice de référence		4,7	38,1	17,0	15,8	14,4	16,9

Performance du fonds sous-jacent

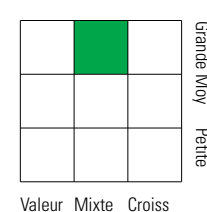
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 mars 2021

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	47,4
Grande	42,5
Moyenne	10,1
Petite	0,0
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Microsoft Corp	5,2
Alphabet Inc A	4,6
JPMorgan Chase	2,8
Johnson & Johnson	2,3
Bank of America Corp	2,3
Visa Inc Class A	2,3
Apple Inc	2,3
Comcast Corp Class A	2,1
Mastercard Inc A	2,1
Medtronic PLC	2,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	77
Nombre total d'actions	72
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	92,1
France	3,7
Canada	1,5
Royaume-Uni	1,2
Suisse	1,0

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	0,6
Énergie	1,8
Services financiers	12,4
Matériaux	4,0
Consommation discrétionnaire	8,8
Denrées de base	7,8
Services de communication	12,1
Produits industriels	7,3
Soins de la santé	17,9
Technologie de l'information	24,4
Immobilier	3,0
Autres actifs	0,0