

Fonds d'actions mondiales MFS

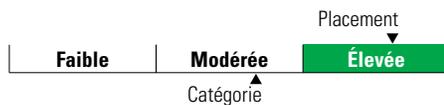
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 284/684
Fonds créé en mars 2010
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M\$) 49,50
Actif sous-jacent (M\$) 1 946,20

Société de gestion MFS Investment Management
Fonds sous-jacent MFS d'actions mondiales

Analyse de la volatilité



Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui de l'indice MSCI Monde ex. Canada net, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence

MSCI Monde excluant le Canada net

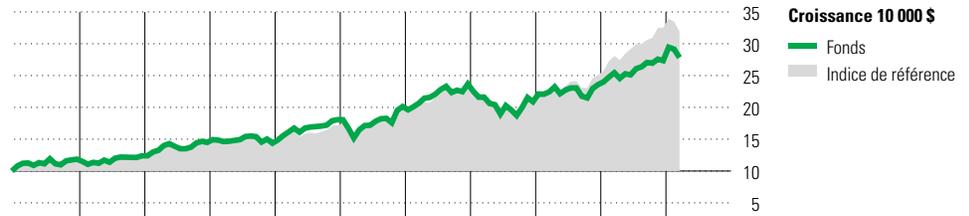
Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions mondiales. La sélection de titres privilégie les sociétés ayant une croissance soutenable supérieure à la moyenne, à un cours ne reflétant pas son plein potentiel.

Note

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

Analyse de rendement au 31 mars 2025



											Quartile	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	AAJ	Année civile	
18,6	4,6	17,0	-0,9	25,7	11,4	17,7	-11,8	12,9	16,0	1,8	au 31 mars 2025	
20,0	3,3	14,6	-0,2	21,3	14,2	20,6	-12,4	20,8	29,7	-1,8	Fonds %	
											Indice %	

Rendements annualisés (%)	1 mois	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans	
Fonds		-4,5	1,8	9,4	11,4	8,8	7,7	12,9	9,5
Indice de référence		-4,6	-1,8	13,8	19,5	13,0	12,0	16,4	11,0

Performance du fonds sous-jacent

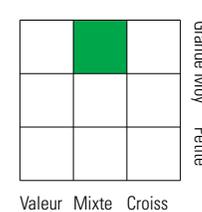
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition



Style des actions



Cap Boursière

	%
Géante	29,7
Grande	52,6
Moyenne	17,4
Petite	0,4
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Visa Inc Class A	3,5
Charles Schwab Corp	2,6
Microsoft Corp	2,6
Willis Towers Watson PLC	2,5
Medtronic PLC	2,5
Schneider Electric SE	2,4
Becton Dickinson & Co	2,2
Alphabet Inc A	2,1
Thermo Fisher Scientific Inc	2,0
Honeywell International Inc	2,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	92
Nombre total d'actions	85
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	51,9
France	11,3
Royaume-Uni	11,2
Suisse	7,8
Espagne	3,6

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	0,0
Énergie	0,0
Services financiers	20,6
Matériaux	6,6
Consommation discrétionnaire	9,6
Denrées de base	8,2
Services de communication	6,8
Produits industriels	19,7
Soins de la santé	17,0
Technologie de l'information	11,6
Immobilier	0,0
Autres actifs	0,0