

# Fonds équilibré de croissance MFS

## Catégorie de fonds

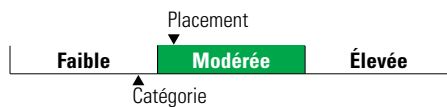
Équilibrés mondiaux neutres

## Informations générales

Code du fonds 217/N217  
Fonds créé en septembre 1994  
Sous-jacent créé en décembre 1996  
Actif total du fonds (M\$) 160,72  
Actif sous-jacent (M\$) 949,61

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

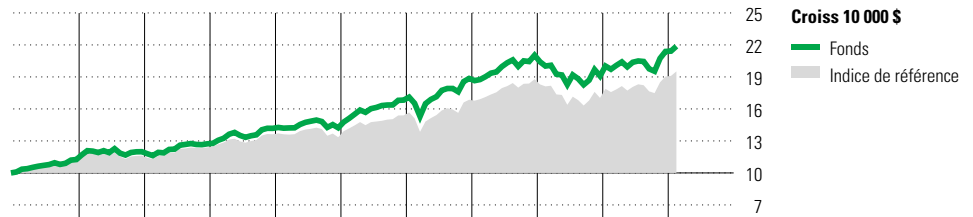
Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement supérieur provenant à la fois du revenu et de l'appréciation du capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes et étrangères ainsi que de titres à revenu fixe. La répartition de l'actif et le choix des titres du fonds 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 29 février 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Quartile
	12,6	6,5	6,2	11,4	0,4	18,3	12,0	11,6	-9,3	12,1	2,3	Année civile
	10,8	4,9	6,6	9,9	-2,0	15,3	9,5	11,4	-9,3	11,8	2,5	au 29 février 2024
												Fonds %
												Indice %

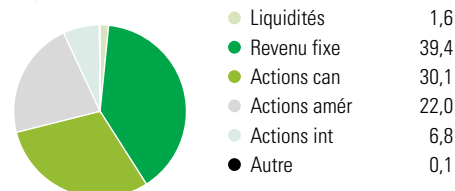
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds		5,5	10,9	4,5	5,3	7,3	7,8
Indice de référence		5,5	11,0	3,8	4,9	6,6	6,5

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 29 février 2024

### Répartition



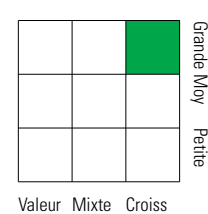
### Cinq principaux pays

	% actifs
Canada	51,0
États-Unis	37,4
France	2,0
Royaume-Uni	1,5
Chine	1,5

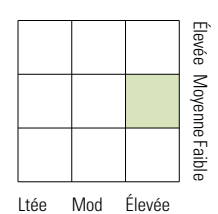
### Dix avoirs principaux

	% actifs
Canada 1% 01-09-2026	4,1
Canada 4% 01-03-2029	3,9
Canada 3% 01-06-2034	2,4
Banque Royale du Canada	2,3
Microsoft Corp	2,2
CP Kansas City Ltée	2,1
Banque Toront-Dominion	1,9
Canadian Natural Resources	1,4
Shopify Act nomin subalt A	1,3
Ontario 2, 65% 02-12-2050	1,2
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	314
Nombre total d'actions	119
Nombre total d'obligations	101

### Style des actions



### Style du revenu fixe



### Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	1,7
Énergie	6,7
Services financiers	21,5
Matériaux	5,2
Consommation discrétionnaire	9,3
Denrées de base	5,7
Services de communication	6,0
Produits industriels	16,4
Soins de la santé	5,9
Technologie de l'information	19,9
Immobilier	1,9
Autres actifs	0,0

### Répartition des titres à revenu fixe

	% obligations
Obligations gouvernementales	61,2
Obligations de sociétés	35,7
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	0,0
Investissements à CT (espèces, autres)	2,7
Titres adossés à des actifs	0,5