

Fonds d'actions mondiales MFS

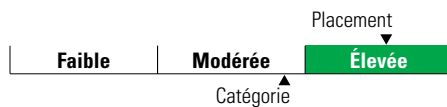
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales

Code du fonds 284/684
Fonds créé en mars 2010
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M\$) 53,25
Actif sous-jacent (M\$) 2 815,77

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

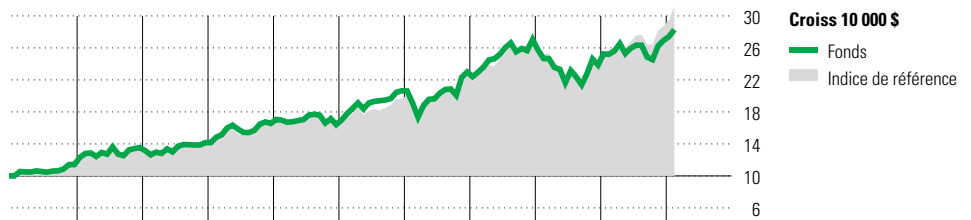
Stratégie d'investissement

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 29 février 2024



											Quartile	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	AAJ	Année civile	
14,2	18,6	4,6	17,0	-0,9	25,7	11,4	17,7	-11,8	12,9	5,0	au 29 février 2024	
14,6	20,0	3,3	14,6	-0,2	21,3	14,2	20,6	-12,4	20,8	8,7	Fonds %	
											Indice %	

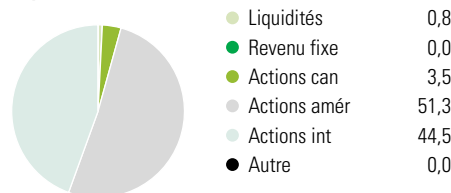
Rendements annualisés (%)	3 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds	7,8	12,2	7,0	7,2	10,3	9,7	10,4
Indice de référence	10,8	25,0	11,5	11,2	13,9	12,5	11,5

Performance du fonds sous-jacent

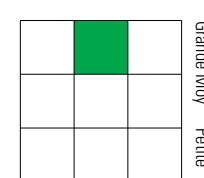
Divulgence Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d'investissement. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre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

Analyse du portefeuille au 29 février 2024

Répartition



Style des actions



Valeur Mixte Croiss

Cap Boursière

Cap Boursière	%
Géante	29,4
Grande	53,4
Moyenne	16,2
Petite	1,0
Micro	0,0

Dix avoirs principaux

	% actifs
Visa Inc Class A	3,2
Schneider Electric SE	3,1
Thermo Fisher Scientific Inc	2,6
Linde PLC	2,5
Medtronic PLC	2,3
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,3
Comcast Corp Class A	2,2
Willis Towers Watson PLC	2,2
Charles Schwab Corp	2,1
Alphabet Inc A	2,0
Nombre total de titres en portefeuille	3
Nombre total d'avoirs (participation)	91
Nombre total d'actions	84
Nombre total d'obligations	0

Cinq principaux pays

	% actifs
États-Unis	51,7
Royaume-Uni	10,7
France	10,0
Suisse	9,2
Canada	3,5

Secteurs boursiers mondiaux

	% actions
Services publics	0,0
Énergie	0,0
Services financiers	18,6
Matériaux	6,7
Consommation discrétionnaire	8,0
Denrées de base	10,3
Services de communication	8,3
Produits industriels	20,4
Soins de la santé	18,3
Technologie de l'information	9,3
Immobilier	0,0
Autres actifs	0,0